

PARECER 20241104 – Coordenadoria de Normatização

**Parecer da Coordenadoria de Normatização
sobre Revisão Tarifária do SEMAE – Serviço
Municipal de Água e Esgotos do Município de
São Leopoldo/RS, regulado pela AGESAN-RS.**

1 AVALIAÇÃO PRELIMINAR

A Coordenadoria de Normatização da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS, com intuito de fornecer subsídios técnicos para tomada de decisões do SEMAE – Serviço Municipal de Água e Esgotos do município de São Leopoldo/RS, apresenta o Parecer sobre a Revisão Tarifária dos Serviços de Água e Esgoto para aplicação a partir de 2025.

Este Parecer baseia-se na Lei Federal n.º 11.445, de 2007, Lei Federal n.º 14.898, de 2024, no Decreto Federal n.º 7.217, de 2010, na Resolução ANA n.º 183, de 2024, nas normativas emitidas pela AGESAN-RS como o Protocolo de Intenções, Resolução AGE n.º 008, de 2019 e na Resolução AGO n.º 005, de 2023, Instrução Normativa DG n.º 04, de 2019, Resolução CSR n.º 06, de 2023, Resolução CSR n.º 10, de 2024, Resolução DGC n.º 003, de 2024, e Resolução DGC n.º 004, de 2024 e nos demais instrumentos legais pertinentes.

2 REQUISIÇÃO

O SEMAE por meio do Ofício n.º 413, de 2024, datado de 15 de agosto, encaminhou à AGESAN-RS, a demanda do estudo da revisão tarifária, com readequação das categorias, para aplicação em janeiro de 2025. Em 19 de agosto de 2024, a AGESAN encaminhou um e-mail ao SEMAE com a solicitação dos dados atualizados para realização dos estudos, conforme estabelece a Resolução AGE n.º 008, de 2019 e na Resolução AGO n.º 005, de 2023. Os dados foram recebidos por e-mail no dia 26 de setembro de 2024. Posteriormente, foram enviadas pela AGESAN-RS solicitações de complementação de dados através dos Ofícios n.º 1.943, de 2024. Ofício n.º 2.001, de 2024 e n.º 2.051, de 2024, que em resposta a estes, o SEMAE enviou os dados por e-mail para o desenvolvimento dos estudos. Todos os documentos utilizados para elaboração deste Parecer seguem em ANEXO.

3 CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA

A metodologia utilizada para revisão tarifária compreende três etapas com base em objetivos a serem atendidos em cada uma das etapas, sendo elas:

- a) Análise do período anterior: analisar o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços do período anterior ao do novo Ciclo Tarifário;
- b) Revisão tarifária: projeção da tarifa necessária para permitir que o planejamento para os próximos 48 meses do Ciclo Tarifário seja executável;
- c) Reajuste tarifário: garantir a recomposição inflacionária das tarifas de água e esgoto vigentes, com base na variação anual do IPCA.

Assim, este parecer apresenta algumas definições de escolha e as justificativas legais. Inicialmente, apresenta-se, de acordo com o §2º do artigo 14 da Resolução ANA n.º 183, de 2024, a periodicidade das revisões ordinárias que deveria ser, preferencialmente, a cada 5 anos. Contudo, visto a necessidade que uma autarquia precisa de revisões mais frequentes especialmente em virtude dos reais investimentos necessários para atingir à universalização, escolheu-se o prazo de 4 anos.

Nas definições do artigo 2º da Resolução AGE n.º 08, de 2019, alterado pela Resolução AGO n.º 05, de 2023, as análises a serem praticadas para revisão tarifária, a Diretoria de Normatização, responsável estatutariamente pela revisão tarifária, e com a aprovação da Diretoria Geral Colegiada, utilizando o §4º do artigo 2º da Resolução AGO n.º 005, de 2023, poderá autorizar a realização de outra metodologia da revisão tarifária diferente da apresentada nesta resolução para um prestador de serviço municipal, desde que devidamente justificada. No artigo 2º supracitado, que se refere a revisão tarifária, considera-se:

“II – como revisão tarifária periódica, o aumento tarifário genérico, resultante da análise das seguintes variáveis:

a) custos operacionais incorridos no período imediatamente anterior, contado a partir do mês imediatamente posterior ao último mês utilizado como base para cálculo de reajuste e/ou revisão tarifária periódica anterior, sendo obrigatório que o prestador informe aos órgãos técnicos da AGESAN-RS para esse fim, os seguintes dados do período constantes em relação aos serviços de água e esgoto:

I – Despesas e custos do setor administrativo.

II – Despesas e custos com o sistema de abastecimento de água.

III – Despesas e custos com o sistema de esgotamento sanitário.

IV – Despesas e custos com demais atividades.

V – Despesas e custos com terceiros.

b) despesas futuras necessárias, englobando investimentos futuros e inversões financeiras em obras e outras despesas dos serviços de saneamento prestados, desde que já não tenham constado nos custos

operacionais incorridos, englobando-se nessas despesas, ainda, a variação média do aumento das tarifas de energia elétrica no período correspondente entre o mês imediatamente posterior ao último mês utilizado como base para cálculo de reajuste e/ou revisão tarifária periódica anterior até o mês de solicitação da revisão tarifária periódica, neste item, devem ser informados pelos prestadores, em relação aos serviços de água e esgoto, os seguintes dados para o próximo período de 24 (vinte e quatro) meses:

I – Despesas e custos do setor administrativo.

II – Despesas e custos do sistema de abastecimento de água.

III – Despesas e custos do sistema de esgotamento sanitário.

§2º O CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO, com base em parecer devidamente fundamentado, oriundo do Grupo Técnico de Regulação devidamente referendado pela Diretoria Geral Colegiada da Agência, poderá incluir nas despesas futuras necessárias obrigações a serem observadas pelos prestadores definidas pela regulação, observando-se as disposições do Plano Municipal de Saneamento Básico.

§3º As deliberações do CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO serão devidamente homologadas pela Diretoria Geral Colegiada da AGESAN-RS.

§4º. A Diretoria Geral Colegiada da AGESAN-RS poderá autorizar a realização de outra metodologia da revisão tarifária diferente da apresentada nesta resolução para um prestador de serviço municipal, desde que devidamente justificada.

c) reserva técnica, assim entendida como a aplicação do percentual adicional de 5% (cinco por cento) sobre os valores atinentes à composição dos custos operacionais incorridos e despesas futuras necessárias com o objetivo de prevenir desequilíbrios financeiros na prestação dos serviços e/ou de possibilitar a realização de pequenas despesas futuras necessárias inicialmente não previstas;

d) excesso de arrecadação nos serviços prestados, o qual será descontado do percentual de revisão tarifária proposto;"

Seguindo, no Art. 9º, está disposto que:

"Visando assegurar a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços prevista no art. 29, caput da Lei Federal n.º 11.445, de 2007, poderá ser requerida pelo prestador à AGESAN-RS a instituição de novas tarifas, taxas e/ou preços públicos, a qual se submeterá ao parecer técnico do Grupo Técnico de Regulação e do CONSELHO SUPERIOR observando-se, no que couber, os procedimentos técnicos aplicáveis à revisão tarifária periódica".

4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS DA ANÁLISE PERÍODO ANTERIOR (T₀)

Uma das etapas primordiais da revisão tarifária compreende a coleta e análise dos dados contábeis da Autarquia analisada, assim como os dados comerciais relativos aos registros dos volumes faturados de água e esgoto apresentados através do histograma, dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, que se referem a Análise do Período Anterior (T₀).

A Análise do Período Anterior (T_0) corresponde aos cálculos dos seguintes indicadores: Tarifa Média Praticada (TMP), Gasto Médio de Exploração (GM_E), Gasto Médio de Investimento (GM_I), Gasto Médio Total (GM_T) e a Defasagem Tarifária (DT). Na Tabela 1, estão apresentadas a descrição de cada um dos indicadores e as fórmulas que foram utilizadas.

Tabela 1 – Indicadores da Análise do Período Anterior (T_0)

Indicador	Sigla	Unid.	Descrição	Fórmula
Gasto Médio de Exploração	GM_E	R\$/m³	Gastos por m³ efetivamente observado no histórico do prestador de serviços com itens do Gastos de Exploração (GEX) e Amortizações, Provisões e Precatórios (APP)	$GM_E = \frac{GEX + APP}{VF \text{ total realizado}}$
Gasto Médio de Investimento	GM_I	R\$/m³	Gasto por m³ efetivamente observado no histórico do prestador que se destinou a Investimentos	$GM_I = \frac{IRP}{VF \text{ total realizado}}$
Gasto Médio Total	GM_T	R\$/m³	Somatório do GM_E e GM_I	$GM_T = GM_E + GM_I$
Tarifa Média Praticada	TMP	R\$/m³	Total do faturamento tarifário em relação ao volume faturado do período anterior	$TMP = \frac{\text{Receita Tarifária}}{\text{Volume Faturado}}$
Defasagem Tarifária	DT	%	Representa a proporção entre Gastos e Receitas Tarifárias médias do prestador de serviços observada no período anterior Se $DT > 0$: Gastos superam as Receitas Se $DT < 0$: Receitas superam os Gastos	$DT = \left(\frac{GM_T}{TMP} - 1 \right) * 100$

Fonte: Elaboração própria

A seguir serão apresentados os dados que foram utilizados para apurar cada um dos indicadores e os seus respectivos resultados individualizados da Análise do Período Anterior (T_0) do SEMAE.

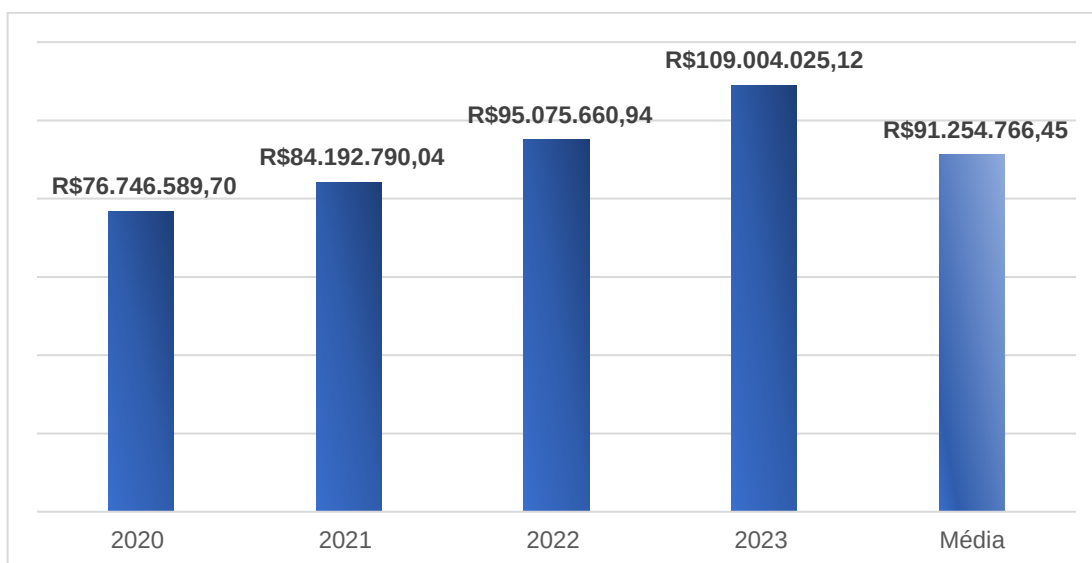
4.1 Gasto Médio de Exploração (GM_E)

Para apuração do Gasto Médio de Exploração (GM_E) foram considerados: os Gastos de Exploração (GEX) e os Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP), referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Conforme as informações da Contabilidade do SEMAE, os Gastos de Exploração (GEX) são representados pelas Despesas Correntes lançadas nos Balancetes de Despesas nas contas que compõem o grupo do código “3.0.00.00.00.00.00.00”. Do total destas Despesas, foram descontados os lançamentos referentes aos *Juros e Encargos da Dívida*, rubrica “3.2.00.00.00.00.00.00” e os referentes aos precatórios lançados nas contas *Sentenças Judiciais*, rubrica “3.3.90.91.00.00.00.00”, pois estes valores estão considerados no APP, que serão apresentados na sequência.

A média anual de gastos no período de 2020 a 2023 foi de R\$ 91.254.766,45, e o seu comportamento apresenta variações positivas entre 9,70% e 14,64% ao longo dos anos. Os componentes de gastos de exploração que tem a maior representatividade em ordem de grandeza são os gastos de Pessoal, de Serviços de Terceiros e de Energia Elétrica. No Gráfico 1 são apresentados os valores totais anuais, assim como a média de gastos do período.

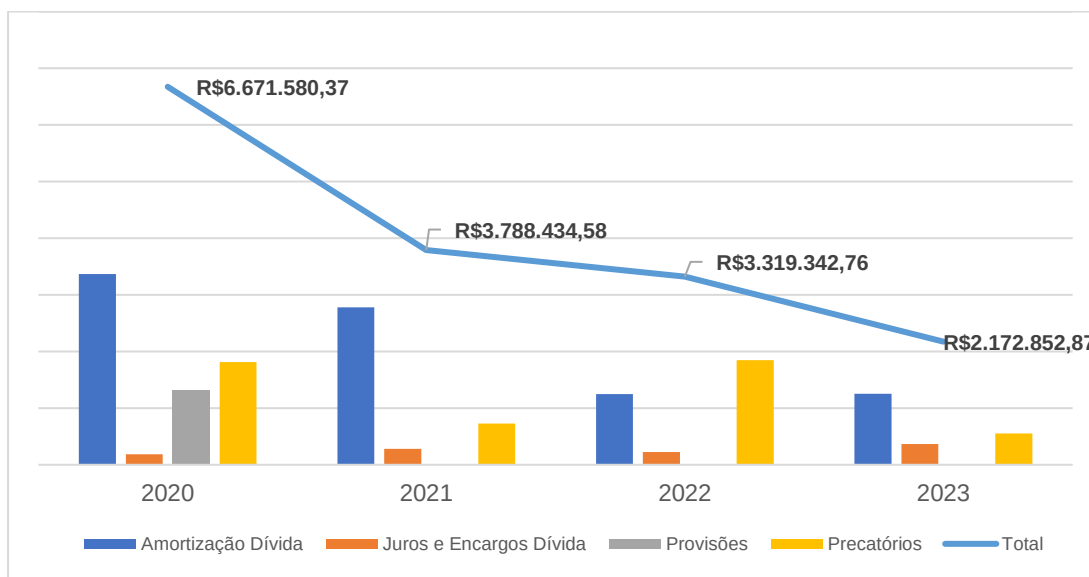
Gráfico 1 - Gastos de Exploração (GEX) 2020 a 2023



Fonte: Balancetes de Despesas 2020, 2021, 2022 e 2023

Para os Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP), foram considerados os valores liquidados nos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023 lançados nos Balancetes de Despesas nas seguintes contas e rubricas: *Amortização Dívida* “4.6.00.00.00.00.00.00”, *Juros e Encargos Dívida* “3.2.00.00.00.00.00.00”, e referente aos precatórios foram considerados os valores lançados na conta *Sentenças Judiciais* rubrica “3.3.90.91.00.00.00.00”. Também foram consideradas as Provisões, lançadas no Balancete Contábil Anual Sintético, na conta *Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas*, rubrica “4.9.7.0.0.00.00.00.00”. A distribuição destes gastos pode ser conferida no Gráfico 2, na qual se observa uma redução destes gastos ao longo dos anos, principalmente ocasionada pelo não lançamento de valores na conta *Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas* nos anos de 2021, 2022 e 2023, que, conforme nos foi relatado, estão sendo ajustadas pela Contabilidade do SEMAE.

Gráfico 2 – Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP)



Fonte: Balancetes de Despesa e Balancetes Contábil de 2020, 2021, 2022 e 2023

Outro componente da fórmula utilizado para apurar o Gasto Médio de Exploração (GM_E) é o volume faturado no exercício, que foram obtidos a partir dos Histogramas enviados pelo SEMAE. Na Tabela 2, estão apresentados o Volume Faturado de Água nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, e a representação do consumo por categorias.

Tabela 2 – Volumes Faturados de Água por Categorias – 2020 a 2023

	2020		2021		2022		2023	
Categoria	Volume Faturado	%	Volume Faturado	%	Volume Faturado	%	Volume Faturado	%
Residencial	8.763.498,17	75,44	8.663.834,08	74,08	8.079.772,03	66,99	8.647.813,61	70,77
Residencial Social	1.164.538,09	10,02	1.333.934,61	11,41	1.361.126,30	11,29	1.559.547,64	12,76
Comercial	647.713,47	5,58	617.259,41	5,28	786.482,14	6,52	767.850,91	6,28
Pública	465.038,00	4,00	400.907,50	3,43	1.119.998,51	9,29	471.226,50	3,86
Industrial	575.814,88	4,96	678.841,96	5,80	713.931,41	5,92	773.875,81	6,33
Total Anual	11.616.602,61		11.694.777,56		12.061.310,39		12.220.314,47	

Fonte: Histograma SEMAE de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Sendo assim, após a apresentação de todos os itens que compõe o Gasto Médio de Exploração (GM_E), segue na Tabela 3, os resultados encontrados para o período de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Tabela 3 - Gasto Médio de Exploração (GM_E) – 2020 a 2023

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto de Exploração (GEX)	R\$ 76.746.589,70	R\$ 84.192.790,04	R\$ 95.075.660,94	R\$ 109.004.025,12
Gastos com Amortização de Dívidas, Provisões e Precatórios (APP)	R\$ 6.671.580,37	R\$ 3.788.434,58	R\$ 3.319.342,76	R\$ 2.172.852,87
Volume Faturado (VF)	11.616.603	11.694.778	12.061.310	12.220.314
GM_E (R\$/m³)	R\$ 7,18	R\$ 7,52	R\$ 8,16	R\$ 9,10

Fonte: Elaboração própria

Observa-se a partir dos resultados que houve uma variação crescente do Gasto Médio de Exploração (GM_E), passando de R\$ 7,18 em 2020 para R\$ 9,10 por m³ em 2023, mesmo que com as reduções nos Gastos com APP.

4.2 Gasto Médio de Investimentos (GM_I)

Para composição do Gasto Médio de Investimentos (GM_I) foram considerados os investimentos lançados nos Balancetes de Despesa dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, na conta *Despesas de Capital*, rubrica “4.0.00.00.00.00.00”, além dos Volumes Faturados conforme apresentados na Tabela 2. Assim, os resultados do Gasto Médio de Investimentos (GM_I) podem ser conferidos na Tabela 4.

Tabela 4 - Gasto Médio de Investimentos (GM_I)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Investimentos com Recursos Próprios (IRP)	R\$ 15.153.877,24	R\$ 17.127.915,43	R\$ 16.629.399,34	R\$ 20.580.054,88
Volume Faturado (VF)	11.616.603	11.694.778	12.061.310	12.220.314
GM_E (R\$/m³)	R\$ 1,30	R\$ 1,46	R\$ 1,38	R\$ 1,68

Fonte: Elaboração própria

Conforme exposto, o Gasto Médio de Investimentos (GM_I) variaram de R\$ 1,30 à R\$ 1,68 por m³ no período, com o menor valor registrado no período de R\$ 1,38 por m³ em 2022.

4.3 Gasto Médio Total (GM_T)

O Gasto Médio Total (GM_T) representa o valor que é coberto com as tarifas, que resulta do somatório do Gasto Médio de Exploração (GM_E) com o Gasto Médio de Investimentos (GM_I), apresentado na Tabela 5 para o período de 2020 a 2023.

Tabela 5 - Gasto Médio Total (GM_T)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto Médio de Exploração (GM _E)	R\$ 7,18	R\$ 7,52	R\$ 8,16	R\$ 9,10
Gasto Médio de Investimentos (GM _I)	R\$ 1,30	R\$ 1,46	R\$ 1,38	R\$ 1,68
GM_T (R\$/m³)	R\$ 8,49	R\$ 8,99	R\$ 9,54	R\$ 10,78

Fonte: Elaboração própria

Os resultados obtidos do Gasto Médio Total (GM_T) demonstram que os gastos tiveram acréscimos ao longo dos anos, passando de R\$ 8,49 em 2020 para R\$ 10,78 em 2023.

4.4 Tarifa Média Praticada (TMP)

Para apurar a Tarifa Média Praticada (TMP) foram utilizadas as informações registradas nos Balancetes de Receitas dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, considerando os lançamentos na conta *Receitas Correntes*, rubrica “1.0.0.0.00.0.0.00.00.00”, além dos Volumes Faturados conforme apresentados na Tabela 2.

O SEMAE, é responsável pela arrecadação dos serviços de drenagem urbana do município de São Leopoldo, com base em um Termo de Ajustamento de Conduta, onde os serviços prestados têm a responsabilidade compartilhada com a Prefeitura de São Leopoldo. Devido a este acordo, 65% da arrecadação da drenagem urbana, refere-se aos serviços de microdrenagem, de responsabilidade da Prefeitura de São Leopoldo e 35% referente aos serviços de macrodrenagem, de responsabilidade do SEMAE. Os valores correspondentes arrecadação dos serviços de microdrenagem são repassados pelo SEMAE à Prefeitura de São Leopoldo mensalmente. Assim, estes valores precisam ser descontados das receitas no cálculo da Tarifa Média Praticada (TMP).

Embora a AGESAN não regule os serviços de drenagem urbana no município de São Leopoldo, as receitas oriundas dos serviços de macrodrenagem, serão mantidos nos valores das receitas, porque os custos destes serviços estão embutidos nos custos do SEMAE, não sendo possível separá-los, e desta forma mantem-se o equilíbrio entre as receitas e custos destes serviços, que posteriormente deverão ser registrados na contabilidade

separadamente. Na Tabela 6 são apresentados os valores arrecadados, os valores repassados à Prefeitura de São Leopoldo e a diferença desta arrecadação que foram considerados nas receitas, para os exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme planilha de repasses informados pelo SEMAE.

Tabela 6 – Arrecadação e Repasses Drenagem Urbana – 2020 a 2023

Ano	Arrecadação	Repasso Prefeitura	Arrecadação - Repasse
2020	R\$ 9.369.836,00	R\$ 6.063.834,26	R\$ 3.306.001,74
2021	R\$ 11.616.362,00	R\$ 7.392.576,58	R\$ 4.223.785,42
2022	R\$ 12.862.865,00	R\$ 8.375.399,89	R\$ 4.487.465,11
2023	R\$ 13.270.363,21	R\$ 8.555.634,00	R\$ 4.714.729,21

Fonte: Planilha Arrecadação Repasse Drenagem SEMAE

Deste modo, são apresentados na Tabela 7, os resultados dos cálculos da Tarifa Média Prática (TMP), que considerou as Receitas Correntes, descontados os valores referentes aos repasses de Drenagem Urbana à Prefeitura de São Leopoldo e o Volume Faturado nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Tabela 7 - Tarifa Média Praticada (TMP)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Receita Corrente (R\$)	R\$ 97.833.835,62	R\$ 114.990.613,67	R\$ 129.574.822,24	R\$ 138.005.584,24
Repasso Drenagem (R\$)	R\$ 6.063.834,26	R\$ 7.392.576,58	R\$ 8.375.399,89	R\$ 8.555.634,00
Volume Faturado (VF)	11.616.603	11.694.778	12.061.310	12.220.314
GM_T (R\$/m³)	R\$ 7,90	R\$ 9,20	R\$ 10,05	R\$ 10,59

Fonte: Elaboração própria

A Tarifa Média Prática (TMP) ao longo do período entre 2020 e 2023 apresentou aumentos consecutivos passando de R\$ 7,90 em 2020 para R\$ 10,59 em 2023, com a maior variação entre 2021 e 2022, na ordem de 16,46%. O resultado da Tarifa Média Praticada (TMP) foi aplicada nos cálculos da Revisão Tarifária, pormenorizados no item 5 deste parecer.

4.5 Defasagem Tarifária (DT)

A Defasagem Tarifária (DT) representa percentualmente a defasagem existente entre a Tarifa Média Praticada em vigor e o Custo Médio de Referência dos serviços que deveriam ser cobertos com a tarifa. E o cálculo da Defasagem Tarifária (DT) é obtido a partir dos valores

obtidos pelo Gasto Médio Total (GM_T) e pela Tarifa Média Praticada (TMP), com base na fórmula apresentada no Quadro 1. A Defasagem Tarifária (DT) é o indicador síntese da condição de equilíbrio, observado pelo Ciclo Tarifário imediatamente encerrado. A DT negativa indica a capacidade da Receita Tarifária arcar com os custos, enquanto a DT positiva demonstra insuficiência para cobrir os custos. Os resultados obtidos estão apresentados Tabela 8.

Tabela 8 – Defasagem Tarifária (DT) - 2020 a 2023

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto Médio Total (GM_T)	R\$ 8,49	R\$ 8,99	R\$ 9,54	R\$ 10,78
Tarifa Média Praticada (TMP)	R\$ 7,90	R\$ 9,20	R\$ 10,05	R\$ 10,59
DT – Histórica (%)	7,41	-2,31	-5,09	1,78

Fonte: Elaboração própria

Os resultados da Defasagem Tarifária (DT) trazem que em 2021 e 2022 a tarifa foi suficiente para cobrir os custos da prestação dos serviços enquanto em 2020 e em 2023 a tarifa foi insuficiente, tendo em 2020 apresentado uma insuficiência na ordem de 7,41% e em 2023 de 1,78%.

5 REVISÃO TARIFÁRIA (REVT)

A etapa dos cálculos que envolvem a Revisão Tarifária compreende os dados que representam o próximo Ciclo Tarifário, ou seja, os 48 meses seguintes, de 2025 a 2028. Compreendem esta etapa os seguintes indicadores: Tarifa Média Necessária de Exploração (TM_N), Tarifa Média Necessária de Investimentos (TM_I), Tarifa Média Total (TM_T) e por fim o Índice de Revisão Tarifária (IREVT). Na Tabela 9, estão apresentadas a descrição de cada um dos indicadores e as suas fórmulas que foram utilizadas para o alcance dos resultados que serão apresentados na sequência.

Tabela 9 - Indicadores da Revisão Tarifária (RevT)

Indicador	Sigla	Unid.	Descrição	Fórmula
Tarifa Média Necessária de Exploração	TMN _E	R\$/m³	Tarifa por m³ necessária para custear os Gastos de Exploração projetados	$TMN_E = \frac{\sum_{T>1,2,3,4} [GEX + APP]}{\sum_{T>1,2,3,4} VF}$
Tarifa Média Necessária de Investimentos	TMN _I	R\$/m³	Tarifa por m³ necessária para custear os Investimentos projetados	$TMN_I = \frac{\sum_{T>1,2,3,4} [IRP]}{\sum_{T>1,2,3,4} VF}$
Tarifa Média Necessária Total	TMN _T	R\$/m³	A tarifa medida por m³ faturado necessária e suficiente para trazer os recursos relativos ao planejado para o próximo Ciclo Tarifário	$TMN_T = TMN_E + TMN_I$
Índice de Revisão Tarifária	IRevT	%	Representa a proporção entre a Tarifa Média Necessária e a Tarifa Média Praticada. É o percentual aplicado na conclusão do processo de Revisão Tarifária	$IRevT = \left(\frac{TMN_T}{TPM} - 1 \right) * 100$

Fonte: Elaboração própria

A seguir serão apresentados os dados que foram utilizados para apurar cada um dos indicadores e os seus respectivos resultados individualizados da Revisão Tarifária (RevT) do SEMAE.

5.1 Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E)

A composição da Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) compreende o Gasto de Exploração (GEX) de 2023, corrigido para valor presente, a partir da Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, utilizando a variação do IPCA (IBGE) a partir de 1980, com data inicial em 12/2023 e data final de 09/2024, com índice de correção de 3,883850%. Assim, o Gasto de Exploração de 2023 no valor de R\$ 109.004.025,12 atualizado para 2024 ficou em R\$ 113.237.577,91 ao ano.

A previsão de Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) foram encaminhadas pelo SEMAE, com base nos relatórios de Despesa e relatório de Interferências da LOA – Lei Orçamentária Anual de 2025, tendo como previsão de Amortizações e Juros sobre a Dívida no valor anual de R\$ 1.920.000,00 e os Precatórios com os seguintes valores previstos anualmente: R\$ 13.036.426,91 (2025), R\$ 1.723.282,03 (2026), R\$ 2.500.000,00 (2027) e R\$ 2.500.000,00 (2028). Nas Provisões, foi considerado o valor referente as isenções e descontos do pagamento das faturas de água e esgoto em virtude do estado de calamidade pública decorrente de eventos climáticos, conforme estabelecem as Resoluções DGC n.º 03 e 04, de 2024, que de acordo com os registros do SEMAE são da ordem de R\$ 3.518.053,90.

Foi considerado o Volume Faturado de 2023 de 12.220.314 m³ para cada ano do Ciclo Tarifário. Desta forma, a Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) encontrada para o Ciclo Tarifário de 2025 a 2028 na Tabela 10.

Tabela 10 - Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E)

Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN _E)	
GEX _t	R\$ 452.950.311,80
APP _t	R\$ 30.957.762,84
Volume Faturado _t	48.881.258
TMN_E	R\$ 9,90

Fonte: Elaboração própria

A Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) de R\$ 9,90, representa o valor por m³ necessário para cobrir os Gastos de Exploração projetados para o Ciclo Tarifário de 2025-2028.

5.2 Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I)

Para o cálculo da Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I) são considerados os investimentos projetados para o período do Ciclo Tarifário e o Volume Faturado para o mesmo período. De acordo com a Planilha de Investimentos Previstos entre 2025 e 2028 enviada pelo SEMAE, o valor a ser considerado responde a R\$ 111.682.650,31, distribuído em cinco grandes áreas de atividades serem executadas pelo SEMAE, conforme apresentadas na Tabela 11.

Tabela 11 – Investimentos Previstos para o Ciclo Tarifário - 2025 a 2028

Atividades Previstas por Áreas	2025	2026	2027	2028
Diretoria de Planejamento-DPE/Secretaria	R\$ 1.730.348,83	R\$ 109.615,12	R\$ 120.576,63	R\$ 132.634,29
Cadastro Técnico	R\$ 35.153,00	R\$ 38.668,30	R\$ 42.535,13	R\$ 46.788,64
Departamento de Gestão Ambiental	R\$ 706.877,70	R\$ 777.565,47	R\$ 855.322,02	R\$ 940.854,21
Abastecimento de Água Tratada	R\$ 13.303.741,98	R\$ 5.200.678,13	R\$ 3.342.926,24	R\$ 3.342.926,24
Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$ 23.031.919,11	R\$ 22.072.292,09	R\$ 21.633.544,54	R\$ 14.217.682,64
Total	R\$ 38.808.040,62	R\$ 28.198.819,11	R\$ 25.994.904,56	R\$ 18.680.886,02

Fonte: Planilha Investimentos Previstos SEMAE

Assim, com base nestas informações expostas temos a Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I) apurada no valor de R\$ 2,28 por m³ para o Ciclo Tarifário, conforme apresentada no Tabela 12.

Tabela 12 - Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I)

Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN _I)	
IRP _t	R\$ 111.682.650,31
Volume Faturado _t	48.881.258
TMN_E	R\$ 2,28

Fonte: Elaboração própria

5.3 Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)

A Tarifa Média Necessária Total (TMN_T) resulta do somatório do produto da Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) e da Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I), que para o Ciclo Tarifário de 2025 a 2028 alcançou o valor de R\$ 12,18 por m³, apresentada na Tabela13.

Tabela 13 - Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)

Tarifa Média Necessária Total (TMN _T)	
TMN _E	R\$ 9,90
TMN _I	R\$ 2,28
TMN_T	R\$ 12,18

Fonte: Elaboração própria

5.4 Índice de Revisão Tarifária (IRevT)

O Índice de Revisão Tarifária (IRevT) é calculado a partir da Tarifa Média Necessária Total (TMN_T) pela Tarifa Média Praticada (TMP) de 2023, que resultou no Índice de Revisão Tarifária de **15,02%** (quinze inteiros e dois centésimos por cento), conforme apresentado na Tabela 14.

Tabela 14 - Índice de Revisão Tarifária (IRevT)

Índice de Revisão Tarifária (IRevT)	
TMN _T	R\$ 12,18
TMP 2023	R\$ 10,59
IRevT	15,02

Fonte: Elaboração própria

Após a aplicação do Índice de Revisão Tarifária previsto para janeiro de 2025, a metodologia propõe a aplicação de reajuste anual, conforme a variação do Índice de Preços Nacional ao Consumidor Amplo - IPCA calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a partir de janeiro de 2026.

6 ANÁLISE DA COORDENADORIA DE NORMATIZAÇÃO

Durante a fase de elaboração dos estudos da Revisão Tarifária, os resultados foram apresentados e discutidos juntamente com a equipe do SEMAE, em quatro reuniões presenciais ocorridas nos dias 2, 15, 22, 29 de outubro de 2024. Sendo assim, após a apresentação do Índice de Revisão Tarifária, de 15,02% (quinze inteiros e dois centésimos por cento) para aplicação em janeiro de 2025, a tomada de decisões dependem da Diretoria do SEMAE e o Município de São Leopoldo/RS, considerando o período de transição político administrativo municipal.

Para fins de encaminhamentos alguns aspectos deverão ser considerados para a efetiva aplicação da revisão tarifária do SEMAE:

a) Os cálculos dos Índices de Revisão Tarifária apresentados neste parecer correspondem aos resultados obtidos a partir dos dados apresentados, baseados na metodologia utilizada. Quaisquer alterações dos dados e períodos do Ciclo Tarifário, é necessária a atualização do cálculo do Índice de Revisão Tarifária;

b) Após a aplicação do Índice de Revisão Tarifária, deverão ser aplicados reajustes tarifários anuais através do Índice de Nacional de Preços do Consumidor Amplo – IPCA (IBGE) para os anos subsequentes ao da aplicação do Índice de Revisão Tarifários, até a próxima Revisão Tarifária periódica, ou extraordinária, se houver necessidade;

c) Conforme informado durante as reuniões com a equipe do SEMAE, a matriz tarifária atual será mantida. Porém, se faz necessária a adequação da cobrança da faixa da Categoria Residencial Social, conforme disposto na Lei Federal n.º 14.898, de 2024, passando a primeira faixa de consumo desta categoria, de 10m³ para 15m³;

d) O Índice de Revisão Tarifária apresentado neste estudo não deverá ser aplicado à Tarifa Residencial Social II, recentemente instituída pela Resolução CSR n.º 10, de 2024;

e) Sugere-se que os valores das tarifas sejam arredondados e apresentados aos usuários com apenas duas casas decimais;

f) O SEMAE deverá simular no sistema de faturamento a aplicação do Índice de Revisão Tarifária proposto, para avaliação do resultado pela AGESAN-RS;

g) Os preços públicos dos serviços de água e esgoto do SEMAE deverão ser atualizados pelo Índice de Revisão Tarifária;

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, a Coordenadoria de Normatização, destaca a importância da Revisão Tarifária no intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços de saneamento prestados pelo SEMAE, além da sua normatização a partir da implantação do Ciclo Tarifário, permitindo a o planejamento periódico das revisões e reajustes tarifários fundamentais para a continuidade dos serviços e dos investimentos necessários para o alcance da universalização do saneamento no município de São Leopoldo/RS.

Como encaminhamento, os resultados deste estudo de Revisão Tarifária seguem para análise da Diretoria de Normatização da AGESAN-RS quanto aos indicativos de deliberação.

8 ENCERRAMENTO

A signatária apresenta o presente parecer concluído, constando de 16 (dezesseis) páginas assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 07 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 VALERIA BORGES VAZ
Data: 07/11/2024 16:28:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normatização

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Ofício SEMAE n.º 413/2024
Anexo II – Ofício AGESAN n.º 1.943/2024
Anexo III – Ofício AGESAN n.º 2.001/2024
Anexo IV – Ofício AGESAN n.º 2.051/2024
Anexo V – Balancete de Despesa 2020
Anexo VI – Balancete de Despesa 2021
Anexo VII – Balancete de Despesa 2022
Anexo VIII – Balancete de Despesa 2023
Anexo IX – Balancete Contábil 2020
Anexo X – Balancete Contábil 2021
Anexo XI – Balancete Contábil 2022
Anexo XII – Balancete Contábil 2023
Anexo XIII – Balancete de Receita 2020
Anexo XIV – Balancete de Receita 2021
Anexo XV – Balancete de Receita 2022
Anexo XVI – Balancete de Receita 2023
Anexo XVII – Histograma 2020_a
Anexo XVIII – Histograma 2020_b
Anexo XIX – Histograma 2021
Anexo XX – Histograma 2022
Anexo XXI – Histograma 2023
Anexo XXII – Planilha Arrecadação Repasse Drenagem
Anexo XXIII – Relatório Despesas LOA 2025
Anexo XXIV – Relatório Interferências LOA 2025
Anexo XXV – Planilha Investimentos Previstos SEMAE – 2025 a 2028

OFÍCIO Nº 413/2024

De: Gabinete do Diretor Geral

Para: Secretaria Municipal de Compras

Prezados(as) Senhores(as),

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) vem, por meio deste, solicitar à AGESAN a realização de uma revisão tarifária, com readequação das categorias, a ser implementada a partir de janeiro de 2025. Esta solicitação está fundamentada no estudo tarifário recentemente realizado por essa Agência, que considerou as condições econômicas e operacionais vigentes, assim como as necessidades futuras de investimento.

Solicitamos que a revisão tarifária leve em consideração os seguintes pontos:

- 1. Readequação das Categorias Tarifárias:** Acreditamos que a readequação das categorias tarifárias é necessária para refletir de maneira mais justa e precisa os diferentes perfis de consumo dos usuários. Tal readequação permitirá uma distribuição mais equitativa das tarifas, ajustando-as de acordo com as demandas específicas de cada categoria.
- 2. Base de Cálculo da Revisão:** Ressaltamos a importância de que o reajuste tarifário seja fundamentado no estudo tarifário recentemente realizado pela AGESAN. Este estudo fornece a base necessária para garantir que as tarifas sejam justas, equilibradas, e sustentáveis, tanto para os usuários quanto para a manutenção da qualidade dos serviços prestados pelo SEMAE.

Aguardamos o parecer técnico desta Agência, que orientará a implementação das novas tarifas e categorias a partir de janeiro de 2025. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos serviços de água e esgoto e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou discussões adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Viviane Cavalli

Procuradora Geral



Documento assinado eletronicamente por **VIVIANE CAVALLI, PROCURADOR GERAL** em 15/08/2024 às 12:14:36, conforme art. 5º, §2º da Instrução Normativa nº 001/2022.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://grp.semae.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **SVVB.GHTO.J93E.AOUH**



Ofício N° 1.943/2024

Porto Alegre, 17 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria

Maurício Miorim

Diretor Geral do SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo

Assunto: Detalhamento de Despesas para fins da Revisão Tarifária

Prezado Senhor,

Gostaríamos de solicitar os detalhamentos de despesas referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 para fins do cálculo da Revisão Tarifária do SEMAE, conforme os itens que seguem:

- a) Transferências Intergovernamentais;
- b) Drenagem Urbana: qual o regramento do repasse dos valores referentes a drenagem para a Prefeitura Municipal de São Leopoldo, quais os serviços que efetivamente englobam estes valores e quais valores são relativos à utilização da rede de drenagem pelo SEMAE;
- c) Quais os valores concedidos para isenções no período de inundações em 2024;
- d) Quais os custos relacionados aos TACs;

Ficamos à disposição solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 21 de outubro de 2024 para os e-mails: diretorianormalizacao@agesan-rs.com.br e normalizacao@agesan-rs.com.br.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **VALERIA BORGES VAZ**
Data: 17/10/2024 13:58:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normalização

Ofício N° 2.001/2024

Porto Alegre, 24 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria

Maurício Miorim

Diretor Geral do SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo

Assunto: Contratos Referentes as Obras Previstas entre 2025-2028 - Investimentos

Prezado Senhor,

Gostaríamos de solicitar o envio dos contratos das obras previstas para o período de 2025-2028, referentes aos investimentos, para fins de revisão tarifária do SEMAE.

Ficamos à disposição e solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 29 de outubro de 2024 para os e-mails: diretorianormalizacao@agesan-rs.com.br e normalizacao@agesan-rs.com.br.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

VALERIA BORGES VAZ

Data: 24/10/2024 08:29:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normalização

Ofício N° 2.051/2024

Porto Alegre, 30 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria

Maurício Miorim

Diretor Geral do SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo

Assunto: Detalhamento Precatórios e Atualização Investimentos Previstos para fins de Revisão Tarifária

Prezado Senhor,

Conforme acordado em reunião presencial sobre a Revisão Tarifária ocorrida em 29 de outubro de 2024 no SEMAE, gostaríamos de solicitar o envio do detalhamento dos precatórios previstos para 2025 e a projeção dos valores referentes a esta despesa para os anos de 2026, 2027 e 2028 e a relação de investimentos atualizados para o período de 2025 à 2028, para fins de revisão tarifária do SEMAE.

Ficamos à disposição e solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 01 de novembro de 2024 para os e-mails: diretorianormalizacao@agesan-rs.com.br e normalizacao@agesan-rs.com.br.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **VALERIA BORGES VAZ**
Data: 30/10/2024 08:47:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normatização



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53

Página 1 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.387.452,95	14.486.528,83	4.127.880,80	2.446.354,17	7.455.548,47	7.491.074,04
			7.027.503,37	4.127.880,80	78.743.678,19	78.743.678,19	76.879.177,64
				81.846.478,41	3.102.800,22	0,00	1.864.500,55
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.893.372,41	620.500,00	1.434.765,76	3.825.041,16	3.876.740,01	3.720.888,32
			1.490.500,00	1.434.765,76	33.281.033,88	33.281.033,88	32.798.839,97
				34.023.372,41	742.338,53	0,00	482.193,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.303.377,57	610.500,00	1.434.765,76	3.452.460,42	3.504.159,27	3.534.081,61
			1.377.500,00	1.434.765,76	30.880.397,39	30.880.397,39	30.770.784,22
				31.536.377,57	655.980,18	0,00	109.613,17
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	195.545,30	1.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	53.407,87	0,00	0,00	0,00
				130.637,43	130.637,43	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00	324.000,00	429.000,00	-741,71	258,29	59.270,08
			500,00	11.000,00	669.061,37	669.061,37	669.061,37
				748.500,00	79.438,63	0,00	0,00
3.1.90.08.01.00.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.299,93	5.299,93	5.299,93
				0,00	-5.299,93	0,00	0,00
3.1.90.08.01.01.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.299,93	5.299,93	5.299,93
				0,00	-5.299,93	0,00	0,00
3.1.90.08.03.00.00.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00
				0,00	-3.468,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	-741,71	258,29	59.270,08
			0,00	0,00	660.293,44	660.293,44	660.293,44
				0,00	-660.293,44	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	-741,71	258,29	59.270,08
			0,00	0,00	660.293,44	660.293,44	660.293,44
				0,00	-660.293,44	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.01.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR RPPS	0,00	0,00	0,00	-741,71	258,29	59.270,08
			0,00	0,00	643.814,82	643.814,82	643.814,82
				0,00	-643.814,82	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.01.01	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	-741,71	258,29	59.270,08
			0,00	0,00	643.814,82	643.814,82	643.814,82
				0,00	-643.814,82	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.02.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.478,62	16.478,62	16.478,62
				0,00	-16.478,62	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53

Página 2 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.08.99.04.02.01	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.478,62	16.478,62	16.478,62
				0,00	-16.478,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.050.656,39	0,00	206.339,08	2.400.949,20	2.421.071,48	2.435.756,27
			1.113.000,00	671.173,50	23.276.336,61	23.276.336,61	23.276.336,61
				23.472.821,97	196.485,36	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	1.204.533,54	1.204.707,99	1.205.625,47
			0,00	0,00	12.163.208,84	12.163.208,84	12.163.208,84
				0,00	-12.163.208,84	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.204.533,54	1.204.707,99	1.205.625,47
			0,00	0,00	12.163.208,84	12.163.208,84	12.163.208,84
				0,00	-12.163.208,84	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.204.533,54	1.204.707,99	1.205.625,47
			0,00	0,00	12.163.208,84	12.163.208,84	12.163.208,84
				0,00	-12.163.208,84	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	41.144,05	41.144,05	41.144,05
			0,00	0,00	367.751,04	367.751,04	367.751,04
				0,00	-367.751,04	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00	ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	0,00	0,00	41.144,05	41.144,05	41.144,05
			0,00	0,00	367.751,04	367.751,04	367.751,04
				0,00	-367.751,04	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.01.00	ADICIONAL NOTURNO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	41.144,05	41.144,05	41.144,05
			0,00	0,00	367.751,04	367.751,04	367.751,04
				0,00	-367.751,04	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	372.280,71	381.657,15	381.657,15
			0,00	0,00	2.668.707,13	2.668.707,13	2.668.707,13
				0,00	-2.668.707,13	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00	INCORPORACOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	372.280,71	381.657,15	381.657,15
			0,00	0,00	2.668.707,13	2.668.707,13	2.668.707,13
				0,00	-2.668.707,13	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.01.00	INCORPORACOES - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	372.280,71	381.657,15	381.657,15
			0,00	0,00	2.668.707,13	2.668.707,13	2.668.707,13
				0,00	-2.668.707,13	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	21.210,90	21.210,90	21.210,90
			0,00	0,00	118.091,29	118.091,29	118.091,29
				0,00	-118.091,29	0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.00.00	ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	21.210,90	21.210,90	21.210,90
			0,00	0,00	118.091,29	118.091,29	118.091,29
				0,00	-118.091,29	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.07.01.01.00	ABONO DE PERMANENCIA - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	21.210,90	21.210,90	21.210,90
			0,00	0,00	118.091,29	118.091,29	118.091,29
				0,00	-118.091,29	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	47.807,51	47.807,51	47.807,51
			0,00	0,00	331.034,41	331.034,41	331.034,41
				0,00	-331.034,41	0,00	0,00
3.1.90.11.09.01.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	47.807,51	47.807,51	47.807,51
			0,00	0,00	331.034,41	331.034,41	331.034,41
				0,00	-331.034,41	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	43.172,81	44.576,34	44.576,34
			0,00	0,00	423.195,13	423.195,13	423.195,13
				0,00	-423.195,13	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	43.172,81	44.576,34	44.576,34
			0,00	0,00	423.195,13	423.195,13	423.195,13
				0,00	-423.195,13	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.01.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	43.172,81	44.576,34	44.576,34
			0,00	0,00	423.195,13	423.195,13	423.195,13
				0,00	-423.195,13	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	163.105,39	172.273,25	172.273,25
			0,00	0,00	1.427.289,61	1.427.289,61	1.427.289,61
				0,00	-1.427.289,61	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	163.105,39	172.273,25	172.273,25
			0,00	0,00	1.427.289,61	1.427.289,61	1.427.289,61
				0,00	-1.427.289,61	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	163.105,39	172.273,25	172.273,25
			0,00	0,00	1.427.289,61	1.427.289,61	1.427.289,61
				0,00	-1.427.289,61	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	126.705,08	126.705,08	126.705,08
			0,00	0,00	1.081.529,29	1.081.529,29	1.081.529,29
				0,00	-1.081.529,29	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	126.705,08	126.705,08	126.705,08
			0,00	0,00	1.081.529,29	1.081.529,29	1.081.529,29
				0,00	-1.081.529,29	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	126.705,08	126.705,08	126.705,08
			0,00	0,00	1.081.529,29	1.081.529,29	1.081.529,29
				0,00	-1.081.529,29	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	228.157,65	228.157,65	228.157,65
				0,00	-228.157,65	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53

Página 4 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.37.01.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	228.157,65	228.157,65	228.157,65
				0,00	-228.157,65	0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.01.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	228.157,65	228.157,65	228.157,65
				0,00	-228.157,65	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	44.607,25	44.607,25	58.374,56
			0,00	0,00	1.135.002,69	1.135.002,69	1.135.002,69
				0,00	-1.135.002,69	0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.00.00	FERIAS INDENIZADAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	44.607,25	44.607,25	58.374,56
			0,00	0,00	1.135.002,69	1.135.002,69	1.135.002,69
				0,00	-1.135.002,69	0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.01.00	FERIAS INDENIZADAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	44.607,25	44.607,25	58.374,56
			0,00	0,00	1.135.002,69	1.135.002,69	1.135.002,69
				0,00	-1.135.002,69	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	233.294,00	233.294,00	233.294,00
			0,00	0,00	990.247,21	990.247,21	990.247,21
				0,00	-990.247,21	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	233.294,00	233.294,00	233.294,00
			0,00	0,00	990.247,21	990.247,21	990.247,21
				0,00	-990.247,21	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.01.00	13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	233.294,00	233.294,00	233.294,00
			0,00	0,00	990.247,21	990.247,21	990.247,21
				0,00	-990.247,21	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	55.172,75	55.172,75	55.172,75
			0,00	0,00	1.079.838,69	1.079.838,69	1.079.838,69
				0,00	-1.079.838,69	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	55.172,75	55.172,75	55.172,75
			0,00	0,00	1.079.838,69	1.079.838,69	1.079.838,69
				0,00	-1.079.838,69	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.01.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	55.172,75	55.172,75	55.172,75
			0,00	0,00	1.079.838,69	1.079.838,69	1.079.838,69
				0,00	-1.079.838,69	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	32.374,05	32.374,05	32.374,05
			0,00	0,00	831.436,36	831.436,36	831.436,36
				0,00	-831.436,36	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	32.374,05	32.374,05	32.374,05
			0,00	0,00	831.436,36	831.436,36	831.436,36
				0,00	-831.436,36	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53

Página 5 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.45.01.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	32.374,05	32.374,05	32.374,05
			0,00	0,00	831.436,36	831.436,36	831.436,36
				0,00	-831.436,36	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	0,00	15.541,16	15.541,16	15.541,16
			0,00	0,00	430.847,27	430.847,27	430.847,27
				0,00	-430.847,27	0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.00.00	LICENCA PREMIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	15.541,16	15.541,16	15.541,16
			0,00	0,00	430.847,27	430.847,27	430.847,27
				0,00	-430.847,27	0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.01.00	LICENCA PREMIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	15.541,16	15.541,16	15.541,16
			0,00	0,00	430.847,27	430.847,27	430.847,27
				0,00	-430.847,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	285.000,00	637.400,00	104.655,04	105.638,32	61.864,08
			0,00	10.853,18	836.292,76	836.292,76	726.679,59
				918.546,82	82.254,06	0,00	109.613,17
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	7.369,49	7.369,49	3.718,76
			0,00	0,00	53.926,86	53.926,86	46.557,37
				0,00	-53.926,86	0,00	7.369,49
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	7.369,49	7.369,49	3.718,76
			0,00	0,00	53.926,86	53.926,86	46.557,37
				0,00	-53.926,86	0,00	7.369,49
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	97.285,55	98.268,83	58.145,32
			0,00	0,00	782.365,90	782.365,90	680.122,22
				0,00	-782.365,90	0,00	102.243,68
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	97.285,55	98.268,83	58.145,32
			0,00	0,00	782.365,90	782.365,90	680.122,22
				0,00	-782.365,90	0,00	102.243,68
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.043.175,88	0,00	155.026,68	947.597,89	977.191,18	977.191,18
			244.000,00	688.331,21	6.098.706,65	6.098.706,65	6.098.706,65
				6.265.871,35	167.164,70	0,00	0,00
3.1.90.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	32.984,27	32.984,27	32.984,27
				0,00	-32.984,27	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00	SUBSTITUICOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	32.984,27	32.984,27	32.984,27
				0,00	-32.984,27	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	947.597,89	977.191,18	977.191,18
			0,00	0,00	6.065.722,38	6.065.722,38	6.065.722,38
				0,00	-6.065.722,38	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.16.44.01.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	947.597,89	977.191,18	977.191,18
			0,00	0,00	6.061.608,08	6.061.608,08	6.061.608,08
				0,00	-6.061.608,08	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	947.597,89	977.191,18	977.191,18
			0,00	0,00	6.061.608,08	6.061.608,08	6.061.608,08
				0,00	-6.061.608,08	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.114,30	4.114,30	4.114,30
				0,00	-4.114,30	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.114,30	4.114,30	4.114,30
				0,00	-4.114,30	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS	2.589.994,84	10.000,00	0,00	372.580,74	372.580,74	186.806,71
			113.000,00	0,00	2.400.636,49	2.400.636,49	2.028.055,75
				2.486.994,84	86.358,35	0,00	372.580,74
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.589.994,84	10.000,00	0,00	372.580,74	372.580,74	186.806,71
			113.000,00	0,00	2.400.636,49	2.400.636,49	2.028.055,75
				2.486.994,84	86.358,35	0,00	372.580,74
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	372.580,74	372.580,74	186.806,71
			0,00	0,00	2.400.636,49	2.400.636,49	2.028.055,75
				0,00	-2.400.636,49	0,00	372.580,74
3.1.91.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	372.580,74	372.580,74	186.806,71
			0,00	0,00	2.400.636,49	2.400.636,49	2.028.055,75
				0,00	-2.400.636,49	0,00	372.580,74
3.1.91.13.03.01.01.00	CONTR.PATRONAL PARA O RPPS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	372.580,74	372.580,74	186.806,71
			0,00	0,00	2.400.636,49	2.400.636,49	2.028.055,75
				0,00	-2.400.636,49	0,00	372.580,74
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	357.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171.626,69	0,00	185.752,99	185.752,99	185.752,99
				185.752,99	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171.626,69	0,00	185.752,99	185.752,99	185.752,99
				185.752,99	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	357.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171.626,69	0,00	185.752,99	185.752,99	185.752,99
				185.752,99	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	185.752,99	185.752,99	185.752,99
				0,00	-185.752,99	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.2.90.21.02.05.00.00	JUROS DA DIVIDA COM BADESUL/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	185.752,99	185.752,99	185.752,99
				0,00	-185.752,99	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.136.700,86	13.866.028,83	2.693.115,04	-1.378.686,99	3.578.808,46	3.770.185,72
			5.365.376,68	2.693.115,04	45.276.891,32	45.276.891,32	43.894.584,68
				47.637.353,01	2.360.461,69	0,00	1.382.306,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.136.700,86	13.866.028,83	2.693.115,04	-1.378.686,99	3.578.808,46	3.770.185,72
			5.365.376,68	2.693.115,04	45.276.891,32	45.276.891,32	43.894.584,68
				47.637.353,01	2.360.461,69	0,00	1.382.306,64
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.000,00	3.256,61	3.256,61	3.256,61
				11.000,00	7.743,39	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.256,61	3.256,61	3.256,61
				0,00	-3.256,61	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.306.255,19	1.869.400,00	685.837,30	-214.819,77	562.604,79	439.966,48
			1.660.979,80	604.049,71	4.987.175,25	4.987.175,25	4.650.656,27
				5.596.462,98	609.287,73	0,00	336.518,98
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	-5.188,28	33.755,77	17.438,23
			0,00	0,00	207.709,10	207.709,10	191.391,56
				0,00	-207.709,10	0,00	16.317,54
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
				0,00	-5.590,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-976,00	5.790,00	5.790,00
			0,00	0,00	22.127,90	22.127,90	22.127,90
				0,00	-22.127,90	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	18.040,40	328.543,30	272.262,40
			0,00	0,00	2.873.571,92	2.873.571,92	2.628.135,42
				0,00	-2.873.571,92	0,00	245.436,50
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00
				0,00	-6.118,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	-1.747,95	1.554,45	1.201,35
			0,00	0,00	30.174,67	30.174,67	29.821,57
				0,00	-30.174,67	0,00	353,10
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.619,40	3.619,40	3.619,40
				0,00	-3.619,40	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	-578,76	1.702,44	360,00
			0,00	0,00	2.663,52	2.663,52	1.321,08
				0,00	-2.663,52	0,00	1.342,44
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	-389,00	14.161,98	11.456,28
			0,00	0,00	75.758,63	75.758,63	68.286,23
				0,00	-75.758,63	0,00	7.472,40
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	-248,80	903,35	0,00
			0,00	0,00	17.728,23	17.728,23	16.824,88
				0,00	-17.728,23	0,00	903,35
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	-10.521,80	52.845,80	15.913,00
			0,00	0,00	570.350,68	570.350,68	533.417,88
				0,00	-570.350,68	0,00	36.932,80
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
			0,00	0,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00
				0,00	-6.919,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	-4.924,00	270,00	270,00
			0,00	0,00	150.602,73	150.602,73	150.477,73
				0,00	-150.602,73	0,00	125,00
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	-240,00	1.177,00	1.177,00
			0,00	0,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00
				0,00	-2.217,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	181,90	181,90	181,90
				0,00	-181,90	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
			0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
				0,00	-1.460,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	-2.530,00	0,00	3.183,00
			0,00	0,00	57.547,80	57.547,80	57.547,80
				0,00	-57.547,80	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	-3.423,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	29.865,92	29.865,92	29.865,92
				0,00	-29.865,92	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	-1.115,52	134,46	134,46
			0,00	0,00	1.104,60	1.104,60	1.104,60
				0,00	-1.104,60	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	-203.836,15	48.918,50	44.445,12
			0,00	0,00	597.657,32	597.657,32	581.494,82
				0,00	-597.657,32	0,00	16.162,50



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 9 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-5.114,65	2.786,22	3.245,12
			0,00	0,00	22.085,35	22.085,35	19.603,00
				0,00	-22.085,35	0,00	2.482,35
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.973,94	70.061,52	61.070,52
			0,00	0,00	302.121,58	302.121,58	293.130,58
				0,00	-302.121,58	0,00	8.991,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			68.000,00	15.150,00	2.591,48	2.591,48	2.591,48
				9.850,00	7.258,52	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.591,48	2.591,48	2.591,48
				0,00	-2.591,48	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.022,20	18.000,00	1.000,00	-1.587,47	2.585,00	9.257,47
			0,00	3.000,00	60.518,58	60.518,58	60.518,58
				72.022,20	11.503,62	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-1.587,47	2.585,00	9.257,47
			0,00	0,00	60.518,58	60.518,58	60.518,58
				0,00	-60.518,58	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
			1.400,00	5.100,00	930,00	930,00	930,00
				2.500,00	1.570,00	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
				0,00	-930,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.209.383,84	8.406.218,31	1.022.593,18	-1.073.646,80	2.408.935,32	2.998.195,35
			2.843.560,00	1.604.253,50	30.834.685,99	30.834.685,99	30.275.234,01
				32.190.381,83	1.355.695,84	0,00	559.451,98
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.876,09	13.876,09	13.876,09
				0,00	-13.876,09	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	-156.070,02	42.051,34	67.259,24
			0,00	0,00	735.402,38	735.402,38	735.402,38
				0,00	-735.402,38	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	-216.782,80	27.245,37	109.717,38
			0,00	0,00	2.476.687,71	2.476.687,71	2.450.831,49
				0,00	-2.476.687,71	0,00	25.856,22
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	-55.350,53	0,00	6.450,00
			0,00	0,00	209.141,10	209.141,10	209.141,10
				0,00	-209.141,10	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-182.369,41	48.613,48	236.878,93
			0,00	0,00	1.016.094,30	1.016.094,30	987.628,72
				0,00	-1.016.094,30	0,00	28.465,58
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	-18.176,59	18.740,36	27.390,30
			0,00	0,00	225.864,00	225.864,00	218.759,17
				0,00	-225.864,00	0,00	7.104,83
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	-628,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.235,80	3.235,80	3.235,80
				0,00	-3.235,80	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	-84.038,54	213.064,86	281.520,00
			0,00	0,00	2.299.898,88	2.299.898,88	2.213.973,72
				0,00	-2.299.898,88	0,00	85.925,16
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				0,00	-1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	155.406,49	934.108,41	934.466,75
			0,00	0,00	11.572.696,18	11.572.696,18	11.572.696,18
				0,00	-11.572.696,18	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	4.237,52	7.115,37	7.115,37
			0,00	0,00	80.048,99	80.048,99	80.048,99
				0,00	-80.048,99	0,00	0,00
3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	-6.258,00	576,00	779,00
			0,00	0,00	5.348,00	5.348,00	4.772,00
				0,00	-5.348,00	0,00	576,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	-820,40	9.873,76	5.438,95
			0,00	0,00	56.386,28	56.386,28	51.951,47
				0,00	-56.386,28	0,00	4.434,81
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9.938,20	8.000,00	3.649,68
			0,00	0,00	43.718,64	43.718,64	35.718,64
				0,00	-43.718,64	0,00	8.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	-5.587,22	13.800,00	0,00
			0,00	0,00	39.024,56	39.024,56	25.224,56
				0,00	-39.024,56	0,00	13.800,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	3.464,07	12.106,22	12.180,29
			0,00	0,00	75.464,07	75.464,07	75.464,07
				0,00	-75.464,07	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00
				0,00	-16.975,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
			0,00	0,00	28,30	28,30	28,30
				0,00	-28,30	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	194,45	37.306,54	35.698,07
			0,00	0,00	226.435,84	226.435,84	224.735,97
				0,00	-226.435,84	0,00	1.699,87
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	-738,96	687,84	887,30
			0,00	0,00	19.329,77	19.329,77	19.329,77
				0,00	-19.329,77	0,00	0,00
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	39,91	39,91	39,91
				0,00	-39,91	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	47.312,99	47.312,99	47.312,99
				0,00	-47.312,99	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00	PREMIO DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	47.312,99	47.312,99	47.312,99
				0,00	-47.312,99	0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	-1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,04	5.650,08
			0,00	0,00	33.900,44	33.900,44	31.075,44
				0,00	-33.900,44	0,00	2.825,00
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	0,00	-111.426,28	188.365,37	241.389,43
			0,00	0,00	2.034.865,29	2.034.865,29	1.863.623,22
				0,00	-2.034.865,29	0,00	171.242,07
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	-405.368,73	251.131,37	357.126,66
			0,00	0,00	3.063.224,36	3.063.224,36	2.992.233,15
				0,00	-3.063.224,36	0,00	70.991,21
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	-2.364,00	1.234,00	26,00
			0,00	0,00	2.468,00	2.468,00	1.260,00
				0,00	-2.468,00	0,00	1.208,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	-20.951,76	84.216,75	84.216,75
			0,00	0,00	1.011.235,96	1.011.235,96	1.011.235,96
				0,00	-1.011.235,96	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	-16.274,38	11.031,32	37.771,33
			0,00	0,00	294.778,18	294.778,18	284.149,81
				0,00	-294.778,18	0,00	10.628,37



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 12 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	-4.563,20	3.234,25	0,00
			0,00	0,00	15.074,25	15.074,25	11.840,00
				0,00	-15.074,25	0,00	3.234,25
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	-209,30	10.105,67	10.105,67
			0,00	0,00	321.090,54	321.090,54	321.090,54
				0,00	-321.090,54	0,00	0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
				0,00	-3.025,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-167,91	1.591,00	891,00
			0,00	0,00	11.118,79	11.118,79	10.391,99
				0,00	-11.118,79	0,00	726,80
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	63.135,10	479.086,00	531.558,87
			0,00	0,00	4.878.096,39	4.878.096,39	4.755.362,58
				0,00	-4.878.096,39	0,00	122.733,81
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	-215.653,10	111.037,83	56.702,38
			0,00	0,00	687.809,50	687.809,50	629.844,03
				0,00	-687.809,50	0,00	57.965,47
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.251,25	12.251,25	12.251,25
				0,00	-12.251,25	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	278.788,20	368.048,17	474.856,49
			0,00	0,00	4.178.035,64	4.178.035,64	4.113.267,30
				0,00	-4.178.035,64	0,00	64.768,34
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.096.500,00	0,00	214.890,44	-89.600,63	156.828,07	101.361,96
			127.500,00	251.315,27	816.053,98	816.053,98	684.416,18
				932.575,17	116.521,19	0,00	131.637,80
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	-44.087,65	34.878,95	4.919,98
			0,00	0,00	98.204,23	98.204,23	68.245,26
				0,00	-98.204,23	0,00	29.958,97
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	41.750,99	65.851,82	55.911,99
			0,00	0,00	371.186,99	371.186,99	305.335,17
				0,00	-371.186,99	0,00	65.851,82
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00
			0,00	0,00	57.220,39	57.220,39	57.220,39
				0,00	-57.220,39	0,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	-395,99	659,28	1.626,22
			0,00	0,00	7.393,97	7.393,97	7.393,97
				0,00	-7.393,97	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.40.11.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	-83.562,74	30.879,94	10.464,52
			0,00	0,00	138.160,60	138.160,60	114.790,42
				0,00	-138.160,60	0,00	23.370,18
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
			0,00	0,00	65.995,04	65.995,04	60.395,04
				0,00	-65.995,04	0,00	5.600,00
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	-3.305,24	13.358,08	6.501,25
			0,00	0,00	70.675,35	70.675,35	63.818,52
				0,00	-70.675,35	0,00	6.856,83
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.217,41	7.217,41	7.217,41
				0,00	-7.217,41	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.814.504,86	631.590,44	0,00	-87.342,70	354.094,88	120.703,10
			406.790,30	150.552,88	2.814.328,14	2.814.328,14	2.460.233,26
				2.888.752,12	74.423,98	0,00	354.094,88
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-87.342,70	354.094,88	120.703,10
			0,00	0,00	2.814.328,14	2.814.328,14	2.460.233,26
				0,00	-2.814.328,14	0,00	354.094,88
3.3.90.46.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO-SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	-87.342,70	354.094,88	120.703,10
			0,00	0,00	2.814.328,14	2.814.328,14	2.460.233,26
				0,00	-2.814.328,14	0,00	354.094,88
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.329,85	34.000,00	0,00	22.986,54	26.039,16	26.284,93
			230.000,00	0,00	1.340.195,84	1.340.195,84	1.340.042,76
				1.344.329,85	4.134,01	0,00	153,08
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	-3.052,08	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.713,53	17.713,53	17.713,53
				0,00	-17.713,53	0,00	0,00
3.3.90.47.10.02.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	-3.052,08	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.713,53	17.713,53	17.713,53
				0,00	-17.713,53	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.038.505,35	1.038.505,35	1.038.505,35
				0,00	-1.038.505,35	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	0,00	0,00	0,00	17.693,39	17.693,93	17.777,44
			0,00	0,00	104.274,66	104.274,66	104.138,10
				0,00	-104.274,66	0,00	136,56
3.3.90.47.16.00.00.00	JUROS	0,00	0,00	0,00	4.583,27	4.583,27	4.590,15
			0,00	0,00	142.971,74	142.971,74	142.955,22
				0,00	-142.971,74	0,00	16,52



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 14 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.761,96	3.761,96	3.917,34
			0,00	0,00	36.730,56	36.730,56	36.730,56
				0,00	-36.730,56	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	925.704,92	0,00	4.602,81	63.949,60	63.949,60	63.949,60
			0,00	34.800,00	747.744,06	747.744,06	747.744,06
				895.507,73	147.763,67	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	63.949,60	63.949,60	63.949,60
			0,00	0,00	747.744,06	747.744,06	747.744,06
				0,00	-747.744,06	0,00	0,00
3.3.90.49.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	63.949,60	63.949,60	63.949,60
			0,00	0,00	747.744,06	747.744,06	747.744,06
				0,00	-747.744,06	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	1.772.760,08	0,00	7.392,11	7.392,65	7.392,65
			1.200,00	5.000,00	1.811.335,50	1.811.335,50	1.811.335,50
				1.816.560,08	5.224,58	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	7.392,11	7.392,65	7.392,65
			0,00	0,00	1.811.335,50	1.811.335,50	1.811.335,50
				0,00	-1.811.335,50	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	1.105.060,00	756.071,00	-9.471,97	-7.145,11	0,00
			17.946,58	1.893,68	1.836.160,13	1.836.160,13	1.836.160,13
				1.850.290,74	14.130,61	0,00	0,00
3.3.90.92.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.114,76	4.114,76	4.114,76
				0,00	-4.114,76	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-9.471,97	-7.145,11	0,00
			0,00	0,00	1.823.888,61	1.823.888,61	1.823.888,61
				0,00	-1.823.888,61	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.156,76	8.156,76	8.156,76
				0,00	-8.156,76	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	27.000,00	3.120,31	3.524,10	3.524,10	3.074,18
			8.000,00	4.000,00	21.915,76	21.915,76	21.465,84
				27.120,31	5.204,55	0,00	449,92
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.986,59	2.986,59	2.986,59
				0,00	-2.986,59	0,00	0,00
3.3.90.93.01.02.00.00	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.986,59	2.986,59	2.986,59
				0,00	-2.986,59	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 15 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.524,10	3.524,10	3.074,18
			0,00	0,00	18.929,17	18.929,17	18.479,25
				0,00	-18.929,17	0,00	449,92
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.373.742,60	8.188.446,58	61.900,00	-1.521.560,87	535.097,47	1.689.934,22
			9.367.591,96	61.900,00	15.153.877,24	15.153.877,24	14.930.779,97
				24.194.597,22	9.040.719,98	0,00	223.097,27
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.965.469,52	8.108.446,58	61.900,00	-1.507.651,24	519.616,50	1.674.443,25
			8.261.000,00	61.900,00	11.786.349,17	11.786.349,17	11.563.251,90
				20.812.916,10	9.026.566,93	0,00	223.097,27
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.965.469,52	8.108.446,58	61.900,00	-1.507.651,24	519.616,50	1.674.443,25
			8.261.000,00	61.900,00	11.786.349,17	11.786.349,17	11.563.251,90
				20.812.916,10	9.026.566,93	0,00	223.097,27
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18.330.469,52	6.478.000,00	11.000,00	-1.292.657,55	290.893,73	1.603.860,98
			6.166.000,00	50.900,00	9.895.131,64	9.895.131,64	9.836.131,87
				18.602.569,52	8.707.437,88	0,00	58.999,77
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	74.443,62	74.443,62	74.443,62
				0,00	-74.443,62	0,00	0,00
4.4.90.51.80.00.01.00	ESTUDOS E PROJETOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	74.443,62	74.443,62	74.443,62
				0,00	-74.443,62	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1.091.591,78	193.409,91	1.506.377,16
			0,00	0,00	9.307.526,60	9.307.526,60	9.248.526,83
				0,00	-9.307.526,60	0,00	58.999,77
4.4.90.51.91.20.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SEMAE	0,00	0,00	0,00	-1.091.591,78	193.409,91	1.506.377,16
			0,00	0,00	9.307.526,60	9.307.526,60	9.248.526,83
				0,00	-9.307.526,60	0,00	58.999,77
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
				0,00	-9.150,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	-201.065,77	97.483,82	97.483,82
			0,00	0,00	504.011,42	504.011,42	504.011,42
				0,00	-504.011,42	0,00	0,00
4.4.90.51.99.01.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-201.065,77	97.483,82	97.483,82
			0,00	0,00	504.011,42	504.011,42	504.011,42
				0,00	-504.011,42	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.635.000,00	1.630.446,58	50.900,00	-214.993,69	228.722,77	70.582,27
			2.095.000,00	11.000,00	1.891.217,53	1.891.217,53	1.727.120,03
				2.210.346,58	319.129,05	0,00	164.097,50



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	-2.631,30	13.598,56	13.598,56
			0,00	0,00	1.017.325,78	1.017.325,78	1.017.325,78
				0,00	-1.017.325,78	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64.505,00	64.505,00	64.505,00
				0,00	-64.505,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
			0,00	0,00	35.389,00	35.389,00	35.389,00
				0,00	-35.389,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,96	0,00
			0,00	0,00	304.159,48	304.159,48	271.578,52
				0,00	-304.159,48	0,00	32.580,96
4.4.90.52.28.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.897,44	7.897,44	7.897,44
				0,00	-7.897,44	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.242,00	13.242,00	13.242,00
				0,00	-13.242,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
				0,00	-27.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
				0,00	-3.840,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	-10.301,90	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.945,83	2.945,83	2.945,83
				0,00	-2.945,83	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00
				0,00	-58.240,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	-27.394,00	1.419,00	4.160,00
			0,00	0,00	10.798,00	10.798,00	9.379,00
				0,00	-10.798,00	0,00	1.419,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.821,00	25.821,00
			0,00	0,00	69.735,54	69.735,54	69.735,54
				0,00	-69.735,54	0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00
				0,00	-6.438,00	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 17 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.52.47.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.136,87	1.136,87	1.136,87
				0,00	-1.136,87	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.231,30	1.231,30	1.231,30
				0,00	-1.231,30	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	-64,00	25.205,71	25.205,71
			0,00	0,00	136.535,75	136.535,75	136.535,75
				0,00	-136.535,75	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	-164.902,46	130.097,54	0,00
			0,00	0,00	130.097,54	130.097,54	0,00
				0,00	-130.097,54	0,00	130.097,54
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.408.273,08	80.000,00	0,00	-13.909,63	15.480,97	15.490,97
			1.106.591,96	0,00	3.367.528,07	3.367.528,07	3.367.528,07
				3.381.681,12	14.153,05	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.197.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.106.591,96	0,00	3.091.081,12	3.091.081,12	3.091.081,12
				3.091.081,12	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.197.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.106.591,96	0,00	3.091.081,12	3.091.081,12	3.091.081,12
				3.091.081,12	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.281.613,03	1.281.613,03	1.281.613,03
				0,00	-1.281.613,03	0,00	0,00
4.6.90.71.01.15.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	607.250,98	607.250,98	607.250,98
				0,00	-607.250,98	0,00	0,00
4.6.90.71.01.16.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 0162.112-58/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	29.563,94	29.563,94	29.563,94
				0,00	-29.563,94	0,00	0,00
4.6.90.71.01.17.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	302.788,32	302.788,32	302.788,32
				0,00	-302.788,32	0,00	0,00
4.6.90.71.01.18.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	129.755,16	129.755,16	129.755,16
				0,00	-129.755,16	0,00	0,00
4.6.90.71.01.19.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	84.981,79	84.981,79	84.981,79
				0,00	-84.981,79	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.6.90.71.01.20.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	51.744,38	51.744,38	51.744,38
				0,00	-51.744,38	0,00	0,00
4.6.90.71.01.21.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.641,23	30.641,23	30.641,23
				0,00	-30.641,23	0,00	0,00
4.6.90.71.01.22.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	44.887,23	44.887,23	44.887,23
				0,00	-44.887,23	0,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.809.468,09	1.809.468,09	1.809.468,09
				0,00	-1.809.468,09	0,00	0,00
4.6.90.71.99.19.00.00	AMORTIZ. PERC. AES SUL LEI 8429/2016 - SEMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.809.468,09	1.809.468,09	1.809.468,09
				0,00	-1.809.468,09	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS	210.600,00	80.000,00	0,00	-13.909,63	15.480,97	15.490,97
			0,00	0,00	276.446,95	276.446,95	276.446,95
				290.600,00	14.153,05	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210.600,00	80.000,00	0,00	-13.909,63	15.480,97	15.490,97
			0,00	0,00	276.446,95	276.446,95	276.446,95
				290.600,00	14.153,05	0,00	0,00
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	-13.909,63	15.480,97	15.490,97
			0,00	0,00	276.446,95	276.446,95	276.446,95
				0,00	-276.446,95	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM RPPS - SEMAE	0,00	0,00	0,00	-13.909,63	15.480,97	15.490,97
			0,00	0,00	276.446,95	276.446,95	276.446,95
				0,00	-276.446,95	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.14.00	AMORT. LEI 8308/2015 - SEMAE - F. PREVIDENCIARIO TERMO 00556/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	14.467,02	14.467,02	14.467,02
				0,00	-14.467,02	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.15.00	AMORT. LEI 8308/2015 - SEMAE - F. FINANCEIRO TERMO 00557/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	84.836,44	84.836,44	84.836,44
				0,00	-84.836,44	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.16.00	AMORT. LEI 8403/2016 - SEMAE - F. FINANCEIRO TERMO 00140/2016	0,00	0,00	0,00	-9.920,30	13.375,09	13.375,09
			0,00	0,00	152.947,80	152.947,80	152.947,80
				0,00	-152.947,80	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.17.00	AMORT. LEI 8403/2016 - SEMAE - F. PREVIDENCIARIO TERMO 00141/2016	0,00	0,00	0,00	-3.989,33	2.105,88	2.115,88
			0,00	0,00	24.195,69	24.195,69	24.195,69
				0,00	-24.195,69	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
TOTAL GERAL		99.761.195,55	22.674.975,41	4.189.780,80	924.793,30	7.990.645,94	9.181.008,26
			16.395.095,33	4.189.780,80	93.897.555,43	93.897.555,43	91.809.957,61
				106.041.075,63	12.143.520,20	0,00	2.087.597,82

Maurício Miorim
Diretor Geral
CPF: 783.156.620-15

Luciano Pires Nunes
Gerente Financeiro - CRC/RS 073937/O
CPF: 988.683.300-91

Walter Souza Filho
Contador CRC/RS 072969/O-7
CPF: 571.588.190-00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.272.667,49	13.941.607,32	4.590.112,70	2.520.839,92	11.158.588,00	9.277.795,32
			4.270.717,99	4.590.112,70	85.204.182,37	85.204.182,37	81.353.165,29
				89.943.556,82	4.739.374,45	0,00	3.851.017,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.833.791,77	1.632.685,36	327.800,00	3.877.768,00	3.877.768,00	3.876.746,98
			204.000,00	327.800,00	32.960.787,95	32.960.787,95	32.701.237,33
				33.262.477,13	301.689,18	0,00	259.550,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.218.349,43	1.607.685,36	327.800,00	3.521.444,24	3.521.444,24	3.519.358,21
			169.000,00	327.800,00	30.587.520,74	30.587.520,74	30.507.502,00
				30.657.034,79	69.514,05	0,00	80.018,74
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.421.195,53	1.217.035,36	184.000,00	2.647.567,50	2.647.567,50	2.647.567,50
			155.000,00	20.000,00	23.632.539,10	23.632.539,10	23.618.633,84
				23.647.230,89	14.691,79	0,00	13.905,26
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	1.788.946,39	1.788.946,39	1.788.946,39
			0,00	0,00	12.398.721,30	12.398.721,30	12.394.554,81
				0,00	-12.398.721,30	0,00	4.166,49
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.788.946,39	1.788.946,39	1.788.946,39
			0,00	0,00	12.398.721,30	12.398.721,30	12.394.554,81
				0,00	-12.398.721,30	0,00	4.166,49
3.1.90.11.01.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.788.946,39	1.788.946,39	1.788.946,39
			0,00	0,00	12.398.721,30	12.398.721,30	12.394.554,81
				0,00	-12.398.721,30	0,00	4.166,49
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	24.568,56	24.568,56	24.568,56
			0,00	0,00	342.570,79	342.570,79	342.570,79
				0,00	-342.570,79	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00	ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	0,00	0,00	24.568,56	24.568,56	24.568,56
			0,00	0,00	342.570,79	342.570,79	342.570,79
				0,00	-342.570,79	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.01.00	ADICIONAL NOTURNO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	24.568,56	24.568,56	24.568,56
			0,00	0,00	342.570,79	342.570,79	342.570,79
				0,00	-342.570,79	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	478.481,12	478.481,12	478.481,12
			0,00	0,00	3.016.971,60	3.016.971,60	3.016.971,60
				0,00	-3.016.971,60	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00	INCORPORACOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	478.481,12	478.481,12	478.481,12
			0,00	0,00	3.016.971,60	3.016.971,60	3.016.971,60
				0,00	-3.016.971,60	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.01.00	INCORPORACOES - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	478.481,12	478.481,12	478.481,12
			0,00	0,00	3.016.971,60	3.016.971,60	3.016.971,60
				0,00	-3.016.971,60	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	17.350,10	17.350,10	17.350,10
			0,00	0,00	212.130,48	212.130,48	212.130,48
				0,00	-212.130,48	0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.00.00	ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	17.350,10	17.350,10	17.350,10
			0,00	0,00	212.130,48	212.130,48	212.130,48
				0,00	-212.130,48	0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.01.00	ABONO DE PERMANENCIA - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	17.350,10	17.350,10	17.350,10
			0,00	0,00	212.130,48	212.130,48	212.130,48
				0,00	-212.130,48	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	58.505,25	58.505,25	58.505,25
			0,00	0,00	421.189,10	421.189,10	421.189,10
				0,00	-421.189,10	0,00	0,00
3.1.90.11.09.01.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	58.505,25	58.505,25	58.505,25
			0,00	0,00	421.189,10	421.189,10	421.189,10
				0,00	-421.189,10	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	49.842,41	49.842,41	49.842,41
			0,00	0,00	450.992,01	450.992,01	449.648,01
				0,00	-450.992,01	0,00	1.344,00
3.1.90.11.10.01.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	49.842,41	49.842,41	49.842,41
			0,00	0,00	450.992,01	450.992,01	449.648,01
				0,00	-450.992,01	0,00	1.344,00
3.1.90.11.10.01.01.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	49.842,41	49.842,41	49.842,41
			0,00	0,00	450.992,01	450.992,01	449.648,01
				0,00	-450.992,01	0,00	1.344,00
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	68.085,12	68.085,12	68.085,12
			0,00	0,00	1.201.289,42	1.201.289,42	1.201.289,42
				0,00	-1.201.289,42	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	68.085,12	68.085,12	68.085,12
			0,00	0,00	1.201.289,42	1.201.289,42	1.201.289,42
				0,00	-1.201.289,42	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	68.085,12	68.085,12	68.085,12
			0,00	0,00	1.201.289,42	1.201.289,42	1.201.289,42
				0,00	-1.201.289,42	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	71.043,65	71.043,65	71.043,65
			0,00	0,00	1.005.258,52	1.005.258,52	1.005.258,52
				0,00	-1.005.258,52	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	71.043,65	71.043,65	71.043,65
			0,00	0,00	1.005.258,52	1.005.258,52	1.005.258,52
				0,00	-1.005.258,52	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.33.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	71.043,65	71.043,65	71.043,65
			0,00	0,00	1.005.258,52	1.005.258,52	1.005.258,52
				0,00	-1.005.258,52	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.830,24	9.830,24	9.830,24
				0,00	-9.830,24	0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.830,24	9.830,24	9.830,24
				0,00	-9.830,24	0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.01.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.830,24	9.830,24	9.830,24
				0,00	-9.830,24	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	89.458,73	89.458,73	89.458,73
			0,00	0,00	1.843.565,78	1.843.565,78	1.839.968,02
				0,00	-1.843.565,78	0,00	3.597,76
3.1.90.11.42.01.00.00	FERIAS INDENIZADAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	89.458,73	89.458,73	89.458,73
			0,00	0,00	1.843.565,78	1.843.565,78	1.839.968,02
				0,00	-1.843.565,78	0,00	3.597,76
3.1.90.11.42.01.01.00	FERIAS INDENIZADAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	89.458,73	89.458,73	89.458,73
			0,00	0,00	1.843.565,78	1.843.565,78	1.839.968,02
				0,00	-1.843.565,78	0,00	3.597,76
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	764.613,00	764.613,00	761.015,24
				0,00	-764.613,00	0,00	3.597,76
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	764.613,00	764.613,00	761.015,24
				0,00	-764.613,00	0,00	3.597,76
3.1.90.11.43.01.01.00	13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	764.613,00	764.613,00	761.015,24
				0,00	-764.613,00	0,00	3.597,76
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	966.720,10	966.720,10	966.720,10
				0,00	-966.720,10	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	966.720,10	966.720,10	966.720,10
				0,00	-966.720,10	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.01.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	966.720,10	966.720,10	966.720,10
				0,00	-966.720,10	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53

Página 4 de 17

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	645.922,31	645.922,31	644.723,06
				0,00	-645.922,31	0,00	1.199,25
3.1.90.11.45.01.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	645.922,31	645.922,31	644.723,06
				0,00	-645.922,31	0,00	1.199,25
3.1.90.11.45.01.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	645.922,31	645.922,31	644.723,06
				0,00	-645.922,31	0,00	1.199,25
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	0,00	1.286,17	1.286,17	1.286,17
			0,00	0,00	352.764,45	352.764,45	352.764,45
				0,00	-352.764,45	0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.00.00	LICENCA PREMIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.286,17	1.286,17	1.286,17
			0,00	0,00	352.764,45	352.764,45	352.764,45
				0,00	-352.764,45	0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.01.00	LICENCA PREMIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.286,17	1.286,17	1.286,17
			0,00	0,00	352.764,45	352.764,45	352.764,45
				0,00	-352.764,45	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	868.218,30	94.000,00	53.000,00	120.976,04	120.976,04	118.890,01
			14.000,00	199.800,00	747.447,24	747.447,24	681.333,76
				801.418,30	53.971,06	0,00	66.113,48
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	6.958,20	6.958,20	3.682,34
			0,00	0,00	49.984,11	49.984,11	43.025,91
				0,00	-49.984,11	0,00	6.958,20
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6.958,20	6.958,20	3.682,34
			0,00	0,00	49.984,11	49.984,11	43.025,91
				0,00	-49.984,11	0,00	6.958,20
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	114.017,84	114.017,84	115.207,67
			0,00	0,00	697.463,13	697.463,13	638.307,85
				0,00	-697.463,13	0,00	59.155,28
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	114.017,84	114.017,84	115.207,67
			0,00	0,00	697.463,13	697.463,13	638.307,85
				0,00	-697.463,13	0,00	59.155,28
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.928.935,60	296.650,00	90.800,00	752.900,70	752.900,70	752.900,70
			0,00	108.000,00	6.207.534,40	6.207.534,40	6.207.534,40
				6.208.385,60	851,20	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	752.900,70	752.900,70	752.900,70
			0,00	0,00	6.207.534,40	6.207.534,40	6.207.534,40
				0,00	-6.207.534,40	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53

Página 5 de 17

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.16.44.01.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	752.900,70	752.900,70	752.900,70
			0,00	0,00	6.114.023,00	6.114.023,00	6.114.023,00
				0,00	-6.114.023,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	752.900,70	752.900,70	752.900,70
			0,00	0,00	6.114.023,00	6.114.023,00	6.114.023,00
				0,00	-6.114.023,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	93.511,40	93.511,40	93.511,40
				0,00	-93.511,40	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	93.511,40	93.511,40	93.511,40
				0,00	-93.511,40	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS	2.615.442,34	25.000,00	0,00	356.323,76	356.323,76	357.388,77
			35.000,00	0,00	2.373.267,21	2.373.267,21	2.193.735,33
				2.605.442,34	232.175,13	0,00	179.531,88
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.615.442,34	25.000,00	0,00	356.323,76	356.323,76	357.388,77
			35.000,00	0,00	2.373.267,21	2.373.267,21	2.193.735,33
				2.605.442,34	232.175,13	0,00	179.531,88
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	103.751,50	103.751,50	104.214,48
			0,00	0,00	677.411,70	677.411,70	624.757,18
				0,00	-677.411,70	0,00	52.654,52
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIB PREVID. RPPS-PESSOAL ATIVO PLANO PREVID.-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	103.751,50	103.751,50	104.214,48
			0,00	0,00	677.411,70	677.411,70	624.757,18
				0,00	-677.411,70	0,00	52.654,52
3.1.91.13.11.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	252.572,26	252.572,26	253.174,29
			0,00	0,00	1.695.855,51	1.695.855,51	1.568.978,15
				0,00	-1.695.855,51	0,00	126.877,36
3.1.91.13.11.01.00.00	CONTRIB PREVID. RPPS-PESSOAL ATIVO PLANO FINANC.-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	252.572,26	252.572,26	253.174,29
			0,00	0,00	1.695.855,51	1.695.855,51	1.568.978,15
				0,00	-1.695.855,51	0,00	126.877,36
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	304.152,96	0,00	0,00	20.334,64	20.334,64	20.334,64
			0,00	0,00	283.118,04	283.118,04	283.118,04
				304.152,96	21.034,92	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.152,96	0,00	0,00	20.334,64	20.334,64	20.334,64
			0,00	0,00	283.118,04	283.118,04	283.118,04
				304.152,96	21.034,92	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	304.152,96	0,00	0,00	20.334,64	20.334,64	20.334,64
			0,00	0,00	283.118,04	283.118,04	283.118,04
				304.152,96	21.034,92	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53

Página 6 de 17

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	20.334,64	20.334,64	20.334,64
			0,00	0,00	283.118,04	283.118,04	283.118,04
				0,00	-283.118,04	0,00	0,00
3.2.90.21.02.05.00.00	JUROS DA DIVIDA COM BADESUL/CEF	0,00	0,00	0,00	20.334,64	20.334,64	20.334,64
			0,00	0,00	283.118,04	283.118,04	283.118,04
				0,00	-283.118,04	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.134.722,76	12.308.921,96	4.262.312,70	-1.377.262,72	7.260.485,36	5.380.713,70
			4.066.717,99	4.262.312,70	51.960.276,38	51.960.276,38	48.368.809,92
				56.376.926,73	4.416.650,35	0,00	3.591.466,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.134.722,76	12.308.921,96	4.262.312,70	-1.377.262,72	7.260.485,36	5.380.713,70
			4.066.717,99	4.262.312,70	51.960.276,38	51.960.276,38	48.368.809,92
				56.376.926,73	4.416.650,35	0,00	3.591.466,46
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	843.232,76	0,00	5.000,00	67.754,29	67.754,29	67.754,29
			0,00	201.000,00	631.481,12	631.481,12	631.286,62
				647.232,76	15.751,64	0,00	194,50
3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILIO-FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.959,37	17.959,37	17.959,37
				0,00	-17.959,37	0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.959,37	17.959,37	17.959,37
				0,00	-17.959,37	0,00	0,00
3.3.90.08.11.00.00.00	AUXILIO-SAUDE	0,00	0,00	0,00	67.754,29	67.754,29	67.754,29
			0,00	0,00	613.521,75	613.521,75	613.327,25
				0,00	-613.521,75	0,00	194,50
3.3.90.08.11.01.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	67.754,29	67.754,29	67.754,29
			0,00	0,00	613.521,75	613.521,75	613.327,25
				0,00	-613.521,75	0,00	194,50
3.3.90.08.11.01.02.00	COPARTICIPAÇÃO SEMAE	0,00	0,00	0,00	67.754,29	67.754,29	67.754,29
			0,00	0,00	613.521,75	613.521,75	613.327,25
				0,00	-613.521,75	0,00	194,50
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	25.000,00	13.934,00	0,00	1.419,00	1.419,00
			0,00	11.400,00	36.610,20	36.610,20	36.610,20
				50.534,00	13.923,80	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00
			0,00	0,00	36.610,20	36.610,20	36.610,20
				0,00	-36.610,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.520.965,23	1.958.318,06	551.747,60	-638.478,78	1.162.329,58	915.556,78
			650.200,00	782.909,41	6.221.507,98	6.221.507,98	5.505.023,38
				7.597.921,48	1.376.413,50	0,00	716.484,60



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	-17.331,31	53.227,00	26.704,48
			0,00	0,00	272.668,69	272.668,69	246.146,17
				0,00	-272.668,69	0,00	26.522,52
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
				0,00	-6.720,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-1.006,10	4.150,90	8.854,10
			0,00	0,00	35.352,05	35.352,05	31.201,15
				0,00	-35.352,05	0,00	4.150,90
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	-518.744,31	896.569,54	722.312,38
			0,00	0,00	3.705.793,53	3.705.793,53	3.170.499,71
				0,00	-3.705.793,53	0,00	535.293,82
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.609,00	4.609,00	4.609,00
				0,00	-4.609,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	-6.006,80	8.534,11	3.635,90
			0,00	0,00	50.659,26	50.659,26	45.761,05
				0,00	-50.659,26	0,00	4.898,21
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
			0,00	0,00	7.722,52	7.722,52	7.400,52
				0,00	-7.722,52	0,00	322,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	789,80	2.383,40	4.479,20
			0,00	0,00	31.578,01	31.578,01	29.194,61
				0,00	-31.578,01	0,00	2.383,40
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	4.728,00	2.850,00
			0,00	0,00	52.513,39	52.513,39	47.785,39
				0,00	-52.513,39	0,00	4.728,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	-61.434,39	12.387,00	40.506,73
			0,00	0,00	1.228.535,06	1.228.535,06	1.227.974,06
				0,00	-1.228.535,06	0,00	561,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	-582,40	0,00	16.013,11
			0,00	0,00	23.617,61	23.617,61	23.617,61
				0,00	-23.617,61	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	-27.759,40	28.105,20	17.781,80
			0,00	0,00	130.049,09	130.049,09	113.472,69
				0,00	-130.049,09	0,00	16.576,40
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	619,00	619,00	619,00
				0,00	-619,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	-4.361,40	17.330,30	15.713,90
			0,00	0,00	82.241,19	82.241,19	80.624,79
				0,00	-82.241,19	0,00	1.616,40
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.620,44	20.620,44	20.620,44
				0,00	-20.620,44	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	-322,00	4.253,10	133,00
			0,00	0,00	6.661,10	6.661,10	2.541,00
				0,00	-6.661,10	0,00	4.120,10
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	28.594,00	77.944,00	53.760,00
			0,00	0,00	340.369,00	340.369,00	276.075,00
				0,00	-340.369,00	0,00	64.294,00
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-8.605,37	1.957,18	1.957,18
			0,00	0,00	23.300,31	23.300,31	22.720,31
				0,00	-23.300,31	0,00	580,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-8.809,10	50.437,85	855,00
			0,00	0,00	197.878,73	197.878,73	147.440,88
				0,00	-197.878,73	0,00	50.437,85
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.000,00	21.300,00	15.600,00	-19.553,19	17.551,85	4.140,00
			12.900,00	7.400,00	32.866,81	32.866,81	19.454,96
				104.600,00	71.733,19	0,00	13.411,85
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	-11.273,19	13.411,85	0,00
			0,00	0,00	28.726,81	28.726,81	15.314,96
				0,00	-28.726,81	0,00	13.411,85
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	4.140,00	4.140,00
			0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
				0,00	-4.140,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.800,00	0,00	5.700,00	-0,20	3.460,52	8.456,21
			0,00	31.250,00	26.463,49	26.463,49	24.759,18
				35.250,00	8.786,51	0,00	1.704,31
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-0,20	3.460,52	1.756,21
			0,00	0,00	19.763,49	19.763,49	18.059,18
				0,00	-19.763,49	0,00	1.704,31
3.3.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
			0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
				0,00	-6.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	808.000,00	0,00	19.000,00	7.950,00	8.000,00	0,00
			0,00	804.740,00	20.950,00	20.950,00	12.950,00
				22.260,00	1.310,00	0,00	8.000,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	-12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
				0,00	-950,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.953.272,89	7.581.003,90	1.708.986,10	-55.388,32	5.397.420,35	3.889.149,80
			2.652.950,00	2.080.880,60	35.660.037,32	35.660.037,32	33.250.794,22
				37.509.432,29	1.849.394,97	0,00	2.409.243,10
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	34.475,07	34.475,07	34.475,07
				0,00	-34.475,07	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	-143.569,32	230.966,23	143.035,86
			0,00	0,00	1.449.613,21	1.449.613,21	1.266.997,58
				0,00	-1.449.613,21	0,00	182.615,63
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				0,00	-36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	-50.905,96	559.861,03	285.975,87
			0,00	0,00	3.834.638,96	3.834.638,96	3.560.095,80
				0,00	-3.834.638,96	0,00	274.543,16
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	40.060,00	27.131,11
			0,00	0,00	166.452,57	166.452,57	138.720,17
				0,00	-166.452,57	0,00	27.732,40
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-142.042,93	345.609,00	103.968,10
			0,00	0,00	1.452.720,19	1.452.720,19	1.123.695,30
				0,00	-1.452.720,19	0,00	329.024,89
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	-108.201,36	13.290,16	13.671,48
			0,00	0,00	134.407,64	134.407,64	119.127,48
				0,00	-134.407,64	0,00	15.280,16
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	77.004,80	77.004,80	77.004,80
				0,00	-77.004,80	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	80.228,65	679.832,29	466.401,57
			0,00	0,00	2.857.853,65	2.857.853,65	2.644.422,93
				0,00	-2.857.853,65	0,00	213.430,72



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
				0,00	-4.815,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	5.388,80	5.388,80	0,00
			0,00	0,00	5.388,80	5.388,80	0,00
				0,00	-5.388,80	0,00	5.388,80
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19,50	19,50	19,50
				0,00	-19,50	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	242.227,78	1.376.516,53	1.342.432,54
			0,00	0,00	12.736.255,52	12.736.255,52	12.701.272,57
				0,00	-12.736.255,52	0,00	34.982,95
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	-33.966,71	5.105,83	11.883,47
			0,00	0,00	82.788,56	82.788,56	82.788,56
				0,00	-82.788,56	0,00	0,00
3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	-3.859,00	2.255,00	0,00
			0,00	0,00	8.216,00	8.216,00	5.961,00
				0,00	-8.216,00	0,00	2.255,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	-3.361,89	4.287,92	4.287,92
			0,00	0,00	48.348,76	48.348,76	48.348,76
				0,00	-48.348,76	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2.829,00	17.646,40	12.900,12
			0,00	0,00	99.333,30	99.333,30	84.844,91
				0,00	-99.333,30	0,00	14.488,39
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	-23.084,40	796,80	544,80
			0,00	0,00	15.171,60	15.171,60	14.374,80
				0,00	-15.171,60	0,00	796,80
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	1.313,76	1.313,76	1.313,76
			0,00	0,00	4.183,76	4.183,76	4.183,76
				0,00	-4.183,76	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	-13.406,96	17.860,65	16.547,34
			0,00	0,00	158.193,04	158.193,04	150.807,29
				0,00	-158.193,04	0,00	7.385,75
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.048,68	11.032,47
			0,00	0,00	171.395,97	171.395,97	154.379,76
				0,00	-171.395,97	0,00	17.016,21
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	195,16	1.017,88	1.011,26
			0,00	0,00	15.163,98	15.163,98	14.848,08
				0,00	-15.163,98	0,00	315,90



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 11 de 17
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	46.132,17	46.132,17	46.132,17
				0,00	-46.132,17	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00	PREMIO DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	46.132,17	46.132,17	46.132,17
				0,00	-46.132,17	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	-5.007,20	6.028,12	3.014,06
			0,00	0,00	36.168,72	36.168,72	30.140,60
				0,00	-36.168,72	0,00	6.028,12
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	0,00	407.643,25	602.692,94	586.053,32
			0,00	0,00	2.934.602,59	2.934.602,59	2.453.254,75
				0,00	-2.934.602,59	0,00	481.347,84
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	-104.287,91	663.070,97	314.557,44
			0,00	0,00	3.107.147,66	3.107.147,66	2.677.520,79
				0,00	-3.107.147,66	0,00	429.626,87
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.944,00	9.944,00	9.944,00
				0,00	-9.944,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	-97.546,88	92.855,96	92.855,96
			0,00	0,00	958.969,25	958.969,25	958.969,25
				0,00	-958.969,25	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	-215.698,38	46.829,79	15.931,98
			0,00	0,00	320.055,66	320.055,66	274.419,05
				0,00	-320.055,66	0,00	45.636,61
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	-2.774,85	2.414,93	2.778,37
			0,00	0,00	20.231,79	20.231,79	19.901,39
				0,00	-20.231,79	0,00	330,40
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	124.768,24	129.197,24	85.562,86
			0,00	0,00	995.268,42	995.268,42	951.634,04
				0,00	-995.268,42	0,00	43.634,38
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-5.466,77	572,07	572,07
			0,00	0,00	15.925,58	15.925,58	14.425,58
				0,00	-15.925,58	0,00	1.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	35.611,56	487.901,37	309.686,07
			0,00	0,00	3.823.151,60	3.823.151,60	3.547.269,48
				0,00	-3.823.151,60	0,00	275.882,12
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	74.077,43	74.077,43	74.077,43
			0,00	0,00	767.338,44	767.338,44	767.338,44
				0,00	-767.338,44	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-38.465,87	413.823,94	235.608,64
			0,00	0,00	3.055.813,16	3.055.813,16	2.779.931,04
				0,00	-3.055.813,16	0,00	275.882,12
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.992.700,00	10.000,00	252.000,00	-229.668,70	191.247,02	85.716,68
			623.157,43	110.315,74	1.163.958,09	1.163.958,09	979.548,37
				1.521.226,83	357.268,74	0,00	184.409,72
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	-46.770,95	24.688,27	0,00
			0,00	0,00	141.745,10	141.745,10	117.056,83
				0,00	-141.745,10	0,00	24.688,27
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	-866,62	34.997,85	18.135,11
			0,00	0,00	375.118,29	375.118,29	340.007,74
				0,00	-375.118,29	0,00	35.110,55
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	-331,57	1.646,32	659,28
			0,00	0,00	7.579,84	7.579,84	5.933,52
				0,00	-7.579,84	0,00	1.646,32
3.3.90.40.11.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	-28.758,15	80.503,86	44.341,93
			0,00	0,00	273.078,10	273.078,10	192.574,24
				0,00	-273.078,10	0,00	80.503,86
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	-2.391,94	42.310,72	19.030,36
			0,00	0,00	214.922,38	214.922,38	179.561,66
				0,00	-214.922,38	0,00	35.360,72
3.3.90.40.15.00.00.00	DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	-150.549,47	7.100,00	3.550,00
			0,00	0,00	130.238,38	130.238,38	123.138,38
				0,00	-130.238,38	0,00	7.100,00
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	21.276,00	21.276,00	21.276,00
				0,00	-21.276,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.641.456,35	694.000,00	259.600,00	-673.567,41	247.024,10	239.137,82
			94.850,00	61.000,00	2.812.617,64	2.812.617,64	2.565.593,54
				3.439.206,35	626.588,71	0,00	247.024,10
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-673.567,41	247.024,10	239.137,82
			0,00	0,00	2.812.617,64	2.812.617,64	2.565.593,54
				0,00	-2.812.617,64	0,00	247.024,10
3.3.90.46.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO-SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	-673.567,41	247.024,10	239.137,82
			0,00	0,00	2.812.617,64	2.812.617,64	2.565.593,54
				0,00	-2.812.617,64	0,00	247.024,10
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.767,51	215.500,00	0,00	102.820,99	103.410,05	108.514,52
			1.660,56	0,00	1.459.159,65	1.459.159,65	1.455.000,97
				1.462.606,95	3.447,30	0,00	4.158,68



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	95.816,82	95.816,82	95.816,82
			0,00	0,00	1.128.840,72	1.128.840,72	1.128.840,72
				0,00	-1.128.840,72	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	0,00	0,00	0,00	3.857,63	3.857,63	8.812,62
			0,00	0,00	168.180,17	168.180,17	164.277,99
				0,00	-168.180,17	0,00	3.902,18
3.3.90.47.16.00.00.00	JUROS	0,00	0,00	0,00	649,69	649,69	809,77
			0,00	0,00	69.716,77	69.716,77	69.470,87
				0,00	-69.716,77	0,00	245,90
3.3.90.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.496,85	3.085,91	3.075,31
			0,00	0,00	92.421,99	92.421,99	92.411,39
				0,00	-92.421,99	0,00	10,60
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	886.528,02	2.100,00	1.000,00	60.517,60	60.517,60	60.517,60
			0,00	107.600,00	696.329,91	696.329,91	689.494,31
				782.028,02	85.698,11	0,00	6.835,60
3.3.90.49.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	60.517,60	60.517,60	60.517,60
			0,00	0,00	696.329,91	696.329,91	689.494,31
				0,00	-696.329,91	0,00	6.835,60
3.3.90.49.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	60.517,60	60.517,60	60.517,60
			0,00	0,00	696.329,91	696.329,91	689.494,31
				0,00	-696.329,91	0,00	6.835,60
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	683.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.725,00	728.274,29	728.274,29	728.274,29
				728.275,00	0,71	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	728.274,29	728.274,29	728.274,29
				0,00	-728.274,29	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	1.117.000,00	1.363.455,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.611,95	2.446.622,55	2.446.622,55	2.446.622,55
				2.447.843,05	1.220,50	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.427.217,48	2.427.217,48	2.427.217,48
				0,00	-2.427.217,48	0,00	0,00
3.3.90.92.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.405,07	19.405,07	19.405,07
				0,00	-19.405,07	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00	1.700,00	51.290,00	351,00	351,00	351,00
			31.000,00	2.480,00	23.397,33	23.397,33	23.397,33
				28.510,00	5.112,67	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	351,00
			0,00	0,00	23.397,33	23.397,33	23.397,33
				0,00	-23.397,33	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.375.224,27	7.449.202,96	21.624,00	-416.291,72	1.416.240,71	1.576.303,67
			13.062.846,05	21.624,00	17.127.915,43	17.127.915,43	16.839.464,13
				29.761.581,18	12.633.665,75	0,00	288.451,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.118.535,59	6.787.542,40	21.624,00	-519.793,02	1.312.739,41	1.472.802,37
			12.921.846,05	21.624,00	14.350.873,18	14.350.873,18	14.062.421,88
				26.984.231,94	12.633.358,76	0,00	288.451,30
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.118.535,59	6.787.542,40	21.624,00	-519.793,02	1.312.739,41	1.472.802,37
			12.921.846,05	21.624,00	14.350.873,18	14.350.873,18	14.062.421,88
				26.984.231,94	12.633.358,76	0,00	288.451,30
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.542.861,88	1.358.512,01	0,00	-227.780,99	925.669,58	1.325.840,29
			10.660.747,60	21.624,00	9.977.254,81	9.977.254,81	9.977.254,81
				21.219.002,29	11.241.747,48	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	-182.297,10	911.386,85	1.013.637,28
			0,00	0,00	9.414.367,35	9.414.367,35	9.414.367,35
				0,00	-9.414.367,35	0,00	0,00
4.4.90.51.91.20.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SEMAE	0,00	0,00	0,00	-182.297,10	911.386,85	1.013.637,28
			0,00	0,00	9.414.367,35	9.414.367,35	9.414.367,35
				0,00	-9.414.367,35	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.147,00	15.147,00	15.147,00
				0,00	-15.147,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	-45.483,89	14.282,73	312.203,01
			0,00	0,00	547.740,46	547.740,46	547.740,46
				0,00	-547.740,46	0,00	0,00
4.4.90.51.99.01.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-45.483,89	14.282,73	312.203,01
			0,00	0,00	547.740,46	547.740,46	547.740,46
				0,00	-547.740,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476.000,00	4.878.030,39	21.624,00	-292.012,03	387.069,83	146.962,08
			1.562.368,06	0,00	4.373.618,37	4.373.618,37	4.085.167,07
				4.813.286,33	439.667,96	0,00	288.451,30
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	-159.373,00	44.062,11	51.585,36
			0,00	0,00	1.795.962,68	1.795.962,68	1.774.929,38
				0,00	-1.795.962,68	0,00	21.033,30
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	-13.653,46	0,00	0,00
			0,00	0,00	171.422,06	171.422,06	171.422,06
				0,00	-171.422,06	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	40.948,75	40.948,75	40.948,75
				0,00	-40.948,75	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	-810,90	0,00	0,00
			0,00	0,00	21.994,88	21.994,88	21.994,88
				0,00	-21.994,88	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	-9.597,82	15.979,00	0,00
			0,00	0,00	206.381,18	206.381,18	190.402,18
				0,00	-206.381,18	0,00	15.979,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00
				0,00	-509.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
			0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
				0,00	-3.299,00	0,00	3.299,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-16.825,85	0,00	0,00
			0,00	0,00	225.213,00	225.213,00	225.213,00
				0,00	-225.213,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00	-62.100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
				0,00	-6.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
				0,00	-8.980,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	-170,00	248.140,00	19.787,00
			0,00	0,00	703.266,00	703.266,00	455.126,00
				0,00	-703.266,00	0,00	248.140,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.130,80	12.130,80	12.130,80
				0,00	-12.130,80	0,00	0,00
4.4.90.52.43.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	75.589,72	75.589,72
			0,00	0,00	335.979,02	335.979,02	335.979,02
				0,00	-335.979,02	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.269,79	9.269,79	9.269,79
				0,00	-9.269,79	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-32.780,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	99.030,00	99.030,00	99.030,00
				0,00	-99.030,00	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 16 de 17
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	223.241,21	223.241,21	223.241,21
				0,00	-223.241,21	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.099.673,71	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			698.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				951.943,32	951.943,32	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.256.688,68	661.660,56	0,00	103.501,30	103.501,30	103.501,30
			141.000,00	0,00	2.777.042,25	2.777.042,25	2.777.042,25
				2.777.349,24	306,99	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.226.688,68	660.000,00	0,00	103.501,30	103.501,30	103.501,30
			141.000,00	0,00	2.745.381,69	2.745.381,69	2.745.381,69
				2.745.688,68	306,99	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.226.688,68	660.000,00	0,00	103.501,30	103.501,30	103.501,30
			141.000,00	0,00	2.745.381,69	2.745.381,69	2.745.381,69
				2.745.688,68	306,99	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.501,30	103.501,30	103.501,30
			0,00	0,00	2.745.381,69	2.745.381,69	2.745.381,69
				0,00	-2.745.381,69	0,00	0,00
4.6.90.71.01.15.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.433.352,76	1.433.352,76	1.433.352,76
				0,00	-1.433.352,76	0,00	0,00
4.6.90.71.01.16.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 0162.112-58/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	70.013,24	70.013,24	70.013,24
				0,00	-70.013,24	0,00	0,00
4.6.90.71.01.17.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06	0,00	0,00	0,00	47.001,13	47.001,13	47.001,13
			0,00	0,00	564.013,47	564.013,47	564.013,47
				0,00	-564.013,47	0,00	0,00
4.6.90.71.01.18.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07	0,00	0,00	0,00	23.798,89	23.798,89	23.798,89
			0,00	0,00	285.586,71	285.586,71	285.586,71
				0,00	-285.586,71	0,00	0,00
4.6.90.71.01.19.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07	0,00	0,00	0,00	13.070,42	13.070,42	13.070,42
			0,00	0,00	156.845,10	156.845,10	156.845,10
				0,00	-156.845,10	0,00	0,00
4.6.90.71.01.20.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07	0,00	0,00	0,00	7.981,18	7.981,18	7.981,18
			0,00	0,00	95.774,12	95.774,12	95.774,12
				0,00	-95.774,12	0,00	0,00
4.6.90.71.01.21.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07	0,00	0,00	0,00	4.726,17	4.726,17	4.726,17
			0,00	0,00	56.714,11	56.714,11	56.714,11
				0,00	-56.714,11	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:53
Página 17 de 17
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.6.90.71.01.22.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07	0,00	0,00	0,00	6.923,51	6.923,51	6.923,51
			0,00	0,00	83.082,18	83.082,18	83.082,18
				0,00	-83.082,18	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS	30.000,00	1.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	31.660,56	31.660,56	31.660,56
				31.660,56	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	1.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	31.660,56	31.660,56	31.660,56
				31.660,56	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	31.660,56	31.660,56	31.660,56
				0,00	-31.660,56	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM RPPS - SEMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	31.660,56	31.660,56	31.660,56
				0,00	-31.660,56	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.16.00	AMORT. LEI 8403/2016 - SEMAE - F. FINANCEIRO TERMO 00140/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	27.336,11	27.336,11	27.336,11
				0,00	-27.336,11	0,00	0,00
4.6.91.71.99.05.17.00	AMORT. LEI 8403/2016 - SEMAE - F. PREVIDENCIARIO TERMO 00141/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.324,45	4.324,45	4.324,45
				0,00	-4.324,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL		115.647.891,76	21.390.810,28	4.611.736,70	2.104.548,20	12.574.828,71	10.854.098,99
			17.333.564,04	4.611.736,70	102.332.097,80	102.332.097,80	98.192.629,42
				119.705.138,00	17.373.040,20	0,00	4.139.468,38

Maurício Miorim
Diretor Geral
CPF: 783.156.620-15

Luciano Pires Nunes
Gerente Financeiro - CRC/RS 073937/O
CPF: 988.683.300-91

Walter Souza Filho
Contador CRC/RS 072969/O-7
CPF: 571.588.190-00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.750.587,64	16.449.106,70	5.574.176,64	-2.325.775,38	10.840.128,77	10.684.502,83
			2.595.381,35	5.574.176,64	97.148.732,95	97.148.732,95	93.621.922,79
				112.604.312,99	15.455.580,04	0,00	3.526.810,16
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.703.346,35	3.042.000,00	182.000,00	4.376.034,02	4.396.289,65	4.202.415,08
			620.000,00	182.000,00	37.456.425,84	37.456.425,84	36.980.945,94
				42.125.346,35	4.668.920,51	0,00	475.479,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.019.357,44	2.782.000,00	182.000,00	3.955.499,70	3.975.755,33	3.999.207,60
			620.000,00	182.000,00	34.774.030,29	34.774.030,29	34.719.084,71
				39.181.357,44	4.407.327,15	0,00	54.945,58
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.266.181,72	2.312.000,00	152.000,00	3.057.307,39	3.061.012,46	3.066.316,02
			620.000,00	0,00	29.030.317,75	29.030.317,75	29.029.364,75
				31.110.181,72	2.079.863,97	0,00	953,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	1.046.209,83	1.046.209,83	1.049.003,05
			0,00	0,00	16.710.970,22	16.710.970,22	16.710.017,22
				0,00	-16.710.970,22	0,00	953,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.046.209,83	1.046.209,83	1.049.003,05
			0,00	0,00	16.710.970,22	16.710.970,22	16.710.017,22
				0,00	-16.710.970,22	0,00	953,00
3.1.90.11.01.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				1.046.209,83	1.046.209,83	1.049.003,05
					16.710.970,22	16.710.970,22	16.710.017,22
					0,00	0,00	953,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	75.270,61	75.270,61	75.270,61
			0,00	0,00	377.944,00	377.944,00	377.944,00
				0,00	-377.944,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00	ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	0,00	0,00	75.270,61	75.270,61	75.270,61
			0,00	0,00	377.944,00	377.944,00	377.944,00
				0,00	-377.944,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.01.00	ADICIONAL NOTURNO - SERVIDORES				75.270,61	75.270,61	75.270,61
					377.944,00	377.944,00	377.944,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	572.068,09	572.068,09	572.068,09
			0,00	0,00	3.391.412,53	3.391.412,53	3.391.412,53
				0,00	-3.391.412,53	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.05.01.00.00	INCORPORACOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	572.068,09	572.068,09	572.068,09
			0,00	0,00	3.391.412,53	3.391.412,53	3.391.412,53
				0,00	-3.391.412,53	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.01.00	INCORPORACOES - SERVIDORES				572.068,09	572.068,09	572.068,09
					3.391.412,53	3.391.412,53	3.391.412,53
						0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	31.798,61	31.798,61	31.798,61
			0,00	0,00	209.221,79	209.221,79	209.221,79
				0,00	-209.221,79	0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.00.00	ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	31.798,61	31.798,61	31.798,61
			0,00	0,00	209.221,79	209.221,79	209.221,79
				0,00	-209.221,79	0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.01.00	ABONO DE PERMANENCIA - SERVIDORES				31.798,61	31.798,61	31.798,61
					209.221,79	209.221,79	209.221,79
						0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	47.391,23	47.391,23	47.391,23
			0,00	0,00	348.900,41	348.900,41	348.900,41
				0,00	-348.900,41	0,00	0,00
3.1.90.11.09.01.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS				47.391,23	47.391,23	47.391,23
					348.900,41	348.900,41	348.900,41
						0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	89.018,65	89.018,65	89.018,65
			0,00	0,00	510.297,94	510.297,94	510.297,94
				0,00	-510.297,94	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	89.018,65	89.018,65	89.018,65
			0,00	0,00	510.297,94	510.297,94	510.297,94
				0,00	-510.297,94	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.01.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES				89.018,65	89.018,65	89.018,65
					510.297,94	510.297,94	510.297,94
						0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	355.497,14	355.497,14	355.497,14
			0,00	0,00	1.460.392,74	1.460.392,74	1.460.392,74
				0,00	-1.460.392,74	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.31.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	355.497,14	355.497,14	355.497,14
			0,00	0,00	1.460.392,74	1.460.392,74	1.460.392,74
				0,00	-1.460.392,74	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - SERVIDORES				355.497,14	355.497,14	355.497,14
					1.460.392,74	1.460.392,74	1.460.392,74
						0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	65.194,41	65.194,41	65.194,41
			0,00	0,00	1.000.066,35	1.000.066,35	1.000.066,35
				0,00	-1.000.066,35	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	65.194,41	65.194,41	65.194,41
			0,00	0,00	1.000.066,35	1.000.066,35	1.000.066,35
				0,00	-1.000.066,35	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - SERVIDORES				65.194,41	65.194,41	65.194,41
					1.000.066,35	1.000.066,35	1.000.066,35
						0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	155.244,03	155.244,03	155.589,67
			0,00	0,00	1.915.512,46	1.915.512,46	1.915.512,46
				0,00	-1.915.512,46	0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.00.00	FERIAS INDENIZADAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	155.244,03	155.244,03	155.589,67
			0,00	0,00	1.915.512,46	1.915.512,46	1.915.512,46
				0,00	-1.915.512,46	0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.01.00	FERIAS INDENIZADAS - SERVIDORES				155.244,03	155.244,03	155.589,67
					1.915.512,46	1.915.512,46	1.915.512,46
						0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	309.470,56	313.175,63	315.225,12
			0,00	0,00	1.180.770,80	1.180.770,80	1.180.770,80
				0,00	-1.180.770,80	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	309.470,56	313.175,63	315.225,12
			0,00	0,00	1.180.770,80	1.180.770,80	1.180.770,80
				0,00	-1.180.770,80	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.01.00	13º SALARIO - SERVIDORES				309.470,56	313.175,63	315.225,12
					1.180.770,80	1.180.770,80	1.180.770,80
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	207.247,49	207.247,49	207.247,49
			0,00	0,00	1.205.053,62	1.205.053,62	1.205.053,62
				0,00	-1.205.053,62	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	203.302,26	203.302,26	203.302,26
			0,00	0,00	1.195.783,27	1.195.783,27	1.195.783,27
				0,00	-1.195.783,27	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.01.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - SERVIDORES				203.302,26	203.302,26	203.302,26
					1.195.783,27	1.195.783,27	1.195.783,27
						0,00	0,00
3.1.90.11.44.02.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.945,23	3.945,23	3.945,23
			0,00	0,00	9.270,35	9.270,35	9.270,35
				0,00	-9.270,35	0,00	0,00
3.1.90.11.44.02.01.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - SERVIDORES				3.945,23	3.945,23	3.945,23
					9.270,35	9.270,35	9.270,35
						0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	93.329,52	93.329,52	93.444,73
			0,00	0,00	532.839,37	532.839,37	532.839,37
				0,00	-532.839,37	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	93.329,52	93.329,52	93.444,73
			0,00	0,00	530.880,26	530.880,26	530.880,26
				0,00	-530.880,26	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES				93.329,52	93.329,52	93.444,73
					530.880,26	530.880,26	530.880,26
						0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.959,11	1.959,11	1.959,11
				0,00	-1.959,11	0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES				0,00	0,00	0,00
					1.959,11	1.959,11	1.959,11
						0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	0,00	9.567,22	9.567,22	9.567,22
			0,00	0,00	186.935,52	186.935,52	186.935,52
				0,00	-186.935,52	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.47.01.00.00	LICENCA PREMIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	9.567,22	9.567,22	9.567,22
			0,00	0,00	186.935,52	186.935,52	186.935,52
				0,00	-186.935,52	0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.01.00	LICENCA PREMIO - SERVIDORES				9.567,22	9.567,22	9.567,22
					186.935,52	186.935,52	186.935,52
						0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.109.288,16	100.000,00	30.000,00	37.442,02	53.992,58	72.141,29
			0,00	63.000,00	816.877,91	816.877,91	762.885,33
				1.176.288,16	359.410,25	0,00	53.992,58
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	11.782,03	11.782,03	4.193,84
			0,00	0,00	62.672,12	62.672,12	50.890,09
				0,00	-62.672,12	0,00	11.782,03
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES				11.782,03	11.782,03	4.193,84
					62.672,12	62.672,12	50.890,09
						0,00	11.782,03
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	25.659,99	42.210,55	67.947,45
			0,00	0,00	754.205,79	754.205,79	711.995,24
				0,00	-754.205,79	0,00	42.210,55
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES				25.659,99	42.210,55	67.947,45
					754.205,79	754.205,79	711.995,24
						0,00	42.210,55
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.643.887,56	370.000,00	0,00	860.750,29	860.750,29	860.750,29
			0,00	119.000,00	4.926.834,63	4.926.834,63	4.926.834,63
				6.894.887,56	1.968.052,93	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	860.750,29	860.750,29	860.750,29
			0,00	0,00	4.926.834,63	4.926.834,63	4.926.834,63
				0,00	-4.926.834,63	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	860.610,63	860.610,63	860.610,63
			0,00	0,00	4.909.193,79	4.909.193,79	4.909.193,79
				0,00	-4.909.193,79	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - SERVIDORES				860.610,63	860.610,63	860.610,63
					4.909.193,79	4.909.193,79	4.909.193,79
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.1.90.16.44.02.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	139,66	139,66	139,66
			0,00	0,00	17.640,84	17.640,84	17.640,84
				0,00	-17.640,84	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - SERVIDORES				139,66	139,66	139,66
					17.640,84	17.640,84	17.640,84
						0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDAD	2.683.988,91	260.000,00	0,00	420.534,32	420.534,32	203.207,48
			0,00	0,00	2.682.395,55	2.682.395,55	2.261.861,23
				2.943.988,91	261.593,36	0,00	420.534,32
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.683.988,91	260.000,00	0,00	420.534,32	420.534,32	203.207,48
			0,00	0,00	2.682.395,55	2.682.395,55	2.261.861,23
				2.943.988,91	261.593,36	0,00	420.534,32
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PF	0,00	0,00	0,00	142.893,91	142.893,91	68.255,58
			0,00	0,00	874.154,55	874.154,55	731.260,64
				0,00	-874.154,55	0,00	142.893,91
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIB PREVID. RPPS-PESSOAL ATIVO PLANO PREVID.-SERVIDORES				142.893,91	142.893,91	68.255,58
					874.154,55	874.154,55	731.260,64
						0,00	142.893,91
3.1.91.13.11.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FI	0,00	0,00	0,00	277.640,41	277.640,41	134.951,90
			0,00	0,00	1.808.241,00	1.808.241,00	1.530.600,59
				0,00	-1.808.241,00	0,00	277.640,41
3.1.91.13.11.01.00.00	CONTRIB PREVID. RPPS-PESSOAL ATIVO PLANO FINANC.-SERVIDORES				277.640,41	277.640,41	134.951,90
					1.808.241,00	1.808.241,00	1.530.600,59
						0,00	277.640,41
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	255.000,00	0,00	0,00	17.535,20	17.535,20	17.535,20
			0,00	0,00	227.147,56	227.147,56	227.147,56
				255.000,00	27.852,44	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.000,00	0,00	0,00	17.535,20	17.535,20	17.535,20
			0,00	0,00	227.147,56	227.147,56	227.147,56
				255.000,00	27.852,44	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	255.000,00	0,00	0,00	17.535,20	17.535,20	17.535,20
			0,00	0,00	227.147,56	227.147,56	227.147,56
				255.000,00	27.852,44	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	17.535,20	17.535,20	17.535,20
			0,00	0,00	227.147,56	227.147,56	227.147,56
				0,00	-227.147,56	0,00	0,00
3.2.90.21.02.05.00.00	JUROS DA DIVIDA COM BADESUL/CEF				17.535,20	17.535,20	17.535,20
					227.147,56	227.147,56	227.147,56
						0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.792.241,29	13.407.106,70	5.392.176,64	-6.719.344,60	6.426.303,92	6.464.552,55
			1.975.381,35	5.392.176,64	59.465.159,55	59.465.159,55	56.413.829,29
				70.223.966,64	10.758.807,09	0,00	3.051.330,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.792.241,29	13.407.106,70	5.392.176,64	-6.719.344,60	6.426.303,92	6.464.552,55
			1.975.381,35	5.392.176,64	59.465.159,55	59.465.159,55	56.413.829,29
				70.223.966,64	10.758.807,09	0,00	3.051.330,26
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	907.780,58	90.000,00	10.000,00	67.133,07	68.133,07	68.133,07
			0,00	70.000,00	870.585,08	870.585,08	870.585,08
				937.780,58	67.195,50	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILIO-FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.199,91	50.199,91	50.199,91
				0,00	-50.199,91	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.00.00	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	36.477,12	36.477,12	36.477,12
				0,00	-36.477,12	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.01.00	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL ATIVO - SERVIDORES				0,00	0,00	0,00
					36.477,12	36.477,12	36.477,12
						0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL INATIVO				0,00	0,00	0,00
					13.722,79	13.722,79	13.722,79
						0,00	0,00
3.3.90.08.11.00.00.00	AUXILIO-SAUDE	0,00	0,00	0,00	67.133,07	68.133,07	68.133,07
			0,00	0,00	820.385,17	820.385,17	820.385,17
				0,00	-820.385,17	0,00	0,00
3.3.90.08.11.01.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	67.133,07	68.133,07	68.133,07
			0,00	0,00	820.385,17	820.385,17	820.385,17
				0,00	-820.385,17	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				-689,07	13.086,80	13.629,45
					89.725,50	89.725,50	76.638,70
						0,00	13.086,80
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00
					8.008,00	8.008,00	8.008,00
						0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES				-139.733,65	6.198,50	42.389,26
					144.946,10	144.946,10	138.811,86
						0,00	6.134,24
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				-88.908,37	146.096,20	32.598,91
					631.002,28	631.002,28	485.213,08
						0,00	145.789,20
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,00	0,00	0,00
					49.939,54	49.939,54	49.939,54
						0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				-33.728,73	1.293,14	0,00
					48.595,04	48.595,04	47.301,90
						0,00	1.293,14
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00
					5.987,80	5.987,80	5.987,80
						0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	660,00	7,92
					8.255,00	8.255,00	7.602,92
						0,00	652,08
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL				-82,64	2.952,79	3.284,43
					145.465,90	145.465,90	142.548,54
						0,00	2.917,36
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00	0,00	0,00
					49.348,56	49.348,56	49.348,56
						0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS				-2.443,66	0,00	0,00
					13.696,29	13.696,29	13.696,29
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				-289,42	59,88	0,00
					209,58	209,58	149,70
					0,00	59,88	
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				-115.584,00	36.750,00	42.000,00
					465.430,50	465.430,50	428.680,50
					0,00	36.750,00	
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				-110,01	4.370,00	4.370,00
					26.620,60	26.620,60	23.330,60
					0,00	3.290,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				-4.886,10	42.381,85	52,58
					222.374,63	222.374,63	180.045,36
					0,00	42.329,27	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166.000,00	7.000,00	57.000,00	-74.070,40	0,50	21.690,00
			1.300,00	10.500,00	141.858,79	141.858,79	141.858,79
				218.200,00	76.341,21	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				-60.006,44	0,50	18.170,50
					91.266,75	91.266,75	91.266,75
					0,00	0,00	
3.3.90.33.02.00.00.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR				-5.423,56	0,00	3.519,50
					4.576,44	4.576,44	4.576,44
					0,00	0,00	
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA				-8.640,40	0,00	0,00
					46.015,60	46.015,60	46.015,60
					0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	127.002,12	600,00	0,00	-180,07	4.076,10	3.490,07
			9.600,00	92.500,00	21.378,70	21.378,70	19.145,46
				25.502,12	4.123,42	0,00	2.233,24
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				-180,07	4.076,10	3.490,07
					21.378,70	21.378,70	19.145,46
					0,00	2.233,24	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.413,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				3.387,00	3.387,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.359.309,53	8.218.247,83	1.765.668,67	-5.051.031,42	4.578.241,99	4.816.094,97
			366.700,00	2.948.704,54	41.452.909,64	41.452.909,64	39.338.791,78
				48.027.821,49	6.574.911,85	0,00	2.114.117,86
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				856,55	856,55	0,00
					26.547,27	26.547,27	25.690,72
						0,00	856,55
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				-630.275,61	91.733,72	277.777,52
					1.386.390,25	1.386.390,25	1.296.020,88
						0,00	90.369,37
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				60.000,00	60.000,00	60.000,00
					60.000,00	60.000,00	60.000,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				-212.685,22	261.281,26	330.566,75
					1.297.511,33	1.297.511,33	1.062.359,19
						0,00	235.152,14
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS				-84.632,46	258.060,63	366.571,39
					3.264.806,05	3.264.806,05	3.039.796,71
						0,00	225.009,34
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				-4.485,00	0,00	0,00
					307.004,97	307.004,97	307.004,97
						0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				-1.439.171,31	132.535,02	51.998,78
					1.788.660,12	1.788.660,12	1.684.331,37
						0,00	104.328,75
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				-52.858,03	0,30	8.467,81
					129.342,21	129.342,21	129.342,21
						0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATURE:				-16.500,00	0,00	0,00
					13.435,00	13.435,00	13.435,00
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS				-58.999,29	711.924,29	440.802,47
					3.535.854,93	3.535.854,93	3.193.216,69
						0,00	342.638,24
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				4.000,00	4.000,00	4.000,00
					14.650,00	14.650,00	14.650,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	0,00
					11.155,00	11.155,00	11.155,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO				2.323,92	2.323,92	2.323,92
					14.332,08	14.332,08	14.332,08
						0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				-533.924,61	434.599,93	434.599,93
					11.700.749,32	11.700.749,32	11.695.393,69
						0,00	5.355,63
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				-33.599,56	3.919,12	3.919,12
					86.400,44	86.400,44	86.400,44
						0,00	0,00
3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS				0,00	0,00	0,00
					4.730,00	4.730,00	4.730,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				-3.707,82	8.515,03	4.634,25
					70.937,62	70.937,62	67.056,84
						0,00	3.880,78
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				-43.218,50	33.800,88	94.136,83
					194.071,82	194.071,82	179.636,37
						0,00	14.435,45
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.472,80	6.472,80	6.472,80
				0,00	-6.472,80	0,00	0,00
3.3.90.39.50.02.00.00	UNIDADE AMBULATORIAIS				0,00	0,00	0,00
					6.472,80	6.472,80	6.472,80
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS				0,00	0,00	0,00
					44.947,14	44.947,14	44.947,14
						0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS				0,00	0,00	0,00
					2.711,28	2.711,28	2.711,28
						0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				-11.933,17	10.999,82	11.127,10
					137.338,62	137.338,62	126.338,80
						0,00	10.999,82
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				2.650,00	2.650,00	0,00
					11.550,00	11.550,00	8.900,00
						0,00	2.650,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO				-33.998,40	10.199,52	22.676,94
					190.391,04	190.391,04	190.391,04
						0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				-1.424,96	909,90	994,70
					20.043,96	20.043,96	20.043,96
						0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	42.062,99	42.062,99	42.062,99
				0,00	-42.062,99	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00	PREMIO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00
					42.062,99	42.062,99	42.062,99
						0,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	3.300,00
						0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				-3.114,55	0,00	3.014,06
					36.954,66	36.954,66	33.940,60
						0,00	3.014,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.304.940,00	232.000,00	390.300,00	-269.995,19	140.232,72	87.585,48
			1.000,00	215.068,67	1.417.699,85	1.417.699,85	1.288.116,59
				1.711.171,33	293.471,48	0,00	129.583,26
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				-60.528,94	47.505,58	0,00
					71.438,74	71.438,74	23.933,16
						0,00	47.505,58
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				-39.224,21	28.576,20	25.415,97
					591.118,87	591.118,87	571.031,10
						0,00	20.087,77
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				-1.088,36	2.469,48	3.226,99
					9.027,31	9.027,31	8.243,66
						0,00	783,65
3.3.90.40.11.00.00.00	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				-116.820,92	43.101,10	37.293,57
					461.737,39	461.737,39	418.842,69
						0,00	42.894,70
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS				-17.653,53	18.580,36	18.130,36
					201.488,46	201.488,46	183.176,90
						0,00	18.311,56
3.3.90.40.15.00.00.00	DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS				-34.679,23	0,00	0,00
					77.903,68	77.903,68	77.903,68
						0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				0,00	0,00	0,00
					1.289,40	1.289,40	1.289,40
						0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.				0,00	0,00	3.518,59
					3.696,00	3.696,00	3.696,00
						0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.809.024,08	651.000,00	0,00	-167.951,13	435.380,05	404.049,31
			54.000,00	60.000,00	3.174.569,84	3.174.569,84	3.028.747,49
				3.346.024,08	171.454,24	0,00	145.822,35
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-167.951,13	435.380,05	404.049,31
			0,00	0,00	3.174.569,84	3.174.569,84	3.028.747,49
				0,00	-3.174.569,84	0,00	145.822,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.46.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO-SERVIDORES - RPPS				-167.951,13	435.380,05	404.049,31
					3.174.569,84	3.174.569,84	3.028.747,49
						0,00	145.822,35
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.338.256,38	330.000,00	0,00	161.739,44	161.941,76	173.592,72
			0,00	0,00	1.551.711,67	1.551.711,67	1.541.457,16
				1.668.256,38	116.544,71	0,00	10.254,51
3.3.90.47.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				0,00	0,00	21.201,99
					49.901,49	49.901,49	49.901,49
						0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	488,70	488,70	488,70
				0,00	-488,70	0,00	0,00
3.3.90.47.10.01.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				0,00	0,00	0,00
					488,70	488,70	488,70
						0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				108.171,92	108.171,92	108.171,92
					1.285.206,76	1.285.206,76	1.285.206,76
						0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS				26.208,14	26.208,14	17.406,47
					156.804,27	156.804,27	147.533,06
						0,00	9.271,21
3.3.90.47.16.00.00.00	JUROS				3.660,69	3.863,01	2.879,71
					17.606,40	17.606,40	16.623,10
						0,00	983,30
3.3.90.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				23.698,69	23.698,69	23.932,63
					41.704,05	41.704,05	41.704,05
						0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	816.965,60	0,00	0,00	6.133,60	6.133,60	6.336,00
			0,00	18.000,00	74.231,41	74.231,41	74.231,41
				798.965,60	724.734,19	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.133,60	6.133,60	6.336,00
			0,00	0,00	74.231,41	74.231,41	74.231,41
				0,00	-74.231,41	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.49.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE-SERVIDORES				6.133,60	6.133,60	6.336,00
					74.231,41	74.231,41	74.231,41
						0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	1.578.000,00	30.000,00	7.708,16	7.708,16	183.012,90
			0,00	9.350,00	1.845.924,47	1.845.924,47	1.845.924,47
				1.848.650,00	2.725,53	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				7.708,16	7.708,16	183.012,90
					1.845.924,47	1.845.924,47	1.845.924,47
						0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	285.000,00	942.600,00	-604,83	0,00	0,00
			4.355,69	59.114,43	1.168.838,02	1.168.838,02	1.168.838,02
				1.172.129,88	3.291,86	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				-317,50	0,00	0,00
					264.081,00	264.081,00	264.081,00
						0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				-259,33	0,00	0,00
					81,94	81,94	81,94
						0,00	0,00
3.3.90.92.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
					95.140,18	95.140,18	95.140,18
						0,00	0,00
3.3.90.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.030,76	4.030,76	4.030,76
				0,00	-4.030,76	0,00	0,00
3.3.90.92.92.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				-28,00	0,00	0,00
					4.030,76	4.030,76	4.030,76
						0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00
					805.504,14	805.504,14	805.504,14
						0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	1.900,00	19.568,97	1.574,11	1.574,11	1.574,11
			30,00	0,00	15.500,53	15.500,53	15.500,53
				29.438,97	13.938,44	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.574,11	1.574,11	1.574,11
					15.500,53	15.500,53	15.500,53
						0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.554.920,60	7.942.000,00	0,00	628.128,82	1.872.791,24	952.583,70
			14.726.075,35	0,00	16.629.399,34	16.629.399,34	15.638.712,87
				19.770.845,25	3.141.445,91	0,00	990.686,47
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.260.904,64	7.017.000,00	0,00	524.801,17	1.769.463,59	849.256,05
			14.706.075,35	0,00	14.433.128,59	14.433.128,59	13.442.442,12
				17.571.829,29	3.138.700,70	0,00	990.686,47
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.260.904,64	7.017.000,00	0,00	524.801,17	1.769.463,59	849.256,05
			14.706.075,35	0,00	14.433.128,59	14.433.128,59	13.442.442,12
				17.571.829,29	3.138.700,70	0,00	990.686,47
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.366.904,64	4.760.000,00	0,00	878.627,06	1.734.922,14	754.466,66
			12.980.772,60	0,00	11.312.543,18	11.312.543,18	10.323.362,70
				13.146.132,04	1.833.588,86	0,00	989.180,48
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	878.627,06	1.734.922,14	754.466,66
			0,00	0,00	11.183.210,68	11.183.210,68	10.194.030,20
				0,00	-11.183.210,68	0,00	989.180,48
4.4.90.51.91.20.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SEMAE				878.627,06	1.734.922,14	754.466,66
					11.183.210,68	11.183.210,68	10.194.030,20
						0,00	989.180,48
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES				0,00	0,00	0,00
					45.532,50	45.532,50	45.532,50
						0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
				0,00	-83.800,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.01.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00
					83.800,00	83.800,00	83.800,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.894.000,00	2.257.000,00	0,00	-353.825,89	34.541,45	94.789,39
			1.725.302,75	0,00	3.120.585,41	3.120.585,41	3.119.079,42
				4.425.697,25	1.305.111,84	0,00	1.505,99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				-142.604,81	0,00	26.773,23
					2.203.443,68	2.203.443,68	2.203.443,68
						0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				-7.650,40	0,00	0,00
					6.142,96	6.142,96	6.142,96
						0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO				0,00	11.159,50	11.159,50
					11.159,50	11.159,50	11.159,50
						0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	0,00	0,00
					2.477,00	2.477,00	2.477,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				-4.009,31	0,00	0,00
					267.973,51	267.973,51	267.973,51
						0,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				0,00	11.381,96	23.644,96
					45.073,90	45.073,90	45.073,90
						0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00
					13.183,53	13.183,53	13.183,53
						0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				-153.988,55	11.103,99	10.494,00
					127.414,83	127.414,83	126.804,84
						0,00	609,99
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				0,00	896,00	0,00
					896,00	896,00	0,00
						0,00	896,00
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				0,00	0,00	0,00
					442,00	442,00	442,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.37.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE				0,00	0,00	0,00
					16.191,00	16.191,00	16.191,00
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				0,00	0,00	5.719,00
					5.719,00	5.719,00	5.719,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS				-12.572,37	0,00	0,00
					221.523,91	221.523,91	221.523,91
						0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				-0,45	0,00	0,00
					8.396,55	8.396,55	8.396,55
						0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00
					40.866,01	40.866,01	40.866,01
						0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	0,00	0,00
					899,00	899,00	899,00
						0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA				0,00	0,00	0,00
					9.711,24	9.711,24	9.711,24
						0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				-33.000,00	0,00	16.998,70
					110.991,79	110.991,79	110.991,79
						0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00
					28.080,00	28.080,00	28.080,00
						0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	52.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
				952.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
				952.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	52.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
				952.000,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.5.90.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS				0,00	0,00	0,00
					950.000,00	950.000,00	950.000,00
						0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.242.015,96	25.000,00	0,00	103.327,65	103.327,65	103.327,65
			20.000,00	0,00	1.246.270,75	1.246.270,75	1.246.270,75
				1.247.015,96	745,21	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.242.015,96	25.000,00	0,00	103.327,65	103.327,65	103.327,65
			20.000,00	0,00	1.246.270,75	1.246.270,75	1.246.270,75
				1.247.015,96	745,21	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.242.015,96	25.000,00	0,00	103.327,65	103.327,65	103.327,65
			20.000,00	0,00	1.246.270,75	1.246.270,75	1.246.270,75
				1.247.015,96	745,21	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIR#	0,00	0,00	0,00	103.327,65	103.327,65	103.327,65
			0,00	0,00	1.246.270,75	1.246.270,75	1.246.270,75
				0,00	-1.246.270,75	0,00	0,00
4.6.90.71.01.17.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06				47.692,40	47.692,40	47.692,40
					567.503,48	567.503,48	567.503,48
						0,00	0,00
4.6.90.71.01.18.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07				24.148,92	24.148,92	24.148,92
					287.353,86	287.353,86	287.353,86
						0,00	0,00
4.6.90.71.01.19.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/08				11.591,44	11.591,44	11.591,44
					154.459,31	154.459,31	154.459,31
						0,00	0,00
4.6.90.71.01.20.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/09				8.088,52	8.088,52	8.088,52
					96.336,66	96.336,66	96.336,66
						0,00	0,00
4.6.90.71.01.21.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/09				4.789,74	4.789,74	4.789,74
					57.047,24	57.047,24	57.047,24
						0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
4.6.90.71.01.22.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/()				7.016,63	7.016,63	7.016,63
					83.570,20	83.570,20	83.570,20
						0,00	0,00
TOTAL GERAL		125.305.508,24	24.391.106,70	5.574.176,64	-1.697.646,56	12.712.920,01	11.637.086,53
			17.321.456,70	5.574.176,64	113.778.132,29	113.778.132,29	109.260.635,66
				132.375.158,24	18.597.025,95	0,00	4.517.496,63



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48

Página 1 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.327.370,56	28.898.214,76	0,00	-5.400.476,44	13.132.606,51	11.413.513,23
			14.088.142,79	0,00	109.923.142,77	109.923.142,77	104.675.998,55
				136.137.442,53	26.214.299,76	0,00	5.247.144,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.833.793,07	6.255.000,00	0,00	4.914.109,13	5.029.598,81	4.990.934,23
			4.670.000,00	0,00	41.386.351,58	41.386.351,58	40.880.243,45
				49.418.793,07	8.032.441,49	0,00	506.108,13
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.697.977,29	5.915.000,00	0,00	4.416.452,91	4.531.942,59	4.741.406,83
			4.490.000,00	0,00	38.285.249,57	38.285.249,57	38.276.797,66
				46.122.977,29	7.837.727,72	0,00	8.451,91
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.889.798,24	4.820.000,00	0,00	3.753.684,59	3.866.381,56	3.992.332,39
			2.935.000,00	0,00	33.019.117,55	33.019.117,55	33.019.117,55
				37.774.798,24	4.755.680,69	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	2.044.662,88	2.157.359,85	2.270.222,84
			0,00	0,00	21.581.529,13	21.581.529,13	21.581.529,13
				0,00	-21.581.529,13	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.044.662,88	2.157.359,85	2.270.222,84
			0,00	0,00	21.581.529,13	21.581.529,13	21.581.529,13
				0,00	-21.581.529,13	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2.044.662,88	2.157.359,85	2.270.222,84
			0,00	0,00	21.581.529,13	21.581.529,13	21.581.529,13
				0,00	-21.581.529,13	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	49.526,66	49.526,66	49.526,66
			0,00	0,00	349.174,43	349.174,43	349.174,43
				0,00	-349.174,43	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00	ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	0,00	0,00	49.526,66	49.526,66	49.526,66
			0,00	0,00	349.174,43	349.174,43	349.174,43
				0,00	-349.174,43	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.01.00	ADICIONAL NOTURNO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	49.526,66	49.526,66	49.526,66
			0,00	0,00	349.174,43	349.174,43	349.174,43
				0,00	-349.174,43	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	418.960,83	418.960,83	418.960,83
			0,00	0,00	2.852.704,03	2.852.704,03	2.852.704,03
				0,00	-2.852.704,03	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00	INCORPORACOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	418.960,83	418.960,83	418.960,83
			0,00	0,00	2.852.704,03	2.852.704,03	2.852.704,03
				0,00	-2.852.704,03	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.01.00	INCORPORACOES - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	418.960,83	418.960,83	418.960,83
			0,00	0,00	2.852.704,03	2.852.704,03	2.852.704,03
				0,00	-2.852.704,03	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48

Página 2 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	74.288,14	74.288,14	74.288,14
			0,00	0,00	396.372,11	396.372,11	396.372,11
				0,00	-396.372,11	0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.00.00	ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	74.288,14	74.288,14	74.288,14
			0,00	0,00	396.372,11	396.372,11	396.372,11
				0,00	-396.372,11	0,00	0,00
3.1.90.11.07.01.01.00	ABONO DE PERMANENCIA - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	74.288,14	74.288,14	74.288,14
			0,00	0,00	396.372,11	396.372,11	396.372,11
				0,00	-396.372,11	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	41.764,76	41.764,76	41.764,76
			0,00	0,00	261.275,88	261.275,88	261.275,88
				0,00	-261.275,88	0,00	0,00
3.1.90.11.09.01.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	41.764,76	41.764,76	41.764,76
			0,00	0,00	261.275,88	261.275,88	261.275,88
				0,00	-261.275,88	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	70.779,70	70.779,70	70.779,70
			0,00	0,00	443.517,19	443.517,19	443.517,19
				0,00	-443.517,19	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	70.779,70	70.779,70	70.779,70
			0,00	0,00	443.517,19	443.517,19	443.517,19
				0,00	-443.517,19	0,00	0,00
3.1.90.11.10.01.01.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	70.779,70	70.779,70	70.779,70
			0,00	0,00	443.517,19	443.517,19	443.517,19
				0,00	-443.517,19	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	340.328,42	340.328,42	340.328,42
			0,00	0,00	1.892.146,56	1.892.146,56	1.892.146,56
				0,00	-1.892.146,56	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	340.328,42	340.328,42	340.328,42
			0,00	0,00	1.892.146,56	1.892.146,56	1.892.146,56
				0,00	-1.892.146,56	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	340.328,42	340.328,42	340.328,42
			0,00	0,00	1.892.146,56	1.892.146,56	1.892.146,56
				0,00	-1.892.146,56	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	110.907,00	110.907,00	110.907,00
			0,00	0,00	882.753,11	882.753,11	882.753,11
				0,00	-882.753,11	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	0,00	0,00	110.907,00	110.907,00	110.907,00
			0,00	0,00	882.753,11	882.753,11	882.753,11
				0,00	-882.753,11	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.33.01.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	110.907,00	110.907,00	110.907,00
			0,00	0,00	882.753,11	882.753,11	882.753,11
				0,00	-882.753,11	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	107.250,04	107.250,04	107.250,04
			0,00	0,00	1.553.666,32	1.553.666,32	1.553.666,32
				0,00	-1.553.666,32	0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.00.00	FERIAS INDENIZADAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	107.250,04	107.250,04	107.250,04
			0,00	0,00	1.553.666,32	1.553.666,32	1.553.666,32
				0,00	-1.553.666,32	0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.01.00	FERIAS INDENIZADAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	107.250,04	107.250,04	107.250,04
			0,00	0,00	1.553.666,32	1.553.666,32	1.553.666,32
				0,00	-1.553.666,32	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	363.504,59	363.504,59	369.278,40
			0,00	0,00	1.275.987,85	1.275.987,85	1.275.987,85
				0,00	-1.275.987,85	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	363.504,59	363.504,59	369.278,40
			0,00	0,00	1.183.132,45	1.183.132,45	1.183.132,45
				0,00	-1.183.132,45	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.01.00	13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	363.504,59	363.504,59	369.278,40
			0,00	0,00	1.183.132,45	1.183.132,45	1.183.132,45
				0,00	-1.183.132,45	0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00	13º SALARIO - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	92.855,40	92.855,40	92.855,40
				0,00	-92.855,40	0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.01.00	13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	92.855,40	92.855,40	92.855,40
				0,00	-92.855,40	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	91.221,61	91.221,61	91.221,61
			0,00	0,00	806.817,72	806.817,72	806.817,72
				0,00	-806.817,72	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	91.221,61	91.221,61	91.221,61
			0,00	0,00	798.861,49	798.861,49	798.861,49
				0,00	-798.861,49	0,00	0,00
3.1.90.11.44.01.01.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	91.221,61	91.221,61	91.221,61
			0,00	0,00	798.861,49	798.861,49	798.861,49
				0,00	-798.861,49	0,00	0,00
3.1.90.11.44.02.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.956,23	7.956,23	7.956,23
				0,00	-7.956,23	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.11.44.02.01.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.956,23	7.956,23	7.956,23
				0,00	-7.956,23	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	29.620,97	29.620,97	36.935,00
			0,00	0,00	579.256,21	579.256,21	579.256,21
				0,00	-579.256,21	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	29.620,97	29.620,97	36.935,00
			0,00	0,00	566.279,25	566.279,25	566.279,25
				0,00	-566.279,25	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	29.620,97	29.620,97	36.935,00
			0,00	0,00	566.279,25	566.279,25	566.279,25
				0,00	-566.279,25	0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.976,96	12.976,96	12.976,96
				0,00	-12.976,96	0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.976,96	12.976,96	12.976,96
				0,00	-12.976,96	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	0,00	10.868,99	10.868,99	10.868,99
			0,00	0,00	143.917,01	143.917,01	143.917,01
				0,00	-143.917,01	0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.00.00	LICENCA PREMIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	10.868,99	10.868,99	10.868,99
			0,00	0,00	143.917,01	143.917,01	143.917,01
				0,00	-143.917,01	0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.01.00	LICENCA PREMIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	10.868,99	10.868,99	10.868,99
			0,00	0,00	143.917,01	143.917,01	143.917,01
				0,00	-143.917,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.560.397,71	0,00	0,00	5.659,20	8.451,91	86.597,35
			100.000,00	0,00	885.965,11	885.965,11	877.513,20
				1.460.397,71	574.432,60	0,00	8.451,91
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	8.451,91	8.451,91	4.246,40
			0,00	0,00	56.025,08	56.025,08	47.573,17
				0,00	-56.025,08	0,00	8.451,91
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	8.451,91	8.451,91	4.246,40
			0,00	0,00	56.025,08	56.025,08	47.573,17
				0,00	-56.025,08	0,00	8.451,91
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	-2.792,71	0,00	82.350,95
			0,00	0,00	829.940,03	829.940,03	829.940,03
				0,00	-829.940,03	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48

Página 5 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	-2.792,71	0,00	82.350,95
			0,00	0,00	829.940,03	829.940,03	829.940,03
				0,00	-829.940,03	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.247.781,34	1.095.000,00	0,00	657.109,12	657.109,12	662.477,09
			1.455.000,00	0,00	4.380.166,91	4.380.166,91	4.380.166,91
				6.887.781,34	2.507.614,43	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	657.109,12	657.109,12	662.477,09
			0,00	0,00	4.380.166,91	4.380.166,91	4.380.166,91
				0,00	-4.380.166,91	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	657.109,12	657.109,12	662.477,09
			0,00	0,00	4.372.043,74	4.372.043,74	4.372.043,74
				0,00	-4.372.043,74	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	657.109,12	657.109,12	662.477,09
			0,00	0,00	4.372.043,74	4.372.043,74	4.372.043,74
				0,00	-4.372.043,74	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.123,17	8.123,17	8.123,17
				0,00	-8.123,17	0,00	0,00
3.1.90.16.44.02.01.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.123,17	8.123,17	8.123,17
				0,00	-8.123,17	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS	3.135.815,78	340.000,00	0,00	497.656,22	497.656,22	249.527,40
			180.000,00	0,00	3.101.102,01	3.101.102,01	2.603.445,79
				3.295.815,78	194.713,77	0,00	497.656,22
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.135.815,78	340.000,00	0,00	497.656,22	497.656,22	249.527,40
			180.000,00	0,00	3.101.102,01	3.101.102,01	2.603.445,79
				3.295.815,78	194.713,77	0,00	497.656,22
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	177.823,91	177.823,91	74.118,22
			0,00	0,00	1.069.628,98	1.069.628,98	891.805,07
				0,00	-1.069.628,98	0,00	177.823,91
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIB PREVID. RPPS-PESSOAL ATIVO PLANO PREVID.-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	177.823,91	177.823,91	74.118,22
			0,00	0,00	1.069.628,98	1.069.628,98	891.805,07
				0,00	-1.069.628,98	0,00	177.823,91
3.1.91.13.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	299.244,29	299.244,29	165.000,78
			0,00	0,00	1.904.026,33	1.904.026,33	1.604.782,04
				0,00	-1.904.026,33	0,00	299.244,29
3.1.91.13.11.01.00.00	CONTRIB PREVID. RPPS-PESSOAL ATIVO PLANO FINANC.-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	299.244,29	299.244,29	165.000,78
			0,00	0,00	1.904.026,33	1.904.026,33	1.604.782,04
				0,00	-1.904.026,33	0,00	299.244,29



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48
Página 6 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	20.588,02	20.588,02	10.408,40
			0,00	0,00	127.446,70	127.446,70	106.858,68
				0,00	-127.446,70	0,00	20.588,02
3.1.91.13.20.01.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20.588,02	20.588,02	10.408,40
			0,00	0,00	127.446,70	127.446,70	106.858,68
				0,00	-127.446,70	0,00	20.588,02
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	210.000,00	0,00	79.448,10	79.448,10	79.448,10
			0,00	0,00	365.717,32	365.717,32	365.717,32
				450.000,00	84.282,68	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	210.000,00	0,00	79.448,10	79.448,10	79.448,10
			0,00	0,00	365.717,32	365.717,32	365.717,32
				450.000,00	84.282,68	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.000,00	210.000,00	0,00	79.448,10	79.448,10	79.448,10
			0,00	0,00	365.717,32	365.717,32	365.717,32
				450.000,00	84.282,68	0,00	0,00
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	0,00	79.448,10	79.448,10	79.448,10
			0,00	0,00	365.717,32	365.717,32	365.717,32
				0,00	-365.717,32	0,00	0,00
3.2.90.21.02.05.00.00	JUROS DA DÍVIDA COM BADESUL/CEF	0,00	0,00	0,00	79.448,10	79.448,10	79.448,10
			0,00	0,00	365.717,32	365.717,32	365.717,32
				0,00	-365.717,32	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.253.577,49	22.433.214,76	0,00	-10.394.033,67	8.023.559,60	6.343.130,90
			9.418.142,79	0,00	68.171.073,87	68.171.073,87	63.430.037,78
				86.268.649,46	18.097.575,59	0,00	4.741.036,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.253.577,49	22.433.214,76	0,00	-10.394.033,67	8.023.559,60	6.343.130,90
			9.418.142,79	0,00	68.171.073,87	68.171.073,87	63.430.037,78
				86.268.649,46	18.097.575,59	0,00	4.741.036,09
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.051.396,92	50.000,00	0,00	71.986,82	71.986,82	71.986,82
			141.000,00	0,00	838.799,03	838.799,03	838.799,03
				960.396,92	121.597,89	0,00	0,00
3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILIO-FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	14.924,66	14.924,66	14.924,66
				0,00	-14.924,66	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.00.00	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.074,66	10.074,66	10.074,66
				0,00	-10.074,66	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.01.00	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL ATIVO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.074,66	10.074,66	10.074,66
				0,00	-10.074,66	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.08.01.02.00.00	AUXILIO-FUNERAL - PESSOAL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
				0,00	-4.850,00	0,00	0,00
3.3.90.08.11.00.00.00	AUXILIO-SAUDE	0,00	0,00	0,00	71.986,82	71.986,82	71.986,82
			0,00	0,00	823.874,37	823.874,37	823.874,37
				0,00	-823.874,37	0,00	0,00
3.3.90.08.11.01.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	71.986,82	71.986,82	71.986,82
			0,00	0,00	823.874,37	823.874,37	823.874,37
				0,00	-823.874,37	0,00	0,00
3.3.90.08.11.01.02.00	COPARTICIPAÇÃO SEMAE	0,00	0,00	0,00	71.986,82	71.986,82	71.986,82
			0,00	0,00	823.874,37	823.874,37	823.874,37
				0,00	-823.874,37	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	323.440,75	0,00	0,00	0,00	4.471,75
			8.500,00	0,00	339.478,70	339.478,70	339.478,70
				349.940,75	10.462,05	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,75
			0,00	0,00	339.478,70	339.478,70	339.478,70
				0,00	-339.478,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.999.713,00	1.582.000,00	0,00	-1.995.519,61	952.508,86	549.937,43
			2.830.090,07	0,00	7.665.767,19	7.665.767,19	6.897.251,45
				11.751.622,93	4.085.855,74	0,00	768.515,74
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	-58.017,40	22.665,97	0,00
			0,00	0,00	220.105,35	220.105,35	197.439,38
				0,00	-220.105,35	0,00	22.665,97
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	-2.465,50	0,00	34,56
			0,00	0,00	17.102,40	17.102,40	17.102,40
				0,00	-17.102,40	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,50	8.034,24
			0,00	0,00	55.791,20	55.791,20	48.717,70
				0,00	-55.791,20	0,00	7.073,50
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	-1.343.041,02	376.695,45	424.281,01
			0,00	0,00	4.869.098,88	4.869.098,88	4.657.432,59
				0,00	-4.869.098,88	0,00	211.666,29
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
				0,00	-5.340,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	-3.366,68	4.363,60	6.715,85
			0,00	0,00	58.551,40	58.551,40	55.316,40
				0,00	-58.551,40	0,00	3.235,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	-21.884,68	86.695,38	2.479,13
			0,00	0,00	93.305,28	93.305,28	6.613,60
				0,00	-93.305,28	0,00	86.691,68
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	546,84	4.157,12
			0,00	0,00	5.329,32	5.329,32	4.782,48
				0,00	-5.329,32	0,00	546,84
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	-810,00	1.850,00	22.020,37
			0,00	0,00	78.009,46	78.009,46	76.159,46
				0,00	-78.009,46	0,00	1.850,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	-353.297,00	15.296,90	229,45
			0,00	0,00	350.892,20	350.892,20	335.824,75
				0,00	-350.892,20	0,00	15.067,45
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	-210.286,78	301.487,08	44.915,83
			0,00	0,00	890.009,89	890.009,89	587.964,40
				0,00	-890.009,89	0,00	302.045,49
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	-10.850,18	12.041,50	144,50
			0,00	0,00	41.468,61	41.468,61	29.571,61
				0,00	-41.468,61	0,00	11.897,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	-14.313,00	18.847,36	18.439,00
			0,00	0,00	162.081,09	162.081,09	161.483,73
				0,00	-162.081,09	0,00	597,36
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.716,00	4.716,00	4.716,00
				0,00	-4.716,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	48,38
			0,00	0,00	76.654,27	76.654,27	72.670,65
				0,00	-76.654,27	0,00	3.983,62
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	40.285,84	40.285,84	40.285,84
				0,00	-40.285,84	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,37
			0,00	0,00	14.826,92	14.826,92	14.826,92
				0,00	-14.826,92	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	-595,02	83,80	0,00
			0,00	0,00	13.592,18	13.592,18	13.508,38
				0,00	-13.592,18	0,00	83,80
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	31.015,00	89.827,10	16.355,43
			0,00	0,00	554.242,10	554.242,10	465.492,93
				0,00	-554.242,10	0,00	88.749,17



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48
Página 9 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-7.607,35	-1.360,19	1.023,19
			0,00	0,00	25.503,73	25.503,73	25.503,73
				0,00	-25.503,73	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,57	0,00
			0,00	0,00	88.861,07	88.861,07	76.498,50
				0,00	-88.861,07	0,00	12.362,57
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.560,00	5.378,00
			25.000,00	0,00	12.362,00	12.362,00	9.802,00
				15.000,00	2.638,00	0,00	2.560,00
3.3.90.32.09.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
			0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
				0,00	-2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00
			0,00	0,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00
				0,00	-9.802,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	155.680,00	251.000,00	0,00	-43.010,59	15.567,13	46.537,40
			52.000,00	0,00	279.408,87	279.408,87	275.088,87
				354.680,00	75.271,13	0,00	4.320,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	-1.359,13	0,00	0,00
			0,00	0,00	149.220,33	149.220,33	149.220,33
				0,00	-149.220,33	0,00	0,00
3.3.90.33.02.00.00.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	-41.651,46	11.247,13	46.537,40
			0,00	0,00	78.348,54	78.348,54	78.348,54
				0,00	-78.348,54	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
			0,00	0,00	51.840,00	51.840,00	47.520,00
				0,00	-51.840,00	0,00	4.320,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.801,28	327.400,00	0,00	-138.556,10	8.944,17	2.902,92
			104.300,00	0,00	125.335,50	125.335,50	117.961,45
				355.901,28	230.565,78	0,00	7.374,05
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-10.002,53	8.944,17	2.902,92
			0,00	0,00	68.595,50	68.595,50	61.221,45
				0,00	-68.595,50	0,00	7.374,05
3.3.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	-128.553,57	0,00	0,00
			0,00	0,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
				0,00	-56.740,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	123.000,00	0,00	-16.351,38	17.019,78	28.945,50
			1.000,00	0,00	108.897,63	108.897,63	108.897,63
				130.000,00	21.102,37	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48

Página 10 de 19

LUCIANO PIRES NUNES

DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.36.04.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.326,43	6.326,43	6.326,43
				0,00	-6.326,43	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	-16.351,38	17.019,78	28.945,50
			0,00	0,00	102.571,20	102.571,20	102.571,20
				0,00	-102.571,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.539.526,65	14.869.495,50	0,00	-8.053.801,87	6.305.454,91	4.766.387,51
			3.923.307,94	0,00	48.167.092,01	48.167.092,01	44.372.610,92
				60.485.714,21	12.318.622,20	0,00	3.794.481,09
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06
			0,00	0,00	24.600,92	24.600,92	24.600,92
				0,00	-24.600,92	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	-1.036.333,96	20.141,18	47.418,26
			0,00	0,00	1.267.070,18	1.267.070,18	1.246.929,00
				0,00	-1.267.070,18	0,00	20.141,18
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	76.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	6.000,00
				0,00	-76.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-255.863,50	128.371,94	415.938,64
			0,00	0,00	2.677.181,96	2.677.181,96	2.677.181,96
				0,00	-2.677.181,96	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	227.010,93	400.765,15	53.389,69
			0,00	0,00	3.283.017,73	3.283.017,73	2.924.984,47
				0,00	-3.283.017,73	0,00	358.033,26
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	-363.325,00	57.555,19	113.794,07
			0,00	0,00	534.608,19	534.608,19	484.177,87
				0,00	-534.608,19	0,00	50.430,32
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-824.359,65	388.869,92	214.659,45
			0,00	0,00	2.642.302,81	2.642.302,81	2.269.918,89
				0,00	-2.642.302,81	0,00	372.383,92
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	-127.839,93	31.791,53	27.841,17
			0,00	0,00	209.259,87	209.259,87	177.468,34
				0,00	-209.259,87	0,00	31.791,53
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	25.355,10	50.563,00	0,00
			0,00	0,00	99.624,25	99.624,25	49.061,25
				0,00	-99.624,25	0,00	50.563,00
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	-720.228,41	655.215,65	306.486,88
			0,00	0,00	4.342.488,83	4.342.488,83	3.884.142,46
				0,00	-4.342.488,83	0,00	458.346,37



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
			0,00	0,00	20.008,91	20.008,91	19.228,91
				0,00	-20.008,91	0,00	780,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	6.286,14	6.286,14	6.286,14
			0,00	0,00	91.675,37	91.675,37	91.675,37
				0,00	-91.675,37	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
				0,00	-18.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	-3.717.637,59	861.103,94	1.027.155,48
			0,00	0,00	11.562.752,48	11.562.752,48	11.434.953,52
				0,00	-11.562.752,48	0,00	127.798,96
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	548,37	11.475,04	11.475,04
			0,00	0,00	95.548,37	95.548,37	95.548,37
				0,00	-95.548,37	0,00	0,00
3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	-3.175,00	1.365,00	1.365,00
			0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
				0,00	-1.365,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	-27.781,86	3.709,30	3.709,30
			0,00	0,00	49.802,76	49.802,76	49.802,76
				0,00	-49.802,76	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1.205,20	14.701,60	864,00
			0,00	0,00	231.393,45	231.393,45	208.159,61
				0,00	-231.393,45	0,00	23.233,84
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	-233.923,70	0,00	0,00
			0,00	0,00	85.718,70	85.718,70	85.718,70
				0,00	-85.718,70	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.648,25	2.648,25	2.648,25
				0,00	-2.648,25	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	-192.606,02	-37.838,59	9.557,73
			0,00	0,00	123.393,98	123.393,98	114.262,21
				0,00	-123.393,98	0,00	9.131,77
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	-1.086,12	3.620,16	7.240,32
			0,00	0,00	25.341,12	25.341,12	25.341,12
				0,00	-25.341,12	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	-5.851,40	36,30	41,60
			0,00	0,00	20.223,97	20.223,97	20.223,97
				0,00	-20.223,97	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48
Página 12 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	40.577,77	40.577,77	40.577,77
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00	PREMIO DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	40.577,77	40.577,77	40.577,77
				0,00	-40.577,77	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	-3.014,09	3.014,06	3.014,06
			0,00	0,00	33.154,66	33.154,66	30.140,60
				0,00	-33.154,66	0,00	3.014,06
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	0,00	415.472,87	1.484.121,49	808.101,63
			0,00	0,00	7.277.434,79	7.277.434,79	6.102.010,58
				0,00	-7.277.434,79	0,00	1.175.424,21
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	-332.580,45	972.167,99	395.172,64
			0,00	0,00	3.622.171,59	3.622.171,59	2.940.637,58
				0,00	-3.622.171,59	0,00	681.534,01
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	-100.320,00	68.400,00	62.700,00
			0,00	0,00	296.400,00	296.400,00	228.000,00
				0,00	-296.400,00	0,00	68.400,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	17.556,57	86.499,65	98.497,98
			0,00	0,00	1.680.663,07	1.680.663,07	1.680.663,07
				0,00	-1.680.663,07	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	-367.860,01	32.989,54	8.549,62
			0,00	0,00	233.721,99	233.721,99	201.139,49
				0,00	-233.721,99	0,00	32.582,50
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	-11.508,78	8.904,19	8.571,04
			0,00	0,00	70.546,90	70.546,90	68.142,87
				0,00	-70.546,90	0,00	2.404,03
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	-73.840,51	249.529,49	322.527,20
			0,00	0,00	1.949.509,72	1.949.509,72	1.949.509,72
				0,00	-1.949.509,72	0,00	0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
				0,00	-16.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	-4.166,79	-3.077,16	-77,16
			0,00	0,00	18.725,68	18.725,68	18.725,68
				0,00	-18.725,68	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-411.523,88	728.393,21	806.056,67
			0,00	0,00	5.443.258,74	5.443.258,74	5.184.770,61
				0,00	-5.443.258,74	0,00	258.488,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	69.920,97	69.920,97	97.907,29
			0,00	0,00	1.041.395,80	1.041.395,80	1.041.395,80
				0,00	-1.041.395,80	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-481.444,85	658.472,24	708.149,38
			0,00	0,00	4.401.862,94	4.401.862,94	4.143.374,81
				0,00	-4.401.862,94	0,00	258.488,13
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.927.731,84	349.822,35	0,00	-99.935,89	122.418,35	87.094,96
			746.616,75	0,00	1.309.239,45	1.309.239,45	1.160.696,86
				1.530.937,44	221.697,99	0,00	148.542,59
3.3.90.40.04.00.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	0,00	-31.314,37	0,00	0,00
			0,00	0,00	243.918,96	243.918,96	243.918,96
				0,00	-243.918,96	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	-31.339,58	32.973,80	15.758,71
			0,00	0,00	289.005,21	289.005,21	255.553,09
				0,00	-289.005,21	0,00	33.452,12
3.3.90.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	-573,14	1.782,18	1.782,17
			0,00	0,00	10.149,64	10.149,64	8.453,00
				0,00	-10.149,64	0,00	1.696,64
3.3.90.40.11.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	-44.954,63	55.740,65	45.896,82
			0,00	0,00	539.769,51	539.769,51	451.567,60
				0,00	-539.769,51	0,00	88.201,91
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	-3.312,50	20.363,39	19.155,36
			0,00	0,00	204.371,99	204.371,99	190.183,60
				0,00	-204.371,99	0,00	14.188,39
3.3.90.40.15.00.00.00	DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	11.558,33	11.558,33	554,80
			0,00	0,00	11.558,33	11.558,33	554,80
				0,00	-11.558,33	0,00	11.003,53
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.319,70	6.319,70	6.319,70
				0,00	-6.319,70	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,10
			0,00	0,00	4.146,11	4.146,11	4.146,11
				0,00	-4.146,11	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.350.600,23	401.000,00	0,00	-223.462,73	397.412,72	430.229,01
			125.000,00	0,00	3.247.986,96	3.247.986,96	3.247.986,96
				3.626.600,23	378.613,27	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	-223.462,73	397.412,72	430.229,01
			0,00	0,00	3.247.986,96	3.247.986,96	3.247.986,96
				0,00	-3.247.986,96	0,00	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.46.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO-SERVIDORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	-223.462,73	397.412,72	430.229,01
			0,00	0,00	3.247.986,96	3.247.986,96	3.247.986,96
				0,00	-3.247.986,96	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.612.308,72	320.000,00	0,00	80.854,89	80.922,67	278.152,48
			5.000,00	0,00	1.724.057,01	1.724.057,01	1.722.818,82
				1.927.308,72	203.251,71	0,00	1.238,19
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.257,46	2.257,46	2.257,46
				0,00	-2.257,46	0,00	0,00
3.3.90.47.10.02.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.257,46	2.257,46	2.257,46
				0,00	-2.257,46	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	123.542,11	123.542,11	123.542,11
			0,00	0,00	1.368.695,99	1.368.695,99	1.368.695,99
				0,00	-1.368.695,99	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	0,00	0,00	0,00	4.595,22	4.663,00	18.414,29
			0,00	0,00	130.179,23	130.179,23	129.866,86
				0,00	-130.179,23	0,00	312,37
3.3.90.47.16.00.00.00	JUROS	0,00	0,00	0,00	-11,42	-11,42	4.017,20
			0,00	0,00	16.138,80	16.138,80	16.138,80
				0,00	-16.138,80	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	-47.271,02	-47.271,02	132.178,88
			0,00	0,00	206.785,53	206.785,53	205.859,71
				0,00	-206.785,53	0,00	925,82
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	81.624,74	33.000,00	0,00	10.491,20	10.491,20	10.491,20
			0,00	0,00	86.314,00	86.314,00	86.314,00
				114.624,74	28.310,74	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.491,20	10.491,20	10.491,20
			0,00	0,00	86.314,00	86.314,00	86.314,00
				0,00	-86.314,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	10.491,20	10.491,20	10.491,20
			0,00	0,00	86.314,00	86.314,00	86.314,00
				0,00	-86.314,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.318.194,11	0,00	0,00	7.449,73	32.239,63	54.222,56
			1.389.300,00	0,00	553.400,33	553.400,33	539.395,90
				928.894,11	375.493,78	0,00	14.004,43
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	7.449,73	32.239,63	54.222,56
			0,00	0,00	553.400,33	553.400,33	539.395,90
				0,00	-553.400,33	0,00	14.004,43



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	3.712.756,16	0,00	-211,50	0,00	0,00
			66.228,03	0,00	3.634.768,42	3.634.768,42	3.634.768,42
				3.654.528,13	19.759,71	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	-211,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.177.010,04	3.177.010,04	3.177.010,04
				0,00	-3.177.010,04	0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	89.316,75	89.316,75	89.316,75
				0,00	-89.316,75	0,00	0,00
3.3.90.92.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	95.270,12	95.270,12	95.270,12
				0,00	-95.270,12	0,00	0,00
3.3.90.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	258.871,51	258.871,51	258.871,51
				0,00	-258.871,51	0,00	0,00
3.3.90.92.92.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	258.871,51	258.871,51	258.871,51
				0,00	-258.871,51	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
				0,00	-14.300,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	75.300,00	0,00	6.033,36	6.033,36	6.393,36
			800,00	0,00	78.166,77	78.166,77	78.166,77
				82.500,00	4.333,23	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	6.033,36	6.033,36	6.393,36
			0,00	0,00	78.166,77	78.166,77	78.166,77
				0,00	-78.166,77	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.264.820,87	10.114.128,03	0,00	-662.956,78	2.307.408,11	1.752.800,83
			11.460.171,59	0,00	20.580.054,88	20.580.054,88	18.524.592,25
				50.918.777,31	30.338.722,43	0,00	2.055.462,63
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.010.620,87	6.793.128,03	0,00	-768.248,22	2.202.116,67	1.647.509,39
			11.460.171,59	0,00	16.009.631,37	16.009.631,37	13.954.168,74
				46.343.577,31	30.333.945,94	0,00	2.055.462,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.010.620,87	6.793.128,03	0,00	-768.248,22	2.202.116,67	1.647.509,39
			11.460.171,59	0,00	16.009.631,37	16.009.631,37	13.954.168,74
				46.343.577,31	30.333.945,94	0,00	2.055.462,63
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	48.207.620,87	4.497.000,00	0,00	5.953,87	1.854.681,11	1.507.198,12
			10.151.571,59	0,00	13.950.075,68	13.950.075,68	12.131.890,05
				42.553.049,28	28.602.973,60	0,00	1.818.185,63



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	328.827,96	1.824.941,11	1.507.198,12
			0,00	0,00	12.667.313,15	12.667.313,15	10.878.867,52
					-12.667.313,15	0,00	1.788.445,63
4.4.90.51.91.20.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SEMAE	0,00	0,00	0,00	328.827,96	1.824.941,11	1.507.198,12
			0,00	0,00	12.667.313,15	12.667.313,15	10.878.867,52
				0,00	-12.667.313,15	0,00	1.788.445,63
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	797.509,53	797.509,53	797.509,53
				0,00	-797.509,53	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	-322.874,09	29.740,00	0,00
			0,00	0,00	485.253,00	485.253,00	455.513,00
				0,00	-485.253,00	0,00	29.740,00
4.4.90.51.99.01.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-322.874,09	29.740,00	0,00
			0,00	0,00	485.253,00	485.253,00	455.513,00
				0,00	-485.253,00	0,00	29.740,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.803.000,00	2.296.128,03	0,00	-774.202,09	347.435,56	140.311,27
			1.308.600,00	0,00	2.059.555,69	2.059.555,69	1.822.278,69
				3.790.528,03	1.730.972,34	0,00	237.277,00
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	-310.917,67	-5.860,00	0,00
			0,00	0,00	187.296,40	187.296,40	187.296,40
				0,00	-187.296,40	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	26.938,62	26.938,62	26.938,62
				0,00	-26.938,62	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	35.640,21	35.640,21	35.640,21
				0,00	-35.640,21	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.071,56	6.071,56	6.071,56
				0,00	-6.071,56	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	-80,66	177.451,41	77.388,27
			0,00	0,00	369.022,14	369.022,14	268.959,00
				0,00	-369.022,14	0,00	100.063,14
4.4.90.52.28.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
				0,00	-17.560,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	-349.754,51	0,00	0,00
			0,00	0,00	14.524,63	14.524,63	14.524,63
				0,00	-14.524,63	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48
Página 17 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.4.90.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00
				0,00	-4.799,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	-15,00	6.073,00	6.073,00
			0,00	0,00	23.762,00	23.762,00	23.762,00
				0,00	-23.762,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-61,90	16.898,15	3.390,86
			0,00	0,00	649.332,36	649.332,36	632.432,36
				0,00	-649.332,36	0,00	16.900,00
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	15.380,00
			0,00	0,00	18.979,00	18.979,00	18.979,00
				0,00	-18.979,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	-99.307,99	0,00	0,00
			0,00	0,00	183.689,57	183.689,57	183.689,57
				0,00	-183.689,57	0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00
				0,00	-79.850,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	-12.666,00	6.598,00	11.000,00
			0,00	0,00	101.920,56	101.920,56	95.322,56
				0,00	-101.920,56	0,00	6.598,00
4.4.90.52.43.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - SERVIDORES/STORAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.595,00	679,14
			0,00	0,00	56.595,00	56.595,00	679,14
				0,00	-56.595,00	0,00	55.915,86
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	-798,36	16.500,00	26.400,00
			0,00	0,00	109.844,64	109.844,64	109.844,64
				0,00	-109.844,64	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
			0,00	0,00	173.730,00	173.730,00	115.930,00
				0,00	-173.730,00	0,00	57.800,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.316.688,29	3.316.688,29	3.316.688,29
				3.318.000,00	1.311,71	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.316.688,29	3.316.688,29	3.316.688,29
				3.318.000,00	1.311,71	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.316.688,29	3.316.688,29	3.316.688,29
				3.318.000,00	1.311,71	0,00	0,00



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

BALANCETE DESPESA MENSAL - POR RUBRICAS ANALÍTICAS

03/10/2024 09:48
Página 18 de 19
LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
4.5.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.316.688,29	3.316.688,29	3.316.688,29
				0,00	-3.316.688,29	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.252.200,00	5.000,00	0,00	105.291,44	105.291,44	105.291,44
			0,00	0,00	1.253.735,22	1.253.735,22	1.253.735,22
				1.257.200,00	3.464,78	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.200,00	5.000,00	0,00	105.291,44	105.291,44	105.291,44
			0,00	0,00	1.253.735,22	1.253.735,22	1.253.735,22
				1.257.200,00	3.464,78	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.252.200,00	5.000,00	0,00	105.291,44	105.291,44	105.291,44
			0,00	0,00	1.253.735,22	1.253.735,22	1.253.735,22
				1.257.200,00	3.464,78	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	105.291,44	105.291,44	105.291,44
			0,00	0,00	1.253.735,22	1.253.735,22	1.253.735,22
				0,00	-1.253.735,22	0,00	0,00
4.6.90.71.01.17.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06	0,00	0,00	0,00	48.598,81	48.598,81	48.598,81
			0,00	0,00	578.679,98	578.679,98	578.679,98
				0,00	-578.679,98	0,00	0,00
4.6.90.71.01.18.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07	0,00	0,00	0,00	24.607,88	24.607,88	24.607,88
			0,00	0,00	293.013,06	293.013,06	293.013,06
				0,00	-293.013,06	0,00	0,00
4.6.90.71.01.19.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07	0,00	0,00	0,00	11.811,74	11.811,74	11.811,74
			0,00	0,00	140.645,73	140.645,73	140.645,73
				0,00	-140.645,73	0,00	0,00
4.6.90.71.01.20.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07	0,00	0,00	0,00	8.242,24	8.242,24	8.242,24
			0,00	0,00	98.142,75	98.142,75	98.142,75
				0,00	-98.142,75	0,00	0,00
4.6.90.71.01.21.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07	0,00	0,00	0,00	4.880,78	4.880,78	4.880,78
			0,00	0,00	58.116,76	58.116,76	58.116,76
				0,00	-58.116,76	0,00	0,00
4.6.90.71.01.22.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA - SEMAE - CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07	0,00	0,00	0,00	7.149,99	7.149,99	7.149,99
			0,00	0,00	85.136,94	85.136,94	85.136,94
				0,00	-85.136,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL		173.592.191,43	39.012.342,79	0,00	-6.063.433,22	15.440.014,62	13.166.314,06
			25.548.314,38	0,00	130.503.197,65	130.503.197,65	123.200.590,80
				187.056.219,84	56.553.022,19	0,00	7.302.606,85



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC

Maurício Miorim
Diretor Geral
CPF: 783.156.620-15

Luciano Pires Nunes
Gerente Financeiro - CRC/RS 073937/O
CPF: 988.683.300-91

Walter Souza Filho
Contador CRC/RS 072969/O-7
CPF: 571.588.190-00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	650.314.863,52	480.829.321,06	400.420.241,79	730.723.942,79
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	41.269.306,81	390.369.313,88	400.322.344,76	31.316.275,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.843.125,16	279.342.677,13	281.588.742,54	5.597.059,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.843.125,16	279.342.677,13	281.588.742,54	5.597.059,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLID	7.843.125,16	279.342.677,13	281.588.742,54	5.597.059,75
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	0,00	160.990,61	160.990,61	0,00
1.1.1.1.1.01.00.05.00	F 3141 CAIXA - SEMAE	0,00	160.990,61	160.990,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528.188,94	226.465.372,30	226.510.704,35	482.856,89
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	20.729.790,42	20.729.790,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00	BANCO DO BRASIL - SEMAE	0,00	20.729.790,42	20.729.790,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	F 11450 BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO	0,00	70.253,46	70.253,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04	BB AGÊNCIA CENTRAL	0,00	20.586.952,87	20.586.952,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01	F 17344 BB C.76000-5 (0400)	0,00	19.594.191,43	19.594.191,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.02	F 17345 BB AGENCIA CENTRAL C.76000-5 (8400)	0,00	992.761,44	992.761,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.00	BB CENTRAL C.72148-4	0,00	72.584,09	72.584,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.01	F 28079 BB CENTRAL C.72148-4 (0400)	0,00	72.584,09	72.584,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	381.043,95	107.699.005,41	107.937.328,15	142.721,21
1.1.1.1.1.19.03.05.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAE	381.043,95	107.699.005,41	107.937.328,15	142.721,21
1.1.1.1.1.19.03.05.01.00	CEF AGENCIA CENTRO	0,00	773,00	773,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.01	F 17348 CEF C.137-3 (0400)	0,00	773,00	773,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.12.00	CEF CONTRATO Nº 026537290/08 OGU - C/C 647026-0	50,00	16.814,10	16.864,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.12.01	F 19284 CEF CONTRATO 026537290/08 OGU C. 647026-0 (8002)	50,00	16.814,10	16.864,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.00	CEF CONTRATO Nº 0350857.56/2011 - C/C 266-3	376.568,95	5.327.748,52	5.704.317,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.01	F 17372 CEF CT 0350857.56/2011 C.266-3 (6008)	376.568,95	5.327.748,52	5.704.317,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.00	CEF AGÊNCIA NH	0,00	99.518.164,15	99.518.164,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.01	F 23345 CEF NH C.00007137-7 (0400)	0,00	91.025.956,01	91.025.956,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.02	F 23346 CEF NH C.0007137-7 (0400)	0,00	8.492.208,14	8.492.208,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.18.00	CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04	1.670,91	46.208,28	46.244,78	1.634,41
1.1.1.1.1.19.03.05.18.01	F 23348 CEF CT 0162.111-43 C.67103-2 (6001)	1.670,91	46.208,28	46.244,78	1.634,41
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07	1.970,85	2.418.911,60	2.280.578,89	140.303,56
1.1.1.1.1.19.03.05.21.01	F 23357 CEF CT 0189.878-89/07 C.7104-0 (6003)	1.970,85	2.418.911,60	2.280.578,89	140.303,56
1.1.1.1.1.19.03.05.22.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.795-27/07	0,00	42.173,30	42.173,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.01	F 23360 CEF CT 228.795-27/07 C.7108-3 (6005)	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.02	F 23361 CEF CT 228.795-27/07 C.7104-3 (6005)	0,00	42.131,30	42.131,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.23.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.794-12/07	0,00	46.711,86	46.711,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.23.01	F 23363 CEF CT 228.794-12/07 C.7109-1 (6010)	0,00	46.711,86	46.711,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.24.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.718-88/07	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.03.05.24.01	F 23366 CEF CT 228.718-88/07 C.7106-7 (6006)	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.03.05.28.00	CEF CONTRATO Nº 0350857.56/2011	0,00	1.886,81	1.886,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.28.02	F 23379 CEF CT 0350857.56/2011 C.7266-7 (6008)	0,00	1.886,81	1.886,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.29.00	CEF CONTRATO Nº 0350764-33/2011	0,00	279.613,79	279.613,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.29.01	F 23381 CEF CT 0350764-33/2011 C.7237-3 (6007)	0,00	279.613,79	279.613,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.250,36	65.505.519,55	65.507.768,91	1,00
1.1.1.1.1.19.12.05.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SEMAE	2.250,36	65.505.519,55	65.507.768,91	1,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL AGÊNCIA CENTRO	2.250,36	65.505.519,55	65.507.768,91	1,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.01	F 17374 BANRISUL C.040034030-0 (0400)	1,00	51.516.881,43	51.516.881,43	1,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.02	F 17375 BANRISUL C.34030-0 (8400)	0,00	13.788.271,24	13.788.271,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.03	F 28031 BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENC.C. 040034032-7	2.249,36	200.366,88	202.616,24	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	144.894,63	32.531.056,92	32.335.816,87	340.134,68
1.1.1.1.1.19.99.02.00	BANCO REAL	315,12	0,00	315,12	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.01	F 2485 BANCO REAL C.13000737-3 (0400)	315,12	0,00	315,12	0,00

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - BANESPA	36.593,29	6.659.705,41	6.600.171,01	96.127,69
1.1.1.1.1.19.99.03.03.00 F 2487	BANESPA C.65-00001-5 (0400)	36.593,29	6.659.705,41	6.600.171,01	96.127,69
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	BANCO BRADESCO	38.876,39	7.250.634,24	7.194.126,91	95.383,72
1.1.1.1.1.19.99.04.02.00 F 2472	BRADESCO C.8051-9 (0400)	38.876,39	7.250.634,24	7.194.126,91	95.383,72
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	BANCO ITAÚ	69.109,83	18.620.717,27	18.541.203,83	148.623,27
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00 F 2473	ITAÚ C.02125-7 (0400)	69.109,83	18.620.717,27	18.541.203,83	148.623,27
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.314.936,22	52.716.314,22	54.917.047,58	5.114.202,86
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	0,00	282.770,78	282.770,78	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00	POUPANÇAS SEMAE	0,00	282.770,78	282.770,78	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.01.00	CEF POUPANCA	0,00	282.770,78	282.770,78	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.01.05 F 23428	CEF C.07018411-4 (6009) POUP	0,00	282.770,78	282.770,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.314.936,22	52.433.543,44	54.634.276,80	5.114.202,86
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEMAE	7.314.936,22	52.433.543,44	54.634.276,80	5.114.202,86
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	65.362,10	7.456.976,87	7.299.557,37	222.781,60
1.1.1.1.1.50.03.05.01.01 F 2433	BB C.076000-5 (0400) APL	42.888,47	7.345.494,34	7.268.921,53	119.461,28
1.1.1.1.1.50.03.05.01.03 F 15715	BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO C.40824-7 (0400) APL	14.874,47	70.422,40	51,75	85.245,12
1.1.1.1.1.50.03.05.01.04 F 28080	BB CENTRAL C.72148-4 (0400) APL	7.599,16	41.060,13	30.584,09	18.075,20
1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÕES	7.149.509,90	30.741.146,66	33.253.237,33	4.637.419,23
1.1.1.1.1.50.03.05.02.01 F 2436	CEF C.137-3 (0400) APL	2.079,90	466,87	273,00	2.273,77
1.1.1.1.1.50.03.05.02.12 F 23383	CEF C.7137-7 (0400) APL	6.981.536,32	30.294.120,61	32.806.655,14	4.469.001,79
1.1.1.1.1.50.03.05.02.13 F 23387	CEF CERAMICA ANITA C.7112-1 (0400) APL	165.348,58	245,14	0,00	165.593,72
1.1.1.1.1.50.03.05.02.15 F 24730	CEF C.7108-3 (6005) APL	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.03.05.02.16 F 24731	CEF C.7109-1 (6010) APL	542,91	1,72	0,91	543,72
1.1.1.1.1.50.03.05.02.17 F 26130	CEF C.7273-0 (0400) APL	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.03.05.02.18 F 29174	CEF C.7266-7 (6008) APL	2,16	446.312,32	446.308,28	6,20
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	BANCO DO ESTADO DO RS - APLICAÇÕES	99.181,50	14.235.419,91	14.080.599,38	254.002,03
1.1.1.1.1.50.03.05.03.01 F 2438	BANRISUL C.040034030-0 (0400) APL	99.181,50	14.235.419,91	14.080.599,38	254.002,03
1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES	882,72	0,00	882,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.07.01 F 8026	ITAU C.2125-7 (0400) APL	882,72	0,00	882,72	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.003.814,60	102.847.005,77	113.707.022,57	16.143.797,80
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	25.642.865,28	102.833.721,12	112.378.542,74	16.098.043,66
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.642.865,28	102.833.721,12	112.378.542,74	16.098.043,66
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	25.642.865,28	102.833.721,12	112.378.542,74	16.098.043,66
1.1.2.2.1.01.00.05.00.00 P 20996	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	25.642.865,28	102.833.721,12	112.378.542,74	16.098.043,66
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.360.949,32	13.284,65	1.328.479,83	45.754,14
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER- INTRA OFSS	1.360.949,32	13.284,65	1.328.479,83	45.754,14
1.1.2.3.2.00.00.05.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER SEMAE	1.360.949,32	13.284,65	1.328.479,83	45.754,14
1.1.2.3.2.00.00.05.01.00 P 8461	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0162.111-43/04	762,97	0,00	0,00	762,97
1.1.2.3.2.00.00.05.02.00 P 13614	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0189.878-89/07	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00
1.1.2.3.2.00.00.05.05.00 P 14421	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 26537290/08	316.293,73	1.526,87	317.820,60	0,00
1.1.2.3.2.00.00.05.06.00 P 16614	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO Nº 0350857-56/2011	998.901,45	11.757,78	1.010.659,23	0,00
1.1.2.3.2.00.00.05.07.00 P 17771	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO Nº 0350764-33/2011	23.739,17	0,00	0,00	23.739,17
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.580.332,37	1.617.678,87	1.785.586,51	3.412.424,73
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	175.102,51	56.322,14	116.144,89	115.279,76
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	175.102,51	56.322,14	116.144,89	115.279,76
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	18.001,09	18.001,09	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.05.00.00 F 18523	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO QUINZENAL - SEMAE	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	10.762,09	10.762,09	0,00
1.1.3.1.1.01.02.05.00.00	13 SALÁRIO ADIANTAMENTO - SEMAE	0,00	10.762,09	10.762,09	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.1.1.01.02.05.01.00	F 21378 13 SALÁRIO ADIANTAMENTO - SEMAE	0,00	10.762,09	10.762,09	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.858,91	35.064,44	930,30	61.993,05
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00	P 21307 ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.858,91	35.064,44	930,30	61.993,05
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	P 5199 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	147.243,60	3.256,61	97.213,50	53.286,71
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.834.112,09	1.245.499,45	1.398.508,32	2.681.103,22
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD-INTRA	2.834.112,09	1.245.499,45	1.398.508,32	2.681.103,22
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.834.112,09	1.245.499,45	1.398.508,32	2.681.103,22
1.1.3.5.2.99.00.05.00.00	CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	2.852,86	1.245.499,45	1.208.544,45	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.01.00	F 27400 CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	2.852,86	1.134.119,92	1.097.164,92	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.04.00	F 27403 CT 026537290 - OGU - PROJ. ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	74.443,62	74.443,62	0,00
1.1.3.5.2.99.00.05.07.00	F 27406 CONTRATO Nº 0350857-56/2011	0,00	36.935,91	36.935,91	0,00
1.1.3.5.2.99.00.10.00.00	OUTROS DEP RESTITUÍVEIS E VALORES VINC - SEMAE	2.831.259,23	0,00	189.963,87	2.641.295,36
1.1.3.5.2.99.00.10.01.00	F 29134 OUTROS DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS- PRECATÓRIOS	2.831.259,23	0,00	189.963,87	2.641.295,36
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	571.117,77	315.857,28	270.933,30	616.041,75
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOL	98.117,82	490,42	490,42	98.117,82
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	490,42	490,42	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS CURTO PRAZO-SEMAE	0,00	490,42	490,42	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.01.00	F 29122 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	490,42	490,42	0,00
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉD A RECEB P/ACERTO FINANC C/ SERVIDOR E EX-SERV	98.117,82	0,00	0,00	98.117,82
1.1.3.8.1.16.00.05.00.00	P 28897 CRÉD. RECEBER POR ACERTO FINAN COM SERVIDORE-SEMAE	98.117,82	0,00	0,00	98.117,82
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALOR CURTO PRAZO-INTRA OFSS	92.942,53	163.926,44	119.002,46	137.866,51
1.1.3.8.2.11.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMB DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENT	0,00	119.002,46	119.002,46	0,00
1.1.3.8.2.11.00.05.00.00	F 11817 CRÉD A RECEB P/ REEMB AUXÍLIO DOENÇA E ACID-SEMAE	0,00	119.002,46	119.002,46	0,00
1.1.3.8.2.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	92.942,53	44.923,98	0,00	137.866,51
1.1.3.8.2.12.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL SEMAE	92.942,53	44.923,98	0,00	137.866,51
1.1.3.8.2.12.00.05.01.00	P 27685 ANA PAULA DE AZEVEDO SCHERER	85.414,93	44.923,98	0,00	130.338,91
1.1.3.8.2.12.00.05.02.00	P 27686 STEFANO RODRIGUES	7.527,60	0,00	0,00	7.527,60
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO-INTER OFSS	380.057,42	151.440,42	151.440,42	380.057,42
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEB POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	151.440,42	151.440,42	0,00
1.1.3.8.3.12.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SEMAE	0,00	151.440,42	151.440,42	0,00
1.1.3.8.3.12.00.05.01.00	P 29294 SANDRO ADRIANO CAMARGO	0,00	151.440,42	151.440,42	0,00
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	380.057,42	0,00	0,00	380.057,42
1.1.3.8.3.28.00.05.00.00	CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	380.057,42	0,00	0,00	380.057,42
1.1.3.8.3.28.00.05.02.00	P 17393 CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	119.530,29	0,00	0,00	119.530,29
1.1.3.8.3.28.00.05.03.00	P 17394 CT 0162111-43 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAB	15.070,97	0,00	0,00	15.070,97
1.1.3.8.3.28.00.05.05.00	P 17396 CT 228795-12 - ADUTORA ETA AO R1	7.427,11	0,00	0,00	7.427,11
1.1.3.8.3.28.00.05.06.00	P 17397 CT 026537290 - OGU - PROJ. ESGOTAMENTO SANITÁRIO	91.796,91	0,00	0,00	91.796,91
1.1.3.8.3.28.00.05.07.00	P 17398 CT 228718-88/07-EAT DA ETA2 AO R3 E COHAB FEITORIA	20.680,21	0,00	0,00	20.680,21
1.1.3.8.3.28.00.05.10.00	P 21102 CT 228.794-12	125.551,93	0,00	0,00	125.551,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.616.399,72	6.500.763,03	3.085.613,54	6.031.549,21
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.616.399,72	6.500.763,03	3.085.613,54	6.031.549,21
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.616.399,72	6.500.763,03	3.085.613,54	6.031.549,21
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.447.723,33	689.390,87	818.164,55	1.318.949,65
1.1.5.6.1.01.00.05.00.00	P 3413 MATERIAL DE CONSUMO - SEMAE	1.447.723,33	689.390,87	818.164,55	1.318.949,65
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	P 5322 MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.168.676,39	5.811.372,16	2.267.448,99	4.712.599,56
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	225.634,96	61.189,08	155.379,60	131.444,44
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	131.732,58	47.312,99	155.379,60	23.665,97

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	131.732,58	47.312,99	155.379,60	23.665,97
1.1.9.1.1.00.00.01.00.00	P 24796 PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	131.732,58	47.312,99	155.379,60	23.665,97
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	93.902,38	13.876,09	0,00	107.778,47
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	93.902,38	13.876,09	0,00	107.778,47
1.1.9.3.1.00.00.01.00.00	P 24797 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	93.902,38	13.876,09	0,00	107.778,47
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	609.045.556,71	90.460.007,18	97.897,03	699.407.666,86
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.139.774,41	87.970.815,05	2.697,95	125.107.891,51
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.139.774,41	87.970.815,05	2.697,95	125.107.891,51
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.139.774,41	87.970.815,05	2.697,95	125.107.891,51
1.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CLIENTES	34.801.273,91	87.143.457,31	0,00	121.944.731,22
1.2.1.1.1.02.01.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	34.801.273,91	87.143.457,31	0,00	121.944.731,22
1.2.1.1.1.02.01.05.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - SEMAE	34.801.273,91	87.143.457,31	0,00	121.944.731,22
1.2.1.1.1.02.01.05.01.00	P 19391 FATURA/DUPLICATAS A RECEBER - SEMAE	34.801.273,91	87.143.457,31	0,00	121.944.731,22
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.338.500,50	827.357,74	2.697,95	3.163.160,29
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSC DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXEC TCE/RS	2.338.500,50	827.357,74	2.697,95	3.163.160,29
1.2.1.1.1.05.30.05.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTID DECISÃO TÍT EXEC TCE/RS-SEMAE	2.338.500,50	827.357,74	2.697,95	3.163.160,29
1.2.1.1.1.05.30.05.01.00	P 8313 RICARDO GRESSLER - SEMAE	128.086,47	31.433,97	0,00	159.520,44
1.2.1.1.1.05.30.05.02.00	P 8314 CARLOS GERMANO WEINMANN - SEMAE	320.647,26	82.423,47	0,00	403.070,73
1.2.1.1.1.05.30.05.03.00	P 24872 LUIZ ANTONIO DE CASTRO DOS SANTOS	82.353,83	24.941,14	0,00	107.294,97
1.2.1.1.1.05.30.05.04.00	P 29865 GERSON LUIS DE BORBA	238.962,45	82.874,94	0,00	321.837,39
1.2.1.1.1.05.30.05.05.00	P 29866 MARCIO ANTONIO RAUBERT	1.541.255,11	601.185,58	0,00	2.142.440,69
1.2.1.1.1.05.30.05.06.00	P 29867 GILBERTO FERNANDES MILAO	17.100,31	1.125,58	2.276,52	15.949,37
1.2.1.1.1.05.30.05.07.00	P 29868 ANDRESON ETTER	421,43	0,00	421,43	0,00
1.2.1.1.1.05.30.05.08.00	P 29869 DANIEL DAUDT SCHAEFER	9.673,64	3.373,06	0,00	13.046,70
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	571.905.782,30	2.489.192,13	95.199,08	574.299.775,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.706.768,34	1.976.030,71	95.199,08	10.587.599,97
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	8.706.768,34	1.976.030,71	95.199,08	10.587.599,97
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.707.115,96	0,00	0,00	2.707.115,96
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.707.115,96	0,00	0,00	2.707.115,96
1.2.3.1.1.01.09.05.00.00	P 29262 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OFICINA-SEMAE	2.707.115,96	0,00	0,00	2.707.115,96
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	569.848,12	0,00	10.385,90	559.462,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554.439,75	0,00	10.385,90	544.053,85
1.2.3.1.1.02.01.05.00.00	P 29266 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEMAE	554.439,75	0,00	10.385,90	544.053,85
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.3.1.1.02.03.05.00.00	P 29240 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - SEMAE	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	765.180,19	0,00	0,00	765.180,19
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	765.180,19	0,00	0,00	765.180,19
1.2.3.1.1.03.02.05.00.00	P 29269 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SEMAE	765.180,19	0,00	0,00	765.180,19
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.752,88	0,00	0,00	4.752,88
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.752,88	0,00	0,00	4.752,88
1.2.3.1.1.04.02.05.00.00	P 29273 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS-SEMAE	4.752,88	0,00	0,00	4.752,88
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	2.418.296,50	0,00	0,00	2.418.296,50
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.418.296,50	0,00	0,00	2.418.296,50
1.2.3.1.1.05.01.05.00.00	P 29277 VEÍCULOS EM GERAL-SEMAE	2.418.296,50	0,00	0,00	2.418.296,50
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	180.120,05	0,00	0,00	180.120,05
1.2.3.1.1.06.00.05.00.00	P 21000 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SEMAE	180.120,05	0,00	0,00	180.120,05
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.061.454,64	1.976.030,71	84.813,18	3.952.672,17
1.2.3.1.1.99.00.05.00.00	P 19622 DEMAIS BENS MÓVEIS - SEMAE	69.838,18	0,00	69.838,18	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	P 21800 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.991.616,46	1.906.192,53	14.975,00	3.882.833,99

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	69.838,18	0,00	69.838,18
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 30131 OUTROS BENS MÓVEIS - SEMAE	0,00	69.838,18	0,00	69.838,18
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	563.199.013,96	513.161,42	0,00	563.712.175,38
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	563.199.013,96	513.161,42	0,00	563.712.175,38
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	442.204.685,22	0,00	0,00	442.204.685,22
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	927.938,05	0,00	0,00	927.938,05
1.2.3.2.1.01.03.05.00.00	P 19651 EDIFÍCIOS - SEMAE	927.938,05	0,00	0,00	927.938,05
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	185.813.387,85	0,00	0,00	185.813.387,85
1.2.3.2.1.01.04.05.00.00	P 2591 TERRENOS/GLEBAS - SEMAE	185.813.387,85	0,00	0,00	185.813.387,85
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	255.463.359,32	0,00	0,00	255.463.359,32
1.2.3.2.1.01.98.05.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SEMAE	255.463.359,32	0,00	0,00	255.463.359,32
1.2.3.2.1.01.98.05.01.00	P 14780 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA1	1.621.113,26	0,00	0,00	1.621.113,26
1.2.3.2.1.01.98.05.02.00	P 14781 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA2	240.608.299,82	0,00	0,00	240.608.299,82
1.2.3.2.1.01.98.05.03.00	P 14782 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE FEITORIA	10.437.787,00	0,00	0,00	10.437.787,00
1.2.3.2.1.01.98.05.04.00	P 14810 SISTEMA DE RESERVAÇÃO COMPLEXO MORRO DO ESPELHO	1.792.598,05	0,00	0,00	1.792.598,05
1.2.3.2.1.01.98.05.05.00	P 14811 RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO SANTA TEREZA	1.003.561,19	0,00	0,00	1.003.561,19
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	57.158.877,06	0,00	0,00	57.158.877,06
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	57.158.877,06	0,00	0,00	57.158.877,06
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00	P 19767 REDES DE CANALIZAÇÃO - AGUA E ESGOTO	30.985,00	0,00	0,00	30.985,00
1.2.3.2.1.05.06.05.00.00	P 29288 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	57.127.892,06	0,00	0,00	57.127.892,06
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	63.686.686,61	0,00	0,00	63.686.686,61
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	P 27521 OBRAS EM ANDAMENTO	63.686.686,61	0,00	0,00	63.686.686,61
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	148.765,07	9.150,00	0,00	157.915,07
1.2.3.2.1.07.00.01.00.00	P 21097 INSTALAÇÕES	148.765,07	9.150,00	0,00	157.915,07
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	504.011,42	0,00	504.011,42
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	P 5725 OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	504.011,42	0,00	504.011,42
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-650.314.863,52	655.303.984,37	648.375.755,97	-643.386.635,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-12.252.615,43	134.374.249,60	129.687.768,87	-7.566.134,70
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAG C.P.	-2.624.873,22	44.786.868,09	42.794.966,06	-632.971,19
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-1.799.758,28	38.846.268,71	37.046.510,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	-1.799.758,28	38.846.268,71	37.046.510,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-1.799.758,28	38.846.268,71	37.046.510,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	32.564.202,91	32.564.202,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.00.00	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SEMAE	0,00	32.564.202,91	32.564.202,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01.00	F 3620 SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC-SEMAE	0,00	32.564.202,91	32.564.202,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.017.194,29	2.017.194,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.05.00.00	13° SALÁRIO - SEMAE	0,00	2.017.194,29	2.017.194,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.05.01.00	P 7067 13° SALÁRIO - SEMAE - (P)	0,00	1.003.216,10	1.003.216,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.05.02.00	F 19178 13° SALÁRIO - SEMAE - (F)	0,00	1.013.978,19	1.013.978,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-1.799.758,28	4.264.871,51	2.465.113,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	FÉRIAS - SEMAE	-1.799.758,28	4.264.871,51	2.465.113,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.01.00	P 7068 FÉRIAS - SEMAE- (P)	-1.799.758,28	2.785.917,66	986.159,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.02.00	F 19190 FÉRIAS - SEMAE- (F)	0,00	1.478.953,85	1.478.953,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-825.114,94	5.940.599,38	5.748.455,63	-632.971,19
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	-632.102,60	5.857.915,66	5.638.842,46	-413.029,40
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-RPPS	-346.596,01	5.251.449,58	5.277.434,31	-372.580,74
2.1.1.4.2.01.00.05.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - SEMAE	-346.596,01	5.251.449,58	5.277.434,31	-372.580,74
2.1.1.4.2.01.00.05.01.00	CONTRIBUICAO AO RPPS DO EXERCICIO- SEMAE	0,00	4.904.853,57	4.904.853,57	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.01	P 16527 RPPS - SEMAE - (P)	0,00	2.453.995,97	2.453.995,97	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.02	F 19234 RPPS - SEMAE - (F)	0,00	2.450.857,60	2.450.857,60	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.01.00.05.02.00	CONTRIBUICAO AO RPPS EXERC ANTERIORES- SEMAE	-346.596,01	346.596,01	372.580,74	-372.580,74
2.1.1.4.2.01.00.05.02.08 F 29894	RP PROCES. IAPS 2019 - SEMAE	-346.596,01	346.596,01	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.02.09 F 30467	RP PROCES. IAPS 2020 - SEMAE	0,00	0,00	372.580,74	-372.580,74
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-RPPS- DÉBITOS PARCELADO	-285.506,59	606.466,08	361.408,15	-40.448,66
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIB PREVIDENC RPPS DÉBITOS PARCEL PATRONAL	-285.506,59	606.466,08	361.408,15	-40.448,66
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	CONTRIB PREVIDENC RPPS- DEBITO PARCELADO-SEMAE	-285.506,59	606.466,08	361.408,15	-40.448,66
2.1.1.4.2.02.01.05.01.00	PARCEL CONTRIB PREVIDENC RPPS - SEMAE - (P)	-285.506,59	306.823,04	61.765,11	-40.448,66
2.1.1.4.2.02.01.05.01.03 P 29031	PARC.F PREVID SEMAE LEI 8308/2015- TERMO 00556 (P)	-15.513,06	19.635,96	4.122,90	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.01.04 P 29032	PARC.F FINANC SEMAE LEI 8308/2015- TERMO 00557 (P)	-90.970,40	96.133,96	5.163,56	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.01.05 P 29033	PARC.F FINANC SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00140 (P)	-154.570,65	162.868,10	43.221,32	-34.923,87
2.1.1.4.2.02.01.05.01.06 P 29034	PARC.F PREVID SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00141 (P)	-24.452,48	28.185,02	9.257,33	-5.524,79
2.1.1.4.2.02.01.05.02.00	PARCEL CONTRIB PREVIDENC RPPS - SEMAE - (F)	0,00	299.643,04	299.643,04	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.02.03 F 29038	PARC.F PREVID SEMAE LEI 8308/2015- TERMO 00556 (F)	0,00	18.589,92	18.589,92	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.02.04 F 29039	PARC.F FINANC SEMAE LEI 8308/2015- TERMO 00557 (F)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.02.05 F 29040	PARC.F FINANC SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00140 (F)	0,00	162.868,10	162.868,10	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.02.06 F 29041	PARC.F PREVID SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00141 (F)	0,00	28.185,02	28.185,02	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	-193.012,34	82.683,72	109.613,17	-219.941,79
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-178.186,95	75.205,26	102.243,68	-205.225,37
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE	-178.186,95	75.205,26	102.243,68	-205.225,37
2.1.1.4.3.01.01.05.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNER.-SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.00	INSS SERVIDORES RGPS - SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.01 P 16524	INSS - SEMAE- (P)	-102.487,15	0,00	0,00	-102.487,15
2.1.1.4.3.01.01.05.02.03 P 21201	INSS PREVIDENCIA COMPLEM- SEMAE- (P)	-494,54	0,00	0,00	-494,54
2.1.1.4.3.01.01.99.00.00	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	-75.205,26	75.205,26	102.243,68	-102.243,68
2.1.1.4.3.01.01.99.05.00	INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SEMAE	-75.205,26	75.205,26	102.243,68	-102.243,68
2.1.1.4.3.01.01.99.05.02 F 29893	RP PROC. INSS 2019 - SEMAE	-75.205,26	75.205,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.99.05.03 F 30465	RP PROC. INSS 2020 - SEMAE	0,00	0,00	102.243,68	-102.243,68
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-14.825,39	7.478,46	7.369,49	-14.716,42
2.1.1.4.3.05.00.05.00.00	FGTS - SEMAE	-14.825,39	7.478,46	7.369,49	-14.716,42
2.1.1.4.3.05.00.05.02.00	FGTS SOBRE PROVISIOES - SEMAE	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93
2.1.1.4.3.05.00.05.02.01 P 16525	FGTS S/PROVISIOES - SEMAE - (P)	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93
2.1.1.4.3.05.00.05.03.00	FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SEMAE	-7.478,46	7.478,46	7.369,49	-7.369,49
2.1.1.4.3.05.00.05.03.08 F 29892	RP PROC. FGTS 2019 - SEMAE	-7.478,46	7.478,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.05.03.09 F 30466	RP PROC. FGTS 2020 - SEMAE	0,00	0,00	7.369,49	-7.369,49
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.356.359,34	4.438.000,00	5.124.735,32	-3.043.094,66
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.356.359,34	4.438.000,00	5.124.735,32	-3.043.094,66
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO- INTER OFSS-UNIAO	-2.356.359,34	4.438.000,00	5.124.735,32	-3.043.094,66
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-2.356.359,34	4.438.000,00	5.124.735,32	-3.043.094,66
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-2.356.359,34	4.438.000,00	5.124.735,32	-3.043.094,66
2.1.2.1.3.02.01.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - SEMAE	-2.356.359,34	4.438.000,00	5.124.735,32	-3.043.094,66
2.1.2.1.3.02.01.05.01.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (P)	-2.356.359,34	2.219.000,00	2.905.735,32	-3.043.094,66
2.1.2.1.3.02.01.05.01.02 P 13691	CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04- (P)	-1.205.107,63	1.100.000,00	1.279.876,87	-1.384.984,50
2.1.2.1.3.02.01.05.01.03 P 13692	CEF CONTRATO Nº 0162.112-58/04 - (P)	-51.000,05	51.000,00	67.650,60	-67.650,65
2.1.2.1.3.02.01.05.01.04 P 13693	CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (P)	-519.000,06	519.000,00	735.277,44	-735.277,50
2.1.2.1.3.02.01.05.01.05 P 13694	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (P)	-216.568,39	185.000,00	307.319,96	-338.888,35
2.1.2.1.3.02.01.05.01.06 P 13984	CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (P)	-145.682,98	145.000,00	205.701,33	-206.384,31
2.1.2.1.3.02.01.05.01.07 P 13985	CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (P)	-89.000,09	89.000,00	125.960,22	-125.960,31
2.1.2.1.3.02.01.05.01.08 P 13986	CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (P)	-53.000,03	53.000,00	74.886,61	-74.886,64
2.1.2.1.3.02.01.05.01.09 P 13987	CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (P)	-77.000,11	77.000,00	109.062,29	-109.062,40

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.3.02.01.05.02.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (F)	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.02 F 20154	CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04- (F)	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.03 F 20155	CEF CONTRATO Nº 0162.112-58/04 - (F)	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.04 F 20156	CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (F)	0,00	519.000,00	519.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.05 F 20157	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (F)	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.06 F 20164	CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (F)	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.07 F 20165	CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (F)	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.08 F 20166	CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (F)	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.09 F 20167	CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (F)	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.993.715,19	73.560.447,52	70.082.226,13	-2.515.493,80
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-5.993.715,19	73.560.447,52	70.082.226,13	-2.515.493,80
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNEC. E CTAS A PAGAR NACIONAIS CP - CONSOLIDACAO	-5.461.216,31	67.496.613,26	63.991.346,44	-1.955.949,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.461.216,31	67.496.613,26	63.991.346,44	-1.955.949,49
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	-3.651.748,22	60.477.677,08	58.781.878,35	-1.955.949,49
2.1.3.1.1.01.01.05.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR SEMAE	-3.651.748,22	60.477.677,08	58.781.878,35	-1.955.949,49
2.1.3.1.1.01.01.05.01.00 F 6997	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO- SEMAE	0,00	57.176.474,44	57.176.474,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.00	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR-SEMAE	-3.651.748,22	3.301.202,64	1.605.403,91	-1.955.949,49
2.1.3.1.1.01.01.05.02.06 F 21146	RP PROC. FORNEC 2013 - SEMAE	-661,42	0,00	0,00	-661,42
2.1.3.1.1.01.01.05.02.07 F 23099	RP PROC. FORNEC 2014 - SEMAE	-112.423,90	46.356,60	0,00	-66.067,30
2.1.3.1.1.01.01.05.02.08 F 25078	RP PROC. FORNEC 2015 - SEMAE	-95.461,99	12.197,03	0,00	-83.264,96
2.1.3.1.1.01.01.05.02.09 F 26854	RP PROC. FORNEC 2016 - SEMAE	-75.661,39	0,00	0,00	-75.661,39
2.1.3.1.1.01.01.05.02.10 F 27714	RP PROC. FORNEC 2017 - SEMAE	-124.890,51	0,00	0,00	-124.890,51
2.1.3.1.1.01.01.05.02.11 F 28834	RP PROC. FORNEC 2018 - SEMAE	-7.231,28	7.231,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.12 F 29895	RP PROC. FORNEC 2019 - SEMAE	-3.235.417,73	3.235.417,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.13 F 30464	RP PROC. FORNEC 2020 - SEMAE	0,00	0,00	1.605.403,91	-1.605.403,91
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES	-1.809.468,09	7.018.936,18	5.209.468,09	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05.00.00	PARCELAM. FORNECEDORES A PAGAR - SEMAE	-1.809.468,09	7.018.936,18	5.209.468,09	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05.01.00	PARCELAM. FORNECEDORES A PAGAR - SEMAE - (P)	-1.809.468,09	3.509.468,09	1.700.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05.01.01 P 26019	PARCELAM. AES SUL LEI 8429/2016 - (P)	-1.809.468,09	3.509.468,09	1.700.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05.02.00	PARCELAM. FORNECEDORES A PAGAR - SEMAE - (F)	0,00	3.509.468,09	3.509.468,09	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05.02.01 F 26021	PARCELAM. AES SUL LEI 8429/2016 - (F)	0,00	3.509.468,09	3.509.468,09	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORNECED E CTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ-INTRA	-532.498,88	6.063.834,26	6.090.879,69	-559.544,31
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-532.498,88	6.063.834,26	6.090.879,69	-559.544,31
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-532.498,88	6.063.834,26	6.090.879,69	-559.544,31
2.1.3.1.2.03.99.05.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR - SEMAE	-532.498,88	6.063.834,26	6.090.879,69	-559.544,31
2.1.3.1.2.03.99.05.01.00 P 23322	DIVIDA DRENAGEM URBANA - CONV. 026/2015	-532.498,88	6.063.834,26	6.090.879,69	-559.544,31
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.077.010,70	2.077.010,70	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.077.010,70	2.077.010,70	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A C P COM A UNIAO- INTER OFSS-UN	0,00	2.077.010,70	2.077.010,70	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.077.010,70	2.077.010,70	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER - SEMAE	0,00	2.077.010,70	2.077.010,70	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.01.00 P 3626	PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (P)	0,00	1.038.505,35	1.038.505,35	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.02.00 F 27245	PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (F)	0,00	1.038.505,35	1.038.505,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.277.667,68	9.511.923,29	9.608.830,66	-1.374.575,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-1.256.329,22	9.511.430,33	9.608.337,70	-1.353.236,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.256.329,22	9.511.430,33	9.608.337,70	-1.353.236,59
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-1.253.295,19	9.390.444,72	9.413.098,63	-1.275.949,10
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENCOES S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	-228.943,26	1.590.825,26	1.664.251,26	-302.369,26
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	RETENCOES CONTRIB AO RPPS A RECOLHER - SEMAE	-228.943,26	1.590.825,26	1.664.251,26	-302.369,26

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	F 3495 RETENÇÃO SERVIDORES AO IAPS - SEMAE - FINANCEIRO	-173.699,01	1.172.899,58	1.218.940,35	-219.739,78
2.1.8.8.1.01.01.05.02.00	F 16514 RETENÇÃO SERVID. AO IAPS - SEMAE - PREVIDENCIÁRIO	-55.244,25	417.925,68	445.310,91	-82.629,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	-408.364,86	1.217.938,83	1.116.784,93	-307.210,96
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	RETENÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL - SEMAE	-408.364,86	1.217.938,83	1.116.784,93	-307.210,96
2.1.8.8.1.01.02.05.01.00	F 4484 INSS FOLHA - SEMAE	-32.318,36	201.501,77	261.788,69	-92.605,28
2.1.8.8.1.01.02.05.02.00	F 6969 RETENCAO INSS S/AUTONOMOS - SEMAE	-10.898,36	0,00	0,00	-10.898,36
2.1.8.8.1.01.02.05.03.00	F 6970 RETENCAO INSS S/TERCEIROS - SEMAE	-358.437,57	1.016.437,06	853.965,36	-195.965,87
2.1.8.8.1.01.02.05.04.00	F 21200 RETENCAO P/ PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SEMAE	-6.710,57	0,00	1.030,88	-7.741,45
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-28.131,35	2.786.384,10	2.763.964,41	-5.711,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-21.288,32	2.724.153,03	2.703.972,45	-1.107,74
2.1.8.8.1.01.04.01.05.00	F 28458 RETENCAO IRRF S/RENDIM TRAB SERVID ATIVOS - SEMAE	-21.288,32	2.724.153,03	2.703.972,45	-1.107,74
2.1.8.8.1.01.04.10.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-6.843,03	62.231,07	59.991,96	-4.603,92
2.1.8.8.1.01.04.10.05.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SEMAE	-6.843,03	62.231,07	59.991,96	-4.603,92
2.1.8.8.1.01.04.10.05.02	F 25895 RETENCOES IRRF S/TERCEIROS -SEMAE	-6.843,03	62.231,07	59.991,96	-4.603,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-308.285,65	522.346,65	654.732,22	-440.671,22
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00	F 4490 ISS- SEMAE	-308.285,65	522.346,65	654.732,22	-440.671,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-25.557,35	457.347,66	437.884,43	-6.094,12
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00	F 7007 PENSAO ALIMENTICIA - SEMAE	-25.557,35	457.347,66	437.884,43	-6.094,12
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-7.069,91	186.316,13	194.543,02	-15.296,80
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-SEMAE	-7.069,91	186.316,13	194.543,02	-15.296,80
2.1.8.8.1.01.11.05.01.00	F 23203 DOCTOR CLIN - PLANO DE SAÚDE	-7.069,91	186.316,13	194.543,02	-15.296,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.364,27	26.443,13	25.959,17	-1.880,31
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SEMAE	-2.364,27	26.443,13	25.959,17	-1.880,31
2.1.8.8.1.01.13.05.01.00	F 3532 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	-2.364,27	26.443,13	25.959,17	-1.880,31
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.109,93	10.908,43	11.662,02	-1.863,52
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	PLANO DE SEGUROS - SEMAE	-1.109,93	10.908,43	11.662,02	-1.863,52
2.1.8.8.1.01.14.05.01.00	F 3526 BRADESCO SEGUROS EM GRUPO	-1.109,93	10.908,43	11.662,02	-1.863,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-83.223,86	975.093,64	960.183,25	-68.313,47
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SEMAE	-83.223,86	975.093,64	960.183,25	-68.313,47
2.1.8.8.1.01.15.05.01.00	F 3546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-42.181,00	492.580,53	485.386,05	-34.986,52
2.1.8.8.1.01.15.05.02.00	F 4489 BANRISUL	-38.969,85	429.928,07	423.110,24	-32.152,02
2.1.8.8.1.01.15.05.03.00	F 7985 EMPRESTIMOS BANCO BRASIL	-2.073,01	52.585,04	51.686,96	-1.174,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-160.244,75	1.616.840,89	1.583.133,92	-126.537,78
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - SEMAE	-160.244,75	1.616.840,89	1.583.133,92	-126.537,78
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00	F 11788 ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNIC. SL	-3.955,27	44.964,03	44.847,26	-3.838,50
2.1.8.8.1.01.99.05.02.00	F 11789 ASSOCIAÇÃO FUNC. SEMAE	-138.731,29	1.571.541,86	1.537.956,66	-105.146,09
2.1.8.8.1.01.99.05.05.00	F 13603 CARTOES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - 2º VIA	-5,00	335,00	330,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.00	F 15612 DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO-SERVIDORES CEDIDOS PMSL	-17.553,19	0,00	0,00	-17.553,19
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2.1.8.8.1.02.00.05.00.00	GARANTIAS - SEMAE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2.1.8.8.1.02.00.05.01.00	F 16814 OUTROS DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTOS - SEMAE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-3.034,03	0,00	70.253,46	-73.287,49
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-3.034,03	0,00	70.253,46	-73.287,49
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	-3.034,03	0,00	70.253,46	-73.287,49
2.1.8.8.1.04.01.02.05.00	CAUCOES EM DINHEIRO - SEMAE	-3.034,03	0,00	70.253,46	-73.287,49
2.1.8.8.1.04.01.02.05.01	F 14784 CAUCOES DIVERSAS	-3.034,03	0,00	70.253,46	-73.287,49
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	120.985,61	120.985,61	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SEMAE	0,00	120.985,61	120.985,61	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.01.00	F 3646 RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	110.934,94	110.934,94	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.99.00.05.02.00	F 14608 TERMO DE CONVENIO APAE 02/2010	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.03.00	F 14609 TERMO DE CONVENIO AIMORE	0,00	3.211,67	3.211,67	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-21.338,46	492,96	492,96	-21.338,46
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-21.338,46	492,96	492,96	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-21.338,46	492,96	492,96	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.00.05.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEMAE	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.00.05.01.00	RESTITUICOES POR SERVIDORES REQUISITADOS	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.00.05.01.01	P 27689 FABIANE DOS SANTOS INÁCIO	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	492,96	492,96	0,00
2.1.8.9.2.01.02.05.00.00	INDENIZACOES E RESTIT DIV DO EXERCICIO - SEMAE	0,00	492,96	492,96	0,00
2.1.8.9.2.01.02.05.01.00	P 27907 RESTITUICAO DE INSPECAO MEDICA ADMISSIOAL AO IAPS	0,00	492,96	492,96	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-7.297.442,68	2.006.917,37	1.068.830,95	-6.359.356,26
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAGAR LP	-38.569,02	38.569,02	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.569,02	38.569,02	0,00	0,00
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	-38.569,02	38.569,02	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RPPS- DÉBITOS PARCELADO	-38.569,02	38.569,02	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIB PREVIDENC RPPS DÉBITOS PARCEL PATRONAL ANC	-38.569,02	38.569,02	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.01.05.00.00	CONTRIB PREVIDENC RPPS- DEBITO PARCELADO-SEMAE	-38.569,02	38.569,02	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.01.05.05.00	P 29083 PARC.F FINANC SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00140	-33.301,02	33.301,02	0,00	0,00
2.2.1.4.2.02.01.05.06.00	P 29084 PARC.F PREVID SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00141	-5.268,00	5.268,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-7.258.873,66	1.968.348,35	1.068.830,95	-6.359.356,26
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	-7.258.873,66	1.968.348,35	1.068.830,95	-6.359.356,26
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO INTER OFSS-UNIAO	-7.258.873,66	1.968.348,35	1.068.830,95	-6.359.356,26
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-7.258.873,66	1.968.348,35	1.068.830,95	-6.359.356,26
2.2.2.1.3.02.00.05.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS - SEMAE	-7.258.873,66	1.968.348,35	1.068.830,95	-6.359.356,26
2.2.2.1.3.02.00.05.01.00	P 8385 CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04	-639.022,26	787.127,85	148.105,59	0,00
2.2.2.1.3.02.00.05.02.00	P 8386 CEF CONTRATO Nº 0162.112-58/04	-38.781,14	46.214,54	7.433,40	0,00
2.2.2.1.3.02.00.05.03.00	P 11834 CEF CONTRATO nº 2616.189887-90/06	-2.962.355,35	519.065,76	291.442,37	-2.734.731,96
2.2.2.1.3.02.00.05.04.00	P 11836 CEF CONTRATO nº 2616.189878-89/07	-1.415.996,50	252.075,12	509.213,32	-1.673.134,70
2.2.2.1.3.02.00.05.05.00	P 11913 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07	-907.291,58	145.683,12	0,00	-761.608,46
2.2.2.1.3.02.00.05.06.00	P 11915 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07	-526.709,29	88.704,60	45.793,70	-483.798,39
2.2.2.1.3.02.00.05.07.00	P 11917 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07	-311.601,71	52.527,84	27.117,44	-286.191,31
2.2.2.1.3.02.00.05.08.00	P 11919 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07	-457.115,83	76.949,52	39.725,13	-419.891,44
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-630.764.805,41	518.922.817,40	517.619.156,15	-629.461.144,16
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-630.764.805,41	518.922.817,40	517.619.156,15	-629.461.144,16
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-630.764.805,41	518.922.817,40	517.619.156,15	-629.461.144,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	-663.632.526,93	507.036.886,18	505.733.224,93	-662.328.865,68
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 6567 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-503.753.898,75	503.753.898,75	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 6568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-161.317.843,28	1.439.215,10	503.753.898,75	-663.632.526,93
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.439.215,10	1.843.772,33	1.979.326,18	1.303.661,25
2.3.7.1.1.03.00.01.00.00	P 20196 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.439.215,10	1.843.772,33	1.979.326,18	1.303.661,25
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	27.653.390,62	9.982.169,00	9.982.169,00	27.653.390,62
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 6572 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.982.169,00	0,00	9.982.169,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 6573 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.671.221,62	9.982.169,00	0,00	27.653.390,62
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-UNIAO	5.056.248,86	1.862.460,29	1.862.460,29	5.056.248,86
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 6577 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.862.460,29	0,00	1.862.460,29	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 6578 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.193.788,57	1.862.460,29	0,00	5.056.248,86
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS- INTER OFSS-ESTAD	41.301,93	41.301,93	41.301,93	41.301,93
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 6582 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	41.301,93	0,00	41.301,93	0,00

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 6583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.301,93	0,00	41.301,93
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-MUNIC	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	P 6588 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.054.120,77	10.349.745,15	90.704.375,62
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.580.232,60	4.065.507,05	36.514.725,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	32.629.257,22	3.747.008,43	28.882.248,79
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	30.813.290,41	3.362.445,53	27.450.844,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUN PESS ATIVO CIVIL ABRANG P/RPPS CONSOLIDA	0,00	30.813.290,41	3.362.445,53	27.450.844,88
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENT E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.639.938,18	2.283.685,65	21.356.252,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 20591 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	0,00	13.614.263,51	1.451.054,67	12.163.208,84
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 20592 ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	440.662,37	72.911,33	367.751,04
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 20593 INCORPORACOES - RPPS	0,00	2.767.948,93	99.241,80	2.668.707,13
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 20594 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	132.218,08	14.126,79	118.091,29
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 20611 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	372.881,73	41.847,32	331.034,41
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 20612 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	479.016,73	55.821,60	423.195,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 20648 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	1.327.327,99	245.798,70	1.081.529,29
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 20650 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS	0,00	408.780,92	180.623,27	228.157,65
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 20653 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	0,00	975.591,41	0,00	975.591,41
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 20654 13º SALARIO - RPPS	0,00	990.247,21	0,00	990.247,21
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	P 20655 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RPPS	0,00	442.889,17	0,00	442.889,17
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 20657 LICENCA - PREMIO - RPPS	0,00	539.340,13	108.492,86	430.847,27
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 20689 OUTROS VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.148.770,00	13.767,31	1.135.002,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	7.173.352,23	1.078.759,88	6.094.592,35
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 20708 SUBSTITUICOES	0,00	64.494,69	31.510,42	32.984,27
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 20710 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	7.108.857,54	1.047.249,46	6.061.608,08
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNER A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG PELO - RGPS	0,00	1.815.966,81	384.562,90	1.431.403,91
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG P/RGPS CONSOL	0,00	1.815.966,81	384.562,90	1.431.403,91
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.811.852,51	384.562,90	1.427.289,61
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 21968 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	1.811.852,51	384.562,90	1.427.289,61
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.114,30	0,00	4.114,30
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 20721 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.114,30	0,00	4.114,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.283.288,04	24.617,34	3.258.670,70
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	2.422.377,94	0,00	2.422.377,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	2.422.377,94	0,00	2.422.377,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 6659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.422.377,94	0,00	2.422.377,94
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	806.983,24	24.617,34	782.365,90
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	806.983,24	24.617,34	782.365,90
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	P 6665 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RGPS	0,00	806.983,24	24.617,34	782.365,90
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	0,00	53.926,86	0,00	53.926,86
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDACAO	0,00	53.926,86	0,00	53.926,86
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6677 FGTS	0,00	53.926,86	0,00	53.926,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.516.246,92	293.881,28	4.222.365,64
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS	0,00	4.499.768,30	293.881,28	4.205.887,02
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	4.499.768,30	293.881,28	4.205.887,02
3.1.3.1.1.00.00.99.00.00	P 21107 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	702.826,61	59.011,79	643.814,82
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 6695 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.924.514,83	110.186,69	2.814.328,14
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 6696 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	872.426,86	124.682,80	747.744,06
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	16.478,62	0,00	16.478,62
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	16.478,62	0,00	16.478,62

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.2.1.00.00.99.00.00	P 21108 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	16.478,62	0,00	16.478,62
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAC PATRIMON DIMINUTIV PESSOAL E ENCAR	0,00	151.440,42	0,00	151.440,42
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES	0,00	151.440,42	0,00	151.440,42
3.1.9.2.4.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS- INTER OFSS ESTAD	0,00	151.440,42	0,00	151.440,42
3.1.9.2.4.00.00.01.00.00	P 27217 PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS- INTER OFSS ESTAD	0,00	151.440,42	0,00	151.440,42
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.767,93	0,00	8.767,93
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.767,93	0,00	8.767,93
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENC-RPPS	0,00	8.767,93	0,00	8.767,93
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC E ASSISTENC-RPPS-CONSO	0,00	8.767,93	0,00	8.767,93
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 20740 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	5.299,93	0,00	5.299,93
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 20741 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.570.589,55	744.543,66	42.826.045,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549.940,41	0,00	1.549.940,41
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.549.940,41	0,00	1.549.940,41
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	1.549.940,41	0,00	1.549.940,41
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 6848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.549.940,41	0,00	1.549.940,41
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	0,00	42.020.649,14	744.543,66	41.276.105,48
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	97.213,50	0,00	97.213,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	97.213,50	0,00	97.213,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 18307 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	97.213,50	0,00	97.213,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	155.379,60	0,00	155.379,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	155.379,60	0,00	155.379,60
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	P 20758 SEGUROS EM GERAL	0,00	155.379,60	0,00	155.379,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	41.768.056,04	744.543,66	41.023.512,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	41.768.056,04	744.543,66	41.023.512,38
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6911 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	60.518,58	0,00	60.518,58
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 6914 COMUNICACAO	0,00	268.669,55	148,81	268.520,74
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 6915 PUBLICIDADE	0,00	399.189,79	60.000,00	339.189,79
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 6916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.797.477,26	43.243,18	3.754.234,08
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 6917 SERVICOS DE APOIO	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 6918 SERV AGUA ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	11.735.030,01	76.936,84	11.658.093,17
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 6920 LOCACOES	0,00	2.946.078,93	0,00	2.946.078,93
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 6921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	209.992,37	0,00	209.992,37
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 6922 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	35.400,44	0,00	35.400,44
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 6931 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 6937 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	43.718,64	0,00	43.718,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 6939 SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.011.235,96	0,00	1.011.235,96
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 6940 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	39.084,78	60,22	39.024,56
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	P 6941 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	228.111,24	1.675,40	226.435,84
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 6943 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	16.975,00	0,00	16.975,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 6944 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	294.778,18	0,00	294.778,18
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	P 6947 SERVICOS FUNERARIOS	0,00	39,91	0,00	39,91
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 20773 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	28,30	0,00	28,30
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 6948 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	19.368,59	38,82	19.329,77
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 6951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	735.402,38	0,00	735.402,38
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 6955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.591,48	0,00	2.591,48
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 6956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.920.596,65	562.440,39	19.358.156,26
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.577.756,56	8.826,15	1.568.930,41
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIM E FINANCIAMENT OBTD	0,00	185.752,99	0,00	185.752,99

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	185.752,99	0,00	185.752,99
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT INTERNA - CONSO	0,00	185.752,99	0,00	185.752,99
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 6981 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	0,00	185.752,99	0,00	185.752,99
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	255.579,59	8.333,19	247.246,40
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	255.579,59	8.333,19	247.246,40
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARG MORA DE OBRIGAC TRIBUTARIAS CONSOLI	0,00	255.579,59	8.333,19	247.246,40
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 7035 JUROS	0,00	149.279,50	6.307,76	142.971,74
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00	P 20805 MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	106.300,09	2.025,43	104.274,66
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	646.701,03	0,00	646.701,03
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAC MONETAR E CAMBIAIS DE DIVID CONTRAT INTERNA	0,00	646.701,03	0,00	646.701,03
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VAR MON E CAMB DIVID CONTRAT INTERNA INTER OFSS UN	0,00	646.701,03	0,00	646.701,03
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	P 7044 VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	646.701,03	0,00	646.701,03
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	489.722,95	492,96	489.229,99
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	489.722,95	492,96	489.229,99
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	P 7087 OUTRAS VARIAC PATRIMON DIMINUT FINANCEI CONSOLIDAC	0,00	489.722,95	492,96	489.229,99
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	12.387.875,48	5.530.868,29	6.857.007,19
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.287.076,98	0,00	6.287.076,98
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	6.287.076,98	0,00	6.287.076,98
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFER CONCED PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN INTRA OFSS	0,00	6.287.076,98	0,00	6.287.076,98
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	223.242,72	0,00	223.242,72
3.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSE FINANC CONCED P/OUTRA ENTIDADE - REC LIVRE	0,00	223.242,72	0,00	223.242,72
3.5.1.1.2.02.00.01.05.00	REPASSE FINANC CONCEDIDO - REC LIVRE - SEMAE	0,00	223.242,72	0,00	223.242,72
3.5.1.1.2.02.00.01.05.01	F 7108 REPASSE FINANC CONCEDIDO AO HC	0,00	33.278,85	0,00	33.278,85
3.5.1.1.2.02.00.01.05.12	F 23694 REPASSE FINANC CONC SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	0,00	189.963,87	0,00	189.963,87
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS	0,00	6.063.834,26	0,00	6.063.834,26
3.5.1.1.2.04.00.05.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS - SEMAE	0,00	6.063.834,26	0,00	6.063.834,26
3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	F 23313 REC ARREC - ARRECADADOS - SEMAE/PM-DRENAGEM URBANA	0,00	6.063.834,26	0,00	6.063.834,26
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	6.100.798,50	5.530.868,29	569.930,21
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.100.798,50	5.530.868,29	569.930,21
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	7170 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.385,90	0,00	10.385,90
3.5.2.4.2.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA	0,00	6.090.412,60	5.530.868,29	559.544,31
3.5.2.4.2.00.01.00.00.00	28025 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	6.090.412,60	5.530.868,29	559.544,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	1.092.949,44	0,00	1.092.949,44
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	54.444,09	0,00	54.444,09
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	36.730,56	0,00	36.730,56
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.730,56	0,00	36.730,56
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	P 7257 OUTROS IMPOSTOS	0,00	36.730,56	0,00	36.730,56
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	17.713,53	0,00	17.713,53
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.713,53	0,00	17.713,53
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	P 22039 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.713,53	0,00	17.713,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.038.505,35	0,00	1.038.505,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.038.505,35	0,00	1.038.505,35
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	1.038.505,35	0,00	1.038.505,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 18418 PIS/PASEP	0,00	1.038.505,35	0,00	1.038.505,35
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.835.949,21	0,00	1.835.949,21
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.835.949,21	0,00	1.835.949,21
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.833.251,26	0,00	1.833.251,26
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 22076 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC - CONSOLID	0,00	1.833.251,26	0,00	1.833.251,26

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.0.00.00.00.00.00	VAR PATRIM DIMINUT DECORRENTES DE FATOS GERAD DIVE	0,00	2.697,95	0,00	2.697,95
3.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIM DIM DECOR FATOS GERAD DIV - CONS	0,00	2.697,95	0,00	2.697,95
3.9.9.1.00.00.99.00.00	OUTRAS VAR PATRIM DIMIN DECOR FATOS GERAD DIV-CON	0,00	2.697,95	0,00	2.697,95
3.9.9.1.00.00.99.02.00	P 21117 SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00	2.697,95	0,00	2.697,95
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	428,66	178.042.111,95	-178.041.683,29
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	171.743.488,35	-171.743.488,35
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PREST DE SERVICOS	0,00	0,00	171.743.488,35	-171.743.488,35
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VLR BRUTO DE EXPLORAC DE BENS/DIREITOS/PREST SERV	0,00	0,00	171.743.488,35	-171.743.488,35
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPLORAC DE BENS/DIREIT/PREST SERV-CONSO	0,00	0,00	171.743.488,35	-171.743.488,35
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 7579 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	283.989,49	-283.989,49
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 7590 OUTR VARIAC PATRIM AUMENTAT- PROV PREST SERVICOS	0,00	0,00	171.459.498,86	-171.459.498,86
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.283.951,66	-3.283.951,66
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.258.395,19	-3.258.395,19
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.258.395,19	-3.258.395,19
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.258.395,19	-3.258.395,19
4.4.2.9.1.00.00.99.00.00	P 20886 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.258.395,19	-3.258.395,19
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI	0,00	0,00	12.271,82	-12.271,82
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.271,82	-12.271,82
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDAC	0,00	0,00	12.271,82	-12.271,82
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	P 7700 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC DE REC VINCULADOS	0,00	0,00	159,01	-159,01
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	P 7701 REMUNERACAO DE APLIC FINANC DE REC NAO VINCULADOS	0,00	0,00	12.112,81	-12.112,81
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIM AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.284,65	-13.284,65
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIM AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.284,65	-13.284,65
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00	29621 OUTRAS VARIACOES PATRIM AUMENTATIVAS - FINANC-CONS	0,00	0,00	13.284,65	-13.284,65
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	428,66	3.014.671,94	-3.014.243,28
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	236.319,93	-236.319,93
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	236.319,93	-236.319,93
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTAT A CLASSIFICAR-CONSOL	0,00	0,00	236.319,93	-236.319,93
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	29647 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTAT BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	236.319,93	-236.319,93
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSAO DE PROVISIOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.306.963,81	-1.306.963,81
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSAO DE PROVISIOES	0,00	0,00	1.306.963,81	-1.306.963,81
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSAO DE PROVISIOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.306.963,81	-1.306.963,81
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	P 19755 REVERSAO DE OUTRAS PROVISIOES	0,00	0,00	1.306.963,81	-1.306.963,81
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	428,66	1.471.388,20	-1.470.959,54
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAC PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIVERSO	0,00	428,66	1.471.388,20	-1.470.959,54
4.9.9.1.00.00.00.00.00	VAR PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIV CONSOL	0,00	428,66	1.267.843,80	-1.267.415,14
4.9.9.1.00.00.01.00.00	P 20887 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	428,66	418.744,61	-418.315,95
4.9.9.1.00.00.99.00.00	P 20888 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	21.741,45	-21.741,45
4.9.9.1.09.00.00.00.00	P 7925 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	827.357,74	-827.357,74
4.9.9.2.00.00.00.00.00	VAR PATRIM AUMENT DECOR. DE FATOS GERAD DIV-INTRA	0,00	0,00	52.103,98	-52.103,98
4.9.9.2.00.00.01.00.00	P 26284 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.923,98	-44.923,98
4.9.9.2.00.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.180,00	-7.180,00
4.9.9.2.00.00.99.05.00	P 29896 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEMAE	0,00	0,00	7.180,00	-7.180,00
4.9.9.3.00.00.00.00.00	VAR PATRIM AUMENT DECOR. DE FATOS GERAD DIV-INTER	0,00	0,00	151.440,42	-151.440,42
4.9.9.3.00.00.01.00.00	P 29379 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	151.440,42	-151.440,42
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.081.027,95	265.086.380,69	50.755.031,37	218.412.377,27
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	259.334.085,41	43.359.851,54	215.974.233,87

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.933.158,24	0,00	109.933.158,24
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	109.933.158,24	0,00	109.933.158,24
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 19698 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	109.933.158,24	0,00	109.933.158,24
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	149.400.927,17	43.359.851,54	106.041.075,63
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.400.927,17	43.359.851,54	106.041.075,63
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	99.861.195,55	0,00	99.861.195,55
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7952 CREDITO INICIAL	0,00	99.861.195,55	0,00	99.861.195,55
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	22.674.975,41	0,00	22.674.975,41
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 7955 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	22.674.975,41	0,00	22.674.975,41
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.674.975,41	22.674.975,41	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 7965 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.339.880,08	0,00	5.339.880,08
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 18143 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 20206 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	16.395.095,33	0,00	16.395.095,33
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 19706 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 20704 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.674.975,41	-22.674.975,41
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.189.780,80	20.684.876,13	-16.495.095,33
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.189.780,80	4.189.780,80	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 18745 ACRESCIMO	0,00	4.189.780,80	0,00	4.189.780,80
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 7986 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.189.780,80	-4.189.780,80
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.495.095,33	-16.495.095,33
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 7989 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	16.495.095,33	-16.495.095,33
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.081.027,95	5.752.295,28	7.395.179,83	2.438.143,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.081.027,95	5.752.295,28	7.395.179,83	2.438.143,40
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8029 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.664.697,46	3.664.697,46	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 8030 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.330,49	0,00	65.784,91	350.545,58
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8032 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.664.697,46	2.087.597,82	3.664.697,46	2.087.597,82
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-4.081.027,95	469.990.339,02	684.321.688,34	-218.412.377,27
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	458.864.676,82	674.838.910,69	-215.974.233,87
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	99.370.753,66	209.303.911,90	-109.933.158,24
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8044 RECEITA A REALIZAR	0,00	99.232.984,52	110.070.927,38	-10.837.942,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 8045 RECEITA REALIZADA	0,00	137.769,14	99.232.984,52	-99.095.215,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	359.493.923,16	465.534.998,79	-106.041.075,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	359.493.923,16	465.534.998,79	-106.041.075,63
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 8049 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	128.497.296,00	140.640.816,20	-12.143.520,20
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	230.996.627,16	324.894.182,59	-93.897.555,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 18147 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.586.778,44	119.586.778,44	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 18060 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.043.296,94	12.043.296,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 17956 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	99.098.313,71	99.098.313,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 8059 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	268.238,07	92.078.195,68	-91.809.957,61
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 8062 EMPEN LIQUIDADOS INSC EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	2.087.597,82	-2.087.597,82
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-4.081.027,95	11.125.662,20	9.482.777,65	-2.438.143,40
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-4.081.027,95	11.125.662,20	9.482.777,65	-2.438.143,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8148 RP PROCESSADOS A PAGAR	-416.330,49	3.730.482,37	3.664.697,46	-350.545,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 21110 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.494.162,44	3.494.162,44	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8151 RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	-3.664.697,46	3.664.697,46	2.087.597,82	-2.087.597,82
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	236.319,93	236.319,93	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 8156 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	236.319,93	236.319,93	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.897.385,27	152.747.958,21	37.678.770,97	141.966.572,51
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	14.083.475,40	41.319.627,78	34.985.577,71	20.417.525,47
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.083.475,40	41.319.627,78	34.985.577,71	20.417.525,47
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.083.475,40	41.319.627,78	34.985.577,71	20.417.525,47

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.083.475,40	41.319.627,78	34.985.577,71	20.417.525,47
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	28.502,42	209.420,26	82.291,86	155.630,82
7.1.2.3.1.01.00.05.00.00	C 21179 CONTRATOS DE SEGUROS - SEMAE	28.502,42	209.420,26	82.291,86	155.630,82
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	2.633.305,90	31.490.003,68	27.842.087,09	6.281.222,49
7.1.2.3.1.02.00.05.00.00	C 21180 CONTRATOS DE SERVICOS - SEMAE	2.633.305,90	31.490.003,68	27.842.087,09	6.281.222,49
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.181.358,03	290.255,19	2.606.148,86	6.865.464,36
7.1.2.3.1.04.00.05.00.00	C 21181 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - SEMAE	9.181.358,03	290.255,19	2.606.148,86	6.865.464,36
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.240.309,05	9.329.948,65	4.455.049,90	7.115.207,80
7.1.2.3.1.99.00.05.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - SEMAE	2.240.309,05	9.329.948,65	4.455.049,90	7.115.207,80
7.1.2.3.1.99.00.05.01.00	C 21183 CONTRATOS DE OBRAS - SEMAE	2.240.309,05	9.329.948,65	4.455.049,90	7.115.207,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.677.237,25	111.396.746,34	2.693.193,26	119.380.790,33
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.677.237,25	111.396.746,34	2.693.193,26	119.380.790,33
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.677.237,25	111.396.746,34	2.693.193,26	119.380.790,33
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 8244 RECURSOS ORDINARIOS	-2.366.200,80	101.788.408,64	2.693.193,26	96.729.014,58
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 8219 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	13.043.438,05	9.608.337,70	0,00	22.651.775,75
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.1.2.00.00.01.00.00	C 23126 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	77.800,03	31.584,09	0,00	109.384,12
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	77.800,03	31.584,09	0,00	109.384,12
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSAB. DE TERC. POR VALORES, TITULOS E BENS	77.800,03	31.584,09	0,00	109.384,12
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.	77.800,03	31.584,09	0,00	109.384,12
7.9.1.2.1.00.00.05.00.00	C 21172 CONTR. ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.-SEMAE	77.800,03	31.584,09	0,00	109.384,12
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-26.897.385,27	461.613.217,34	576.682.404,58	-141.966.572,51
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-14.083.475,40	69.663.411,44	75.997.461,51	-20.417.525,47
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-14.083.475,40	69.663.411,44	75.997.461,51	-20.417.525,47
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-14.083.475,40	69.663.411,44	75.997.461,51	-20.417.525,47
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-14.083.475,40	69.663.411,44	75.997.461,51	-20.417.525,47
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	-28.502,42	82.291,86	209.420,26	-155.630,82
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	-28.502,42	0,00	127.128,40	-155.630,82
8.1.2.3.1.01.01.05.00.00	C 21184 CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR - SEMAE	-28.502,42	0,00	127.128,40	-155.630,82
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	82.291,86	82.291,86	0,00
8.1.2.3.1.01.02.05.00.00	C 21185 CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS - SEMAE	0,00	82.291,86	82.291,86	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	-2.633.305,90	56.472.489,76	60.120.406,35	-6.281.222,49
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	-1.505.625,51	28.309.519,57	31.792.936,40	-4.989.042,34
8.1.2.3.1.02.01.05.00.00	C 21186 CONTRATOS DE SERVICOS A EXECUTAR - SEMAE	-1.505.625,51	28.309.519,57	31.792.936,40	-4.989.042,34
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	-1.127.680,39	28.162.970,19	28.327.469,95	-1.292.180,15
8.1.2.3.1.02.02.05.00.00	C 21187 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS - SEMAE	-1.127.680,39	28.162.970,19	28.327.469,95	-1.292.180,15
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-9.181.358,03	5.489.221,81	3.173.328,14	-6.865.464,36
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	-8.838.366,28	2.846.756,85	326.571,29	-6.318.180,72
8.1.2.3.1.04.01.05.00.00	C 21188 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR-SEMAE	-8.838.366,28	2.846.756,85	326.571,29	-6.318.180,72
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	-342.991,75	2.642.464,96	2.846.756,85	-547.283,64
8.1.2.3.1.04.02.05.00.00	C 21189 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS-SEMAE	-342.991,75	2.642.464,96	2.846.756,85	-547.283,64
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	-2.240.309,05	7.619.408,01	12.494.306,76	-7.115.207,80
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-1.153.625,46	4.055.948,30	9.862.010,27	-6.959.687,43
8.1.2.3.1.99.01.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - SEMAE	-1.153.625,46	4.055.948,30	9.862.010,27	-6.959.687,43
8.1.2.3.1.99.01.05.01.00	C 21193 CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR - SEMAE	-1.153.625,46	4.055.948,30	9.862.010,27	-6.959.687,43

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-1.086.683,59	3.563.459,71	2.632.296,49	-155.520,37
8.1.2.3.1.99.03.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS - SEMAE	-1.086.683,59	3.563.459,71	2.632.296,49	-155.520,37
8.1.2.3.1.99.03.05.01.00	C 21194 CONTRATOS DE OBRAS EXECUTADOS - SEMAE	-1.086.683,59	3.563.459,71	2.632.296,49	-155.520,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-10.677.237,25	391.949.146,80	500.652.699,88	-119.380.790,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-10.677.237,25	391.949.146,80	500.652.699,88	-119.380.790,33
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-10.677.237,25	391.949.146,80	500.652.699,88	-119.380.790,33
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-5.339.880,08	149.057.343,94	148.204.246,84	-4.486.782,98
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26833 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-5.339.880,08	149.057.343,94	148.204.246,84	-4.486.782,98
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE REC COMPROM POR EMPENHO	0,00	131.866.395,31	131.866.395,31	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26835 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	119.823.098,37	119.823.098,37	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	26836 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	12.043.296,94	12.043.296,94	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIB DEST DE REC COMPR POR LIQUID ENTR COMPENS	-5.337.357,17	110.252.628,59	108.706.651,41	-3.791.379,99
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 8307 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-4.081.027,95	100.741.198,26	99.098.313,71	-2.438.143,40
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 8308 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETCENCOES	-1.256.329,22	9.511.430,33	9.608.337,70	-1.353.236,59
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 8542 DISPONIB POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	772.778,96	111.875.406,32	-111.102.627,36
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD.	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.2.02.00.01.00.00	C 20935 CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-77.800,03	659,10	32.243,19	-109.384,12
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. POR VALORES, TITULOS E BENS	-77.800,03	659,10	32.243,19	-109.384,12
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. DE TERC. POR VAL., TIT. E BENS	-77.800,03	659,10	32.243,19	-109.384,12
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXEC. DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-77.800,03	659,10	32.243,19	-109.384,12
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-16.342,86	659,10	31.584,09	-47.267,85
8.9.1.2.1.01.00.05.00.00	C 21173 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR - SEMAE	-16.342,86	659,10	31.584,09	-47.267,85
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-51.327,34	0,00	0,00	-51.327,34
8.9.1.2.1.03.00.05.00.00	C 21175 ADIANTAMENTOS APROVADOS - SEMAE	-51.327,34	0,00	0,00	-51.327,34
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-10.129,83	0,00	659,10	-10.788,93
8.9.1.2.1.06.00.05.00.00	C 21178 ADIANTAMENTOS CANCELADOS - SEMAE	-10.129,83	0,00	659,10	-10.788,93
TOTAL GERAL		0,00	2.586.625.750,12	2.586.625.750,12	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	730.723.942,79	523.558.827,06	485.867.349,26	768.415.420,59
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.316.275,93	495.776.579,21	465.479.078,77	61.613.776,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.597.059,75	334.378.812,88	327.246.844,64	12.729.027,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.597.059,75	334.378.812,88	327.246.844,64	12.729.027,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLID	5.597.059,75	334.378.812,88	327.246.844,64	12.729.027,99
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	0,00	934.814,94	934.814,94	0,00
1.1.1.1.1.01.00.05.00	F 3141 CAIXA - SEMAE	0,00	934.814,94	934.814,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.856,89	253.948.960,89	253.096.520,56	1.335.297,22
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	29.702.293,05	29.702.293,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00	BANCO DO BRASIL - SEMAE	0,00	29.702.293,05	29.702.293,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	F 11450 BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO	0,00	16.292,53	16.292,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04	BB AGÊNCIA CENTRAL	0,00	29.589.147,70	29.589.147,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01	F 17344 BB C.76000-5 (0400)	0,00	28.074.403,36	28.074.403,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.02	F 17345 BB AGENCIA CENTRAL C.76000-5 (8400)	0,00	1.514.744,34	1.514.744,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.00	BB CENTRAL C.72148-4	0,00	96.852,82	96.852,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.01	F 28079 BB CENTRAL C.72148-4 (0400)	0,00	96.852,82	96.852,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142.721,21	109.903.408,08	109.976.692,58	69.436,71
1.1.1.1.1.19.03.05.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAE	142.721,21	109.903.408,08	109.976.692,58	69.436,71
1.1.1.1.1.19.03.05.01.00	CEF AGENCIA CENTRO	0,00	326,75	326,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.01	F 17348 CEF C.137-3 (0400)	0,00	326,75	326,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.00	CEF AGÊNCIA NH	0,00	109.854.262,77	109.854.262,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.01	F 23345 CEF NH C.00007137-7 (0400)	0,00	99.142.455,20	99.142.455,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.02	F 23346 CEF NH C.0007137-7 (0400)	0,00	10.711.807,57	10.711.807,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.18.00	CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04	1.634,41	403,50	2.037,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.18.01	F 23348 CEF CT 0162.111-43 C.67103-2 (6001)	1.634,41	403,50	2.037,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07	140.303,56	1.604,46	73.254,55	68.653,47
1.1.1.1.1.19.03.05.21.01	F 23357 CEF CT 0189.878-89/07 C.7104-0 (6003)	140.303,56	1.604,46	73.254,55	68.653,47
1.1.1.1.1.19.03.05.22.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.795-27/07	0,00	46.810,60	46.810,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.01	F 23360 CEF CT 228.795-27/07 C.7108-3 (6005)	0,00	46.810,60	46.810,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.24.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.718-88/07	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.03.05.24.01	F 23366 CEF CT 228.718-88/07 C.7106-7 (6006)	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1,00	70.737.705,58	69.549.056,97	1.188.649,61
1.1.1.1.1.19.12.05.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SEMAE	1,00	70.737.705,58	69.549.056,97	1.188.649,61
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL AGÊNCIA CENTRO	1,00	70.737.705,58	69.549.056,97	1.188.649,61
1.1.1.1.1.19.12.05.01.01	F 17374 BANRISUL C.040034030-0 (0400)	1,00	62.195.558,48	62.195.559,48	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.02	F 17375 BANRISUL C.34030-0 (8400)	0,00	8.525.571,25	7.339.399,15	1.186.172,10
1.1.1.1.1.19.12.05.01.03	F 28031 BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENC.C. 040034032-7	0,00	16.575,85	14.098,34	2.477,51
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	340.134,68	43.605.554,18	43.868.477,96	77.210,90
1.1.1.1.1.19.99.03.00	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - BANESPA	96.127,69	6.706.169,02	6.760.490,09	41.806,62
1.1.1.1.1.19.99.03.03	F 2487 BANESPA C.65-00001-5 (0400)	96.127,69	6.706.169,02	6.760.490,09	41.806,62
1.1.1.1.1.19.99.04.00	BANCO BRADESCO	95.383,72	10.057.257,30	10.152.619,56	21,46
1.1.1.1.1.19.99.04.02	F 2472 BRADESCO C.8051-9 (0400)	95.383,72	10.057.257,30	10.152.619,56	21,46
1.1.1.1.1.19.99.05.00	BANCO ITAÚ	148.623,27	26.842.127,86	26.955.368,31	35.382,82
1.1.1.1.1.19.99.05.01	F 2473 ITAÚ C.02125-7 (0400)	148.623,27	26.842.127,86	26.955.368,31	35.382,82
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.114.202,86	79.495.037,05	73.215.509,14	11.393.730,77
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.114.202,86	79.495.037,05	73.215.509,14	11.393.730,77
1.1.1.1.1.50.03.05.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEMAE	5.114.202,86	79.495.037,05	73.215.509,14	11.393.730,77
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	222.781,60	12.352.009,66	12.086.264,28	488.526,98
1.1.1.1.1.50.03.05.01.01	F 2433 BB C.076000-5 (0400) APL	119.461,28	12.258.717,95	12.057.186,97	320.992,26
1.1.1.1.1.50.03.05.01.03	F 15715 BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO C.40824-7 (0400) APL	85.245,12	18.768,53	0,00	104.013,65
1.1.1.1.1.50.03.05.01.04	F 28080 BB CENTRAL C.72148-4 (0400) APL	18.075,20	74.523,18	29.077,31	63.521,07

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÕES	4.637.419,23	44.341.751,97	38.084.440,36	10.894.730,84
1.1.1.1.1.50.03.05.02.01 F 2436	CEF C.137-3 (0400) APL	2.273,77	81,16	294,00	2.060,93
1.1.1.1.1.50.03.05.02.12 F 23383	CEF C.7137-7 (0400) APL	4.469.001,79	44.313.900,30	38.061.074,93	10.721.827,16
1.1.1.1.1.50.03.05.02.13 F 23387	CEF CERAMICA ANITA C.7112-1 (0400) APL	165.593,72	3.949,38	0,00	169.543,10
1.1.1.1.1.50.03.05.02.15 F 24730	CEF C.7108-3 (6005) APL	0,02	23.808,03	23.071,43	736,62
1.1.1.1.1.50.03.05.02.16 F 24731	CEF C.7109-1 (6010) APL	543,72	12,96	0,00	556,68
1.1.1.1.1.50.03.05.02.17 F 26130	CEF C.7273-0 (0400) APL	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.03.05.02.18 F 29174	CEF C.7266-7 (6008) APL	6,20	0,14	0,00	6,34
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	BANCO DO ESTADO DO RS - APLICAÇÕES	254.002,03	22.801.275,42	23.044.804,50	10.472,95
1.1.1.1.1.50.03.05.03.01 F 2438	BANRISUL C.040034030-0 (0400) APL	254.002,03	22.801.275,42	23.044.804,50	10.472,95
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.143.797,80	152.883.118,33	132.275.906,87	36.751.009,26
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	16.098.043,66	152.883.118,33	132.252.167,70	36.728.994,29
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.098.043,66	152.883.118,33	132.252.167,70	36.728.994,29
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	16.098.043,66	152.883.118,33	132.252.167,70	36.728.994,29
1.1.2.2.1.01.00.05.00.00 P 20996	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	16.098.043,66	152.883.118,33	132.252.167,70	36.728.994,29
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	45.754,14	0,00	23.739,17	22.014,97
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER- INTRA OFSS	45.754,14	0,00	23.739,17	22.014,97
1.1.2.3.2.00.00.05.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER SEMAE	45.754,14	0,00	23.739,17	22.014,97
1.1.2.3.2.00.00.05.01.00 P 8461	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0162.111-43/04	762,97	0,00	0,00	762,97
1.1.2.3.2.00.00.05.02.00 P 13614	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0189.878-89/07	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00
1.1.2.3.2.00.00.05.07.00 P 17771	OUTROS CRÉDITOS CONTRATO Nº 0350764-33/2011	23.739,17	0,00	23.739,17	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.412.424,73	470.299,72	2.506.676,56	1.376.047,89
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115.279,76	79.767,51	126.198,83	68.848,44
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	115.279,76	79.767,51	126.198,83	68.848,44
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	61.993,05	43.157,31	73.839,98	31.310,38
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00 P 21307	ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	61.993,05	43.157,31	73.839,98	31.310,38
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 P 5199	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	53.286,71	36.610,20	52.358,85	37.538,06
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.681.103,22	0,00	2.232.911,62	448.191,60
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD-INTRA	2.681.103,22	0,00	2.232.911,62	448.191,60
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.681.103,22	0,00	2.232.911,62	448.191,60
1.1.3.5.2.99.00.05.00.00	CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.01.00 F 27400	CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.10.00.00	OUTROS DEP RESTITUÍVEIS E VALORES VINC - SEMAE	2.641.295,36	0,00	2.232.911,62	408.383,74
1.1.3.5.2.99.00.10.01.00 F 29134	OUTROS DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS- PRECATÓRIOS	2.641.295,36	0,00	2.232.911,62	408.383,74
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	616.041,75	390.532,21	147.566,11	859.007,85
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOL	98.117,82	425,71	425,71	98.117,82
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	425,71	425,71	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS CURTO PRAZO-SEMAE	0,00	425,71	425,71	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.01.00 F 29122	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	425,71	425,71	0,00
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉD A RECEB P/ACERTO FINANC C/ SERVIDOR E EX-SERV	98.117,82	0,00	0,00	98.117,82
1.1.3.8.1.16.00.05.00.00 P 28897	CRÉD. RECEBER POR ACERTO FINAN COM SERVIDORE-SEMAE	98.117,82	0,00	0,00	98.117,82
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALOR CURTO PRAZO-INTRA OFSS	137.866,51	249.880,55	6.914,45	380.832,61
1.1.3.8.2.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	196,32	196,32	0,00
1.1.3.8.2.06.00.04.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS CURTO PRAZO-SEMAE	0,00	196,32	196,32	0,00
1.1.3.8.2.06.00.04.01.00 F 30539	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	196,32	196,32	0,00
1.1.3.8.2.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	137.866,51	249.684,23	6.718,13	380.832,61
1.1.3.8.2.12.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL SEMAE	137.866,51	249.684,23	6.718,13	380.832,61
1.1.3.8.2.12.00.05.01.00 P 27685	ANA PAULA DE AZEVEDO SCHERER	130.338,91	44.652,37	0,00	174.991,28

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.2.12.00.05.02.00	P 27686 STEFANO RODRIGUES	7.527,60	0,00	0,00	7.527,60
1.1.3.8.2.12.00.05.03.00	P 30494 ANDERSON ETTER	0,00	136.962,43	0,00	136.962,43
1.1.3.8.2.12.00.05.04.00	P 30607 PATRICK KRAMER DE SOUZA	0,00	54.013,72	6.718,13	47.295,59
1.1.3.8.2.12.00.05.05.00	P 30653 MATHEUS DIAS FERREIRA	0,00	14.055,71	0,00	14.055,71
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO-INTER OFSS	380.057,42	140.225,95	140.225,95	380.057,42
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEB POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	140.225,95	140.225,95	0,00
1.1.3.8.3.12.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SEMAE	0,00	140.225,95	140.225,95	0,00
1.1.3.8.3.12.00.05.01.00	P 29294 SANDRO ADRIANO CAMARGO	0,00	140.225,95	140.225,95	0,00
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	380.057,42	0,00	0,00	380.057,42
1.1.3.8.3.28.00.05.00.00	CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	380.057,42	0,00	0,00	380.057,42
1.1.3.8.3.28.00.05.02.00	P 17393 CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	119.530,29	0,00	0,00	119.530,29
1.1.3.8.3.28.00.05.03.00	P 17394 CT 0162111-43 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAB	15.070,97	0,00	0,00	15.070,97
1.1.3.8.3.28.00.05.05.00	P 17396 CT 228795-12 - ADUTORA ETA AO R1	7.427,11	0,00	0,00	7.427,11
1.1.3.8.3.28.00.05.06.00	P 17397 CT 026537290 - OGU - PROJ. ESGOTAMENTO SANITÁRIO	91.796,91	0,00	0,00	91.796,91
1.1.3.8.3.28.00.05.07.00	P 17398 CT 228718-88/07-EAT DA ETA2 AO R3 E COHAB FEITORIA	20.680,21	0,00	0,00	20.680,21
1.1.3.8.3.28.00.05.10.00	P 21102 CT 228.794-12	125.551,93	0,00	0,00	125.551,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	6.031.549,21	7.963.741,04	3.449.650,70	10.545.639,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.031.549,21	7.963.741,04	3.449.650,70	10.545.639,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.031.549,21	7.963.741,04	3.449.650,70	10.545.639,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.318.949,65	1.677.309,96	6.807,37	2.989.452,24
1.1.5.6.1.01.00.05.00.00	P 3413 MATERIAL DE CONSUMO - SEMAE	1.318.949,65	1.677.309,96	6.807,37	2.989.452,24
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	P 5322 MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.712.599,56	6.286.431,08	3.442.843,33	7.556.187,31
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	131.444,44	80.607,24	0,00	212.051,68
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.665,97	46.132,17	0,00	69.798,14
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.665,97	46.132,17	0,00	69.798,14
1.1.9.1.1.00.00.01.00.00	P 24796 PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.665,97	46.132,17	0,00	69.798,14
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	107.778,47	34.475,07	0,00	142.253,54
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	107.778,47	34.475,07	0,00	142.253,54
1.1.9.3.1.00.00.01.00.00	P 24797 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	107.778,47	34.475,07	0,00	142.253,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	699.407.666,86	27.782.247,85	20.388.270,49	706.801.644,22
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.107.891,51	19.313.540,73	20.218.372,99	124.203.059,25
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.107.891,51	19.313.540,73	20.218.372,99	124.203.059,25
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.107.891,51	19.313.540,73	20.218.372,99	124.203.059,25
1.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CLIENTES	121.944.731,22	18.411.535,19	20.218.372,99	120.137.893,42
1.2.1.1.1.02.01.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	121.944.731,22	18.411.535,19	20.218.372,99	120.137.893,42
1.2.1.1.1.02.01.05.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	121.944.731,22	18.411.535,19	20.218.372,99	120.137.893,42
1.2.1.1.1.02.01.05.01.00	P 19391 FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	121.944.731,22	18.411.535,19	20.218.372,99	120.137.893,42
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.163.160,29	902.005,54	0,00	4.065.165,83
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSC DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXEC TCE/RS	3.163.160,29	902.005,54	0,00	4.065.165,83
1.2.1.1.1.05.30.05.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTID DECISÃO TÍT EXEC TCE/RS-SEMAE	3.163.160,29	902.005,54	0,00	4.065.165,83
1.2.1.1.1.05.30.05.01.00	P 8313 RICARDO GRESSLER - SEMAE	159.520,44	32.789,16	0,00	192.309,60
1.2.1.1.1.05.30.05.02.00	P 8314 CARLOS GERMANO WEINMANN - SEMAE	403.070,73	87.552,27	0,00	490.623,00
1.2.1.1.1.05.30.05.03.00	P 24872 LUIZ ANTONIO DE CASTRO DOS SANTOS	107.294,97	28.238,82	0,00	135.533,79
1.2.1.1.1.05.30.05.04.00	P 29865 GERSON LUIS DE BORBA	321.837,39	92.442,27	0,00	414.279,66
1.2.1.1.1.05.30.05.05.00	P 29866 MARCIO ANTONIO RAUBERT	2.142.440,69	642.964,32	0,00	2.785.405,01
1.2.1.1.1.05.30.05.06.00	P 29867 GILBERTO FERNANDES MILAO	15.949,37	14.078,60	0,00	30.027,97
1.2.1.1.1.05.30.05.08.00	P 29869 DANIEL DAUDT SCHAEFER	13.046,70	3.940,10	0,00	16.986,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	574.299.775,35	8.468.707,12	169.897,50	582.598.584,97
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.587.599,97	4.378.173,46	169.897,50	14.795.875,93

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	10.587.599,97	4.378.173,46	169.897,50	14.795.875,93
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.707.115,96	0,00	0,00	2.707.115,96
1.2.3.1.1.01.09.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.707.115,96	0,00	0,00	2.707.115,96
1.2.3.1.1.01.09.05.00	P 29262 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OFICINA-SEMAE	2.707.115,96	0,00	0,00	2.707.115,96
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	559.462,22	0,00	0,00	559.462,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.053,85	0,00	0,00	544.053,85
1.2.3.1.1.02.01.05.00	P 29266 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEMAE	544.053,85	0,00	0,00	544.053,85
1.2.3.1.1.02.03.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.3.1.1.02.03.05.00	P 29240 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - SEMAE	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	765.180,19	0,00	0,00	765.180,19
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	765.180,19	0,00	0,00	765.180,19
1.2.3.1.1.03.02.05.00	P 29269 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SEMAE	765.180,19	0,00	0,00	765.180,19
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.752,88	0,00	0,00	4.752,88
1.2.3.1.1.04.02.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.752,88	0,00	0,00	4.752,88
1.2.3.1.1.04.02.05.00	P 29273 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS- SEMAE	4.752,88	0,00	0,00	4.752,88
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	2.418.296,50	0,00	0,00	2.418.296,50
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.418.296,50	0,00	0,00	2.418.296,50
1.2.3.1.1.05.01.05.00	P 29277 VEÍCULOS EM GERAL-SEMAE	2.418.296,50	0,00	0,00	2.418.296,50
1.2.3.1.1.06.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	180.120,05	0,00	165.342,41	14.777,64
1.2.3.1.1.06.00.05.00	P 21000 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SEMAE	180.120,05	0,00	165.342,41	14.777,64
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.952.672,17	4.378.173,46	4.555,09	8.326.290,54
1.2.3.1.1.99.08.00.00	P 21800 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.882.833,99	4.378.173,46	4.555,09	8.256.452,36
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	69.838,18	0,00	0,00	69.838,18
1.2.3.1.1.99.99.05.00	P 30131 OUTROS BENS MÓVEIS - SEMAE	69.838,18	0,00	0,00	69.838,18
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	563.712.175,38	4.090.533,66	0,00	567.802.709,04
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	563.712.175,38	4.090.533,66	0,00	567.802.709,04
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	442.204.685,22	0,00	0,00	442.204.685,22
1.2.3.2.1.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	927.938,05	0,00	0,00	927.938,05
1.2.3.2.1.01.03.05.00	P 19651 EDIFÍCIOS - SEMAE	927.938,05	0,00	0,00	927.938,05
1.2.3.2.1.01.04.00.00	TERRENOS/GLEBAS	185.813.387,85	0,00	0,00	185.813.387,85
1.2.3.2.1.01.04.05.00	P 2591 TERRENOS/GLEBAS - SEMAE	185.813.387,85	0,00	0,00	185.813.387,85
1.2.3.2.1.01.98.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	255.463.359,32	0,00	0,00	255.463.359,32
1.2.3.2.1.01.98.05.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SEMAE	255.463.359,32	0,00	0,00	255.463.359,32
1.2.3.2.1.01.98.05.01	P 14780 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA1	1.621.113,26	0,00	0,00	1.621.113,26
1.2.3.2.1.01.98.05.02	P 14781 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA2	240.608.299,82	0,00	0,00	240.608.299,82
1.2.3.2.1.01.98.05.03	P 14782 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE FEITORIA	10.437.787,00	0,00	0,00	10.437.787,00
1.2.3.2.1.01.98.05.04	P 14810 SISTEMA DE RESERVAÇÃO COMPLEXO MORRO DO ESPELHO	1.792.598,05	0,00	0,00	1.792.598,05
1.2.3.2.1.01.98.05.05	P 14811 RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO SANTA TEREZA	1.003.561,19	0,00	0,00	1.003.561,19
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	57.158.877,06	3.527.646,20	0,00	60.686.523,26
1.2.3.2.1.05.06.00.00	SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	57.158.877,06	3.527.646,20	0,00	60.686.523,26
1.2.3.2.1.05.06.01.00	P 19767 REDES DE CANALIZAÇÃO - AGUA E ESGOTO	30.985,00	0,00	0,00	30.985,00
1.2.3.2.1.05.06.05.00	P 29288 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	57.127.892,06	3.527.646,20	0,00	60.655.538,26
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	63.686.686,61	0,00	0,00	63.686.686,61
1.2.3.2.1.06.01.00.00	P 27521 OBRAS EM ANDAMENTO	63.686.686,61	0,00	0,00	63.686.686,61
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES	157.915,07	15.147,00	0,00	173.062,07
1.2.3.2.1.07.00.01.00	P 21097 INSTALAÇÕES	157.915,07	15.147,00	0,00	173.062,07
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	504.011,42	547.740,46	0,00	1.051.751,88
1.2.3.2.1.99.99.00.00	P 5725 OUTROS BENS IMÓVEIS	504.011,42	547.740,46	0,00	1.051.751,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-730.723.942,79	245.522.104,63	243.482.524,37	-728.684.362,53

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-7.566.134,70	131.250.777,62	131.976.764,74	-8.292.121,82
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAG C.P.	-632.971,19	40.021.937,32	39.772.266,65	-383.300,52
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	34.709.553,25	34.736.879,79	-27.326,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.709.553,25	34.736.879,79	-27.326,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	34.709.553,25	34.736.879,79	-27.326,54
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.368.414,73	30.368.414,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.00.00	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SEMAE	0,00	30.368.414,73	30.368.414,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01.00	F 3620 SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC-SEMAE	0,00	30.368.414,73	30.368.414,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.445.346,92	1.472.673,46	-27.326,54
2.1.1.1.1.01.02.05.00.00	13º SALÁRIO - SEMAE	0,00	1.445.346,92	1.472.673,46	-27.326,54
2.1.1.1.1.01.02.05.01.00	P 7067 13º SALÁRIO - SEMAE - (P)	0,00	722.673,46	750.000,00	-27.326,54
2.1.1.1.1.01.02.05.02.00	F 19178 13º SALÁRIO - SEMAE - (F)	0,00	722.673,46	722.673,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0,00	2.895.791,60	2.895.791,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	FÉRIAS - SEMAE	0,00	2.895.791,60	2.895.791,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.01.00	P 7068 FÉRIAS - SEMAE - (P)	0,00	1.447.895,80	1.447.895,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.02.00	F 19190 FÉRIAS - SEMAE - (F)	0,00	1.447.895,80	1.447.895,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-632.971,19	5.312.384,07	5.035.386,86	-355.973,98
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	-413.029,40	5.202.770,90	4.969.273,38	-179.531,88
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-RPPS	-372.580,74	5.130.661,68	4.937.612,82	-179.531,88
2.1.1.4.2.01.00.05.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - SEMAE	-372.580,74	5.130.661,68	4.937.612,82	-179.531,88
2.1.1.4.2.01.00.05.01.00	CONTRIBUICAO AO RPPS DO EXERCICIO- SEMAE	0,00	4.758.080,94	4.758.080,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.01	P 16527 RPPS - SEMAE - (P)	0,00	2.380.964,89	2.380.964,89	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.02	F 19234 RPPS - SEMAE - (F)	0,00	2.377.116,05	2.377.116,05	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.02.00	CONTRIBUICAO AO RPPS EXERC ANTERIORES- SEMAE	-372.580,74	372.580,74	179.531,88	-179.531,88
2.1.1.4.2.01.00.05.02.09	F 30467 RP PROCES. IAPS 2020 - SEMAE	-372.580,74	372.580,74	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.02.10	F 31610 RP PROCES. IAPS 2021 - SEMAE	0,00	0,00	179.531,88	-179.531,88
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-RPPS- DÉBITOS PARCELADO	-40.448,66	72.109,22	31.660,56	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIB PREVIDENC RPPS DÉBITOS PARCEL PATRONAL	-40.448,66	72.109,22	31.660,56	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	CONTRIB PREVIDENC RPPS- DEBITO PARCELADO-SEMAE	-40.448,66	72.109,22	31.660,56	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.01.00	PARCEL CONTRIB PREVIDENC RPPS - SEMAE - (P)	-40.448,66	40.448,66	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.01.05	P 29033 PARC.F FINANC SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00140 (P)	-34.923,87	34.923,87	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.01.06	P 29034 PARC.F PREVID SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00141 (P)	-5.524,79	5.524,79	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.02.00	PARCEL CONTRIB PREVIDENC RPPS - SEMAE - (F)	0,00	31.660,56	31.660,56	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.02.05	F 29040 PARC.F FINANC SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00140 (F)	0,00	27.336,11	27.336,11	0,00
2.1.1.4.2.02.01.05.02.06	F 29041 PARC.F PREVID SEMAE LEI 8403/2016 - TERMO 00141 (F)	0,00	4.324,45	4.324,45	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	-219.941,79	109.613,17	66.113,48	-176.442,10
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-205.225,37	102.243,68	59.155,28	-162.136,97
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE	-205.225,37	102.243,68	59.155,28	-162.136,97
2.1.1.4.3.01.01.05.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNER.-SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.00	INSS SERVIDORES RGPS - SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.01	P 16524 INSS - SEMAE - (P)	-102.487,15	0,00	0,00	-102.487,15
2.1.1.4.3.01.01.05.02.03	P 21201 INSS PREVIDENCIA COMPLEM- SEMAE- (P)	-494,54	0,00	0,00	-494,54
2.1.1.4.3.01.01.99.00.00	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	-102.243,68	102.243,68	59.155,28	-59.155,28
2.1.1.4.3.01.01.99.05.00	INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SEMAE	-102.243,68	102.243,68	59.155,28	-59.155,28
2.1.1.4.3.01.01.99.05.03	F 30465 RP PROC. INSS 2020 - SEMAE	-102.243,68	102.243,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.99.05.04	F 31608 RP PROC. INSS 2021 - SEMAE	0,00	0,00	59.155,28	-59.155,28
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-14.716,42	7.369,49	6.958,20	-14.305,13
2.1.1.4.3.05.00.05.00.00	FGTS - SEMAE	-14.716,42	7.369,49	6.958,20	-14.305,13
2.1.1.4.3.05.00.05.02.00	FGTS SOBRE PROVISIOES - SEMAE	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.05.00.05.02.01	P 16525 FGTS S/PROVISOES - SEMAE - (P)	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93
2.1.1.4.3.05.00.05.03.00	FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SEMAE	-7.369,49	7.369,49	6.958,20	-6.958,20
2.1.1.4.3.05.00.05.03.09	F 30466 RP PROC. FGTS 2020 - SEMAE	-7.369,49	7.369,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.05.03.10	F 31609 RP PROC. FGTS 2021 - SEMAE	0,00	0,00	6.958,20	-6.958,20
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-3.043.094,66	5.490.763,38	4.195.049,89	-1.747.381,17
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-3.043.094,66	5.490.763,38	4.195.049,89	-1.747.381,17
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	-3.043.094,66	5.490.763,38	4.195.049,89	-1.747.381,17
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-3.043.094,66	5.490.763,38	4.195.049,89	-1.747.381,17
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-3.043.094,66	5.490.763,38	4.195.049,89	-1.747.381,17
2.1.2.1.3.02.01.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - SEMAE	-3.043.094,66	5.490.763,38	4.195.049,89	-1.747.381,17
2.1.2.1.3.02.01.05.01.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (P)	-3.043.094,66	2.745.381,69	1.449.668,20	-1.747.381,17
2.1.2.1.3.02.01.05.01.02	P 13691 CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04- (P)	-1.384.984,50	1.433.352,76	48.368,26	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.01.03	P 13692 CEF CONTRATO Nº 0162.112-58/04 - (P)	-67.650,65	70.013,24	2.362,59	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.01.04	P 13693 CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (P)	-735.277,50	564.013,47	564.013,56	-735.277,59
2.1.2.1.3.02.01.05.01.05	P 13694 CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (P)	-338.888,35	285.586,71	285.586,80	-338.888,44
2.1.2.1.3.02.01.05.01.06	P 13984 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (P)	-206.384,31	156.845,10	313.766,64	-363.305,85
2.1.2.1.3.02.01.05.01.07	P 13985 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (P)	-125.960,31	95.774,12	95.774,16	-125.960,35
2.1.2.1.3.02.01.05.01.08	P 13986 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (P)	-74.886,64	56.714,11	56.714,07	-74.886,60
2.1.2.1.3.02.01.05.01.09	P 13987 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (P)	-109.062,40	83.082,18	83.082,12	-109.062,34
2.1.2.1.3.02.01.05.02.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (F)	0,00	2.745.381,69	2.745.381,69	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.02	F 20154 CEF CONTRATO Nº 0162.111-43/04- (F)	0,00	1.433.352,76	1.433.352,76	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.03	F 20155 CEF CONTRATO Nº 0162.112-58/04 - (F)	0,00	70.013,24	70.013,24	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.04	F 20156 CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (F)	0,00	564.013,47	564.013,47	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.05	F 20157 CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (F)	0,00	285.586,71	285.586,71	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.06	F 20164 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (F)	0,00	156.845,10	156.845,10	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.07	F 20165 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (F)	0,00	95.774,12	95.774,12	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.08	F 20166 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (F)	0,00	56.714,11	56.714,11	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.09	F 20167 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (F)	0,00	83.082,18	83.082,18	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.515.493,80	73.314.775,22	75.753.210,99	-4.953.929,57
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-2.515.493,80	73.314.775,22	75.753.210,99	-4.953.929,57
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNEC. E CTAS A PAGAR NACIONAIS CP - CONSOLIDACAO	-1.955.949,49	65.922.198,64	68.204.804,72	-4.238.555,57
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.955.949,49	65.922.198,64	68.204.804,72	-4.238.555,57
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	-1.955.949,49	65.922.198,64	68.204.804,72	-4.238.555,57
2.1.3.1.1.01.01.05.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR SEMAE	-1.955.949,49	65.922.198,64	68.204.804,72	-4.238.555,57
2.1.3.1.1.01.01.05.01.00	F 6997 FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO-SEMAE	0,00	64.310.981,70	64.310.981,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.00	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR-SEMAE	-1.955.949,49	1.611.216,94	3.893.823,02	-4.238.555,57
2.1.3.1.1.01.01.05.02.06	F 21146 RP PROC. FORNEC 2013 - SEMAE	-661,42	0,00	0,00	-661,42
2.1.3.1.1.01.01.05.02.07	F 23099 RP PROC. FORNEC 2014 - SEMAE	-66.067,30	0,00	0,00	-66.067,30
2.1.3.1.1.01.01.05.02.08	F 25078 RP PROC. FORNEC 2015 - SEMAE	-83.264,96	0,00	0,00	-83.264,96
2.1.3.1.1.01.01.05.02.09	F 26854 RP PROC. FORNEC 2016 - SEMAE	-75.661,39	9.022,18	0,00	-66.639,21
2.1.3.1.1.01.01.05.02.10	F 27714 RP PROC. FORNEC 2017 - SEMAE	-124.890,51	0,00	0,00	-124.890,51
2.1.3.1.1.01.01.05.02.13	F 30464 RP PROC. FORNEC 2020 - SEMAE	-1.605.403,91	1.602.194,76	0,00	-3.209,15
2.1.3.1.1.01.01.05.02.14	F 31607 RP PROC. FORNEC 2021 - SEMAE	0,00	0,00	3.893.823,02	-3.893.823,02
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORNECED E CTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ-INTRA	-559.544,31	7.392.576,58	7.548.406,27	-715.374,00
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-559.544,31	7.392.576,58	7.548.406,27	-715.374,00
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-559.544,31	7.392.576,58	7.548.406,27	-715.374,00
2.1.3.1.2.03.99.05.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR - SEMAE	-559.544,31	7.392.576,58	7.548.406,27	-715.374,00
2.1.3.1.2.03.99.05.01.00	P 23322 DIVIDA DRENAGEM URBANA - CONV. 026/2015	-559.544,31	7.392.576,58	7.548.406,27	-715.374,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.257.681,44	2.257.681,44	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.257.681,44	2.257.681,44	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A C P COM A UNIAO-INTER OFSS-UN	0,00	2.257.681,44	2.257.681,44	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.257.681,44	2.257.681,44	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.00	PIS/PASEP A RECOLHER - SEMAE	0,00	2.257.681,44	2.257.681,44	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.01	P 3626 PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (P)	0,00	1.128.840,72	1.128.840,72	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.02	F 27245 PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (F)	0,00	1.128.840,72	1.128.840,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.374.575,05	10.165.620,26	9.998.555,77	-1.207.510,56
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-1.353.236,59	10.144.281,80	9.977.217,31	-1.186.172,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-1.353.236,59	10.142.472,35	9.974.964,04	-1.185.728,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-1.275.949,10	10.131.477,21	9.926.511,12	-1.070.983,01
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-302.369,26	2.102.365,16	1.938.910,34	-138.914,44
2.1.8.8.1.01.01.05.00	RETENCOES CONTRIB AO RPPS A RECOLHER - SEMAE	-302.369,26	2.102.365,16	1.938.910,34	-138.914,44
2.1.8.8.1.01.01.05.01	F 3495 RETENÇÃO SERVIDORES AO IAPS - SEMAE - FINANCEIRO	-219.739,78	1.525.482,22	1.395.260,18	-89.517,74
2.1.8.8.1.01.01.05.02	F 16514 RETENÇÃO SERVID. AO IAPS - SEMAE - PREVIDENCIARIO	-82.629,48	576.882,94	543.650,16	-49.396,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	-307.210,96	1.280.394,84	1.370.603,14	-397.419,26
2.1.8.8.1.01.02.05.00	RETENÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL - SEMAE	-307.210,96	1.280.394,84	1.370.603,14	-397.419,26
2.1.8.8.1.01.02.05.01	F 4484 INSS FOLHA - SEMAE	-92.605,28	309.026,50	290.366,77	-73.945,55
2.1.8.8.1.01.02.05.02	F 6969 RETENCAO INSS S/AUTONOMOS - SEMAE	-10.898,36	0,00	0,00	-10.898,36
2.1.8.8.1.01.02.05.03	F 6970 RETENCAO INSS S/TERCEIROS - SEMAE	-195.965,87	971.368,34	1.079.170,74	-303.768,27
2.1.8.8.1.01.02.05.04	F 21200 RETENCAO P/ PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SEMAE	-7.741,45	0,00	1.065,63	-8.807,08
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5.711,66	2.687.686,72	2.715.088,11	-33.113,05
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.107,74	2.611.870,95	2.626.011,35	-15.248,14
2.1.8.8.1.01.04.01.05	F 28458 RETENCAO IRRF S/RENDIM TRAB SERVID ATIVOS - SEMAE	-1.107,74	2.611.870,95	2.626.011,35	-15.248,14
2.1.8.8.1.01.04.10.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.603,92	75.815,77	89.076,76	-17.864,91
2.1.8.8.1.01.04.10.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SEMAE	-4.603,92	75.815,77	89.076,76	-17.864,91
2.1.8.8.1.01.04.10.05	F 25895 RETENCOES IRRF S/TERCEIROS -SEMAE	-4.603,92	75.815,77	89.076,76	-17.864,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	-440.671,22	897.201,83	746.078,42	-289.547,81
2.1.8.8.1.01.08.05.00	F 4490 ISS- SEMAE	-440.671,22	897.201,83	746.078,42	-289.547,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-6.094,12	407.271,71	402.111,31	-933,72
2.1.8.8.1.01.10.05.00	F 7007 PENSAO ALIMENTICIA - SEMAE	-6.094,12	407.271,71	402.111,31	-933,72
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-15.296,80	146.988,87	149.082,46	-17.390,39
2.1.8.8.1.01.11.05.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-SEMAE	-15.296,80	146.988,87	149.082,46	-17.390,39
2.1.8.8.1.01.11.05.01	F 23203 DOCTOR CLIN - PLANO DE SAÚDE	-15.296,80	76.180,42	60.883,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.02	F 30625 CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	0,00	70.808,45	88.198,84	-17.390,39
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.880,31	19.429,65	18.778,22	-1.228,88
2.1.8.8.1.01.13.05.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SEMAE	-1.880,31	19.429,65	18.778,22	-1.228,88
2.1.8.8.1.01.13.05.01	F 3532 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.880,31	19.429,65	18.778,22	-1.228,88
2.1.8.8.1.01.14.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.863,52	12.734,84	12.843,81	-1.972,49
2.1.8.8.1.01.14.05.00	PLANO DE SEGUROS - SEMAE	-1.863,52	12.734,84	12.843,81	-1.972,49
2.1.8.8.1.01.14.05.01	F 3526 BRADESCO SEGUROS EM GRUPO	-1.863,52	12.734,84	12.843,81	-1.972,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-68.313,47	944.592,01	936.586,68	-60.308,14
2.1.8.8.1.01.15.05.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SEMAE	-68.313,47	944.592,01	936.586,68	-60.308,14
2.1.8.8.1.01.15.05.01	F 3546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-34.986,52	478.967,04	473.925,46	-29.944,94
2.1.8.8.1.01.15.05.02	F 4489 BANRISUL	-32.152,02	414.057,48	411.316,09	-29.410,63
2.1.8.8.1.01.15.05.03	F 7985 EMPRESTIMOS BANCO BRASIL	-1.174,93	51.567,49	51.345,13	-952,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-126.537,78	1.632.811,58	1.636.428,63	-130.154,83
2.1.8.8.1.01.99.05.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - SEMAE	-126.537,78	1.632.811,58	1.636.428,63	-130.154,83
2.1.8.8.1.01.99.05.01	F 11788 ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNIC. SL	-3.838,50	52.716,10	52.400,69	-3.523,09
2.1.8.8.1.01.99.05.02	F 11789 ASSOCIAÇÃO FUNC. SEMAE	-105.146,09	1.578.278,56	1.581.294,91	-108.162,44
2.1.8.8.1.01.99.05.03	F 11790 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERV. MUNIC.	0,00	1.661,92	1.661,92	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.99.05.05.00	F 13603 CARTOES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - 2º VIA	0,00	155,00	155,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.00	F 15612 DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO-SERVIDORES CEDIDOS PMSL	-17.553,19	0,00	916,11	-18.469,30
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	-4.000,00	0,00	21.165,25	-25.165,25
2.1.8.8.1.02.00.05.00.00	GARANTIAS - SEMAE	-4.000,00	0,00	21.165,25	-25.165,25
2.1.8.8.1.02.00.05.01.00	F 16814 OUTROS DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTOS - SEMAE	-4.000,00	0,00	21.165,25	-25.165,25
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-73.287,49	0,00	16.292,53	-89.580,02
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-73.287,49	0,00	16.292,53	-89.580,02
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	-73.287,49	0,00	16.292,53	-89.580,02
2.1.8.8.1.04.01.02.05.00	CAUCOES EM DINHEIRO - SEMAE	-73.287,49	0,00	16.292,53	-89.580,02
2.1.8.8.1.04.01.02.05.01	F 14784 CAUCOES DIVERSAS	-73.287,49	0,00	16.292,53	-89.580,02
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.995,14	10.995,14	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SEMAE	0,00	10.995,14	10.995,14	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.01.00	F 3646 RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	501,26	501,26	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.02.00	F 14608 TERMO DE CONVENIO APAE 02/2010	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.03.00	F 14609 TERMO DE CONVENIO AIMORE	0,00	3.107,88	3.107,88	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.809,45	2.253,27	-443,82
2.1.8.8.4.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.809,45	2.253,27	-443,82
2.1.8.8.4.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.809,45	2.253,27	-443,82
2.1.8.8.4.03.01.05.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUDICIAL-SEMAE	0,00	1.809,45	2.253,27	-443,82
2.1.8.8.4.03.01.05.01.00	F 30624 JORDANA BORBA LOURENÇO	0,00	1.809,45	2.253,27	-443,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-21.338,46	21.338,46	21.338,46	-21.338,46
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-21.338,46	21.338,46	21.338,46	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-21.338,46	21.338,46	21.338,46	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.00.05.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEMAE	-21.338,46	21.338,46	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.05.01.00	RESTITUICOES POR SERVIDORES REQUISITADOS	-21.338,46	21.338,46	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.05.01.01	P 27689 FABIANE DOS SANTOS INÁCIO	-21.338,46	21.338,46	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	21.338,46	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.00.00	INDENIZACOES E RESTIT DIV DO EXERCICIO - SEMAE	0,00	0,00	21.338,46	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.03.00	RESTITUIÇÕES POR SERVIDORES REQUISITADOS	0,00	0,00	21.338,46	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.03.01	P 31667 FABIANE DOS SANTOS INÁCIO	0,00	0,00	21.338,46	-21.338,46
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-6.359.356,26	1.398.937,35	501.043,14	-5.461.462,05
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-6.359.356,26	1.398.937,35	501.043,14	-5.461.462,05
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	-6.359.356,26	1.398.937,35	501.043,14	-5.461.462,05
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO INTER OFSS-UNIAO	-6.359.356,26	1.398.937,35	501.043,14	-5.461.462,05
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-6.359.356,26	1.398.937,35	501.043,14	-5.461.462,05
2.2.2.1.3.02.00.05.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS - SEMAE	-6.359.356,26	1.398.937,35	501.043,14	-5.461.462,05
2.2.2.1.3.02.00.05.03.00	P 11834 CEF CONTRATO nº 2616.189887-90/06	-2.734.731,96	564.013,56	200.757,89	-2.371.476,29
2.2.2.1.3.02.00.05.04.00	P 11836 CEF CONTRATO nº 2616.189878-89/07	-1.673.134,70	285.586,80	85.390,93	-1.472.938,83
2.2.2.1.3.02.00.05.05.00	P 11913 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07	-761.608,46	313.766,64	134.694,46	-582.536,28
2.2.2.1.3.02.00.05.06.00	P 11915 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07	-483.798,39	95.774,16	32.606,27	-420.630,50
2.2.2.1.3.02.00.05.07.00	P 11917 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07	-286.191,31	56.714,07	19.308,30	-248.785,54
2.2.2.1.3.02.00.05.08.00	P 11919 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07	-419.891,44	83.082,12	28.285,29	-365.094,61
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-716.798.451,83	112.872.389,66	111.004.716,49	-714.930.778,66
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-716.798.451,83	112.872.389,66	111.004.716,49	-714.930.778,66
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-716.798.451,83	112.872.389,66	111.004.716,49	-714.930.778,66
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	-760.568.274,98	101.970.288,03	100.102.614,86	-758.700.601,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 6567 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-98.239.409,30	98.239.409,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 6568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-663.632.526,93	1.303.661,25	98.239.409,30	-760.568.274,98
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.303.661,25	2.427.217,48	1.863.205,56	1.867.673,17
2.3.7.1.1.03.00.01.00.00	P 20196 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.303.661,25	2.427.217,48	1.863.205,56	1.867.673,17

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	36.870.285,87	9.216.895,25	9.216.895,25	36.870.285,87
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 6572 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.216.895,25	0,00	9.216.895,25	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 6573 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.653.390,62	9.216.895,25	0,00	36.870.285,87
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-UNIAO	6.590.014,82	1.533.765,96	1.533.765,96	6.590.014,82
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 6577 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.533.765,96	0,00	1.533.765,96	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 6578 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.056.248,86	1.533.765,96	0,00	6.590.014,82
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-ESTAD	192.742,35	151.440,42	151.440,42	192.742,35
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 6582 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	151.440,42	0,00	151.440,42	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 6583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.301,93	151.440,42	0,00	192.742,35
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-MUNIC	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	P 6588 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.161.162,57	7.290.452,64	98.870.709,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.996.645,65	393.948,06	36.602.697,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	30.216.190,53	348.790,49	29.867.400,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	28.905.370,80	332.771,58	28.572.599,22
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUN PESS ATIVO CIVIL ABRANG P/RPPS CONSOLIDA	0,00	28.905.370,80	332.771,58	28.572.599,22
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENT E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.754.855,71	291.443,24	22.463.412,47
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 20591 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	0,00	12.535.872,49	137.151,19	12.398.721,30
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 20592 ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	361.958,53	19.387,74	342.570,79
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 20593 INCORPORACOES - RPPS	0,00	3.044.519,42	27.547,82	3.016.971,60
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 20594 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	212.130,48	0,00	212.130,48
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 20611 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	421.189,10	0,00	421.189,10
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 20612 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	450.992,01	0,00	450.992,01
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 20648 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	1.011.976,65	6.718,13	1.005.258,52
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 20650 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS	0,00	9.830,24	0,00	9.830,24
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 20653 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	0,00	1.447.895,80	0,00	1.447.895,80
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 20654 13° SALARIO - RPPS	0,00	796.775,79	0,00	796.775,79
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	P 20655 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RPPS	0,00	107.512,78	3.353,84	104.158,94
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 20656 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	60.587,67	0,00	60.587,67
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 20657 LICENCA - PREMIO - RPPS	0,00	352.764,45	0,00	352.764,45
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 20689 OUTROS VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.940.850,30	97.284,52	1.843.565,78
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.150.515,09	41.328,34	6.109.186,75
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 20710 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.150.515,09	41.328,34	6.109.186,75
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNER A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG PELO - RGPS	0,00	1.310.819,73	16.018,91	1.294.800,82
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG P/RGPS CONSOL	0,00	1.310.819,73	16.018,91	1.294.800,82
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.217.308,33	16.018,91	1.201.289,42
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 21968 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	1.217.308,33	16.018,91	1.201.289,42
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.511,40	0,00	93.511,40
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 20721 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	93.511,40	0,00	93.511,40
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.124.563,29	3.848,84	3.120.714,45
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	2.377.116,05	3.848,84	2.373.267,21
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	2.377.116,05	3.848,84	2.373.267,21
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 6659 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.377.116,05	3.848,84	2.373.267,21
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	697.463,13	0,00	697.463,13
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDACAO	0,00	697.463,13	0,00	697.463,13
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	P 6665 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RGPS	0,00	697.463,13	0,00	697.463,13
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	0,00	49.984,11	0,00	49.984,11
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDACAO	0,00	49.984,11	0,00	49.984,11
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6677 FGTS	0,00	49.984,11	0,00	49.984,11

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.508.947,75	0,20	3.508.947,55
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	0,00	3.508.947,75	0,20	3.508.947,55
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDACAO	0,00	3.508.947,75	0,20	3.508.947,55
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 6695 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.812.617,84	0,20	2.812.617,64
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 6696 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	696.329,91	0,00	696.329,91
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAC PATRIMON DIMINUTIV PESSOAL E ENCAR	0,00	146.944,08	41.308,53	105.635,55
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES	0,00	146.944,08	41.308,53	105.635,55
3.1.9.2.2.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	0,00	6.718,13	0,00	6.718,13
3.1.9.2.2.00.00.01.00.00	P 27396 PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS	0,00	6.718,13	0,00	6.718,13
3.1.9.2.4.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS- INTER OFSS ESTAD	0,00	140.225,95	41.308,53	98.917,42
3.1.9.2.4.00.00.01.00.00	P 27217 PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS- INTER OFSS ESTAD	0,00	140.225,95	41.308,53	98.917,42
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	631.481,12	0,00	631.481,12
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	631.481,12	0,00	631.481,12
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENC-RPPS	0,00	17.959,37	0,00	17.959,37
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC E ASSISTENC-RPPS-CONSO	0,00	17.959,37	0,00	17.959,37
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 20741 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	17.959,37	0,00	17.959,37
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	613.521,75	0,00	613.521,75
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC E ASSISTENCIAIS-CONSOL	0,00	613.521,75	0,00	613.521,75
3.2.9.9.1.00.00.01.00.00	P 23039 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	613.521,75	0,00	613.521,75
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.106.550,15	58.669,60	48.047.880,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.754.975,89	0,00	1.754.975,89
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.754.975,89	0,00	1.754.975,89
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	1.754.975,89	0,00	1.754.975,89
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 6848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.754.975,89	0,00	1.754.975,89
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	0,00	46.351.574,26	58.669,60	46.292.904,66
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	52.358,85	0,00	52.358,85
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	52.358,85	0,00	52.358,85
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 18307 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.358,85	0,00	52.358,85
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	P 6878 COMUNICACAO EM GERAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 6908 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	46.279.215,41	58.669,60	46.220.545,81
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	46.279.215,41	58.669,60	46.220.545,81
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6911 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.463,49	0,00	26.463,49
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	P 6912 PERICIAS	0,00	4.183,76	0,00	4.183,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 6914 COMUNICACAO	0,00	421.464,18	0,00	421.464,18
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 6915 PUBLICIDADE	0,00	1.057.135,42	22.230,14	1.034.905,28
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 6916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.722.731,59	34.292,74	4.688.438,85
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 6917 SERVICOS DE APOIO	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 6918 SERV AGUA ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	12.827.260,08	0,00	12.827.260,08
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 6920 LOCAÇÕES	0,00	4.387.635,59	133,24	4.387.502,35
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 6921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	432.172,32	0,00	432.172,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 6922 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	36.168,72	0,00	36.168,72
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 6930 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 6931 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.388,80	0,00	5.388,80
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 6937 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	99.333,30	0,00	99.333,30
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 6939 SERVICOS BANCARIOS	0,00	958.969,25	0,00	958.969,25
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 6940 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	15.171,60	0,00	15.171,60

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	P 6941 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	171.395,97	0,00	171.395,97
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 6944 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	320.055,66	0,00	320.055,66
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 6948 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	15.163,98	0,00	15.163,98
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 6951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.449.613,21	0,00	1.449.613,21
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 6955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	32.866,81	0,00	32.866,81
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 6956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.281.282,68	2.013,48	19.279.269,20
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.077.611,18	4.802,71	1.072.808,47
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIM E FINANCIAMENT OBTID	0,00	283.118,04	0,00	283.118,04
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	283.118,04	0,00	283.118,04
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT INTERNA - CONSO	0,00	283.118,04	0,00	283.118,04
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 6981 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	0,00	283.118,04	0,00	283.118,04
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	242.719,15	4.802,71	237.916,44
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARG DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERV	0,00	19,50	0,00	19,50
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARG DE MORA AQUISIC DE BENS SERVI CONSO	0,00	19,50	0,00	19,50
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	0,00	19,50	0,00	19,50
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	P 26457 JUROS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	19,50	0,00	19,50
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	242.699,65	4.802,71	237.896,94
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARG MORA DE OBRIGAC TRIBUTARIAS CONSOLI	0,00	242.699,65	4.802,71	237.896,94
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 7035 JUROS	0,00	69.876,85	160,08	69.716,77
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00	P 20805 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	172.822,80	4.642,63	168.180,17
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	551.773,99	0,00	551.773,99
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAC MONETAR E CAMBIAIS DE DIVID CONTRAT INTERNA	0,00	551.773,99	0,00	551.773,99
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VAR MON E CAMB DIVID CONTRAT INTERNA INTER OFSS UN	0,00	551.773,99	0,00	551.773,99
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	P 7044 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	551.773,99	0,00	551.773,99
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	17.210.597,73	6.833.032,27	10.377.565,46
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.662.191,46	0,00	9.662.191,46
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT	0,00	9.662.191,46	0,00	9.662.191,46
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFER CONCED PARA A EXECUCAO ORCAMEN INTRA OFSS	0,00	9.662.191,46	0,00	9.662.191,46
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.269.614,88	0,00	2.269.614,88
3.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSE FINANC CONCED P/OUTRA ENTIDADE - REC LIVRE	0,00	2.269.614,88	0,00	2.269.614,88
3.5.1.1.2.02.00.01.05.00	REPASSE FINANC CONCEDIDO - REC LIVRE - SEMAE	0,00	2.269.614,88	0,00	2.269.614,88
3.5.1.1.2.02.00.01.05.01	F 7108 REPASSE FINANC CONCEDIDO AO HC	0,00	36.703,26	0,00	36.703,26
3.5.1.1.2.02.00.01.05.12	F 23694 REPASSE FINANC CONC SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	0,00	2.232.911,62	0,00	2.232.911,62
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS	0,00	7.392.576,58	0,00	7.392.576,58
3.5.1.1.2.04.00.05.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS - SEMAE	0,00	7.392.576,58	0,00	7.392.576,58
3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	F 23313 REC ARREC - ARRECADADOS -SEMAE/PM-DRENAGEM URBANA	0,00	7.392.576,58	0,00	7.392.576,58
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.548.406,27	6.833.032,27	715.374,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	7.548.406,27	6.833.032,27	715.374,00
3.5.2.4.2.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA	0,00	7.548.406,27	6.833.032,27	715.374,00
3.5.2.4.2.00.00.01.00.00	28025 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS	0,00	7.548.406,27	6.833.032,27	715.374,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	165.342,41	0,00	165.342,41
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL, REDUC A VALOR RECUP. E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	165.342,41	0,00	165.342,41
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	165.342,41	0,00	165.342,41
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	165.342,41	0,00	165.342,41
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	165.342,41	0,00	165.342,41
3.6.1.1.1.01.06.00.00.00	P 20843 REAVALIACAO DE PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	165.342,41	0,00	165.342,41
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	1.221.262,71	0,00	1.221.262,71
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	92.421,99	0,00	92.421,99

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	92.421,99	0,00	92.421,99
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS-CONSOLIDACAO	0,00	92.421,99	0,00	92.421,99
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	P 7257 OUTROS IMPOSTOS	0,00	92.421,99	0,00	92.421,99
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.128.840,72	0,00	1.128.840,72
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.128.840,72	0,00	1.128.840,72
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	1.128.840,72	0,00	1.128.840,72
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 18418 PIS/PASEP	0,00	1.128.840,72	0,00	1.128.840,72
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	751.671,62	0,00	751.671,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	751.671,62	0,00	751.671,62
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	751.671,62	0,00	751.671,62
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 22076 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC - CONSOLID	0,00	751.671,62	0,00	751.671,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.603,03	138.633.371,02	-138.601.767,99
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	31.603,03	132.132.217,48	-132.100.614,45
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PREST DE SERVICOS	0,00	31.603,03	132.132.217,48	-132.100.614,45
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VLR BRUTO DE EXPLORAC DE BENS/DIREITOS/PREST SERV	0,00	31.603,03	132.132.217,48	-132.100.614,45
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPLORAC DE BENS/DIREIT/PREST SERV-CONSO	0,00	31.603,03	132.132.217,48	-132.100.614,45
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 7579 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.603,03	524.025,65	-492.422,62
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 7590 OUTR VARIAC PATRIM AUMENTAT - PROV PREST SERVICOS	0,00	0,00	131.608.191,83	-131.608.191,83
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.428.576,27	-1.428.576,27
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.165.222,48	-1.165.222,48
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.165.222,48	-1.165.222,48
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.165.222,48	-1.165.222,48
4.4.2.9.1.00.00.99.00.00	P 20886 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.165.222,48	-1.165.222,48
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	0,00	0,00	263.353,79	-263.353,79
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	263.353,79	-263.353,79
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC DE REC VINCULADOS	0,00	0,00	1.686,42	-1.686,42
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	P 7700 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC DE REC VINCULADOS	0,00	0,00	1.686,42	-1.686,42
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	P 7701 REMUNERAÇÃO DE APLIC FINANC DE REC NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	261.667,37	-261.667,37
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZ E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.527.646,20	-3.527.646,20
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.527.646,20	-3.527.646,20
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.527.646,20	-3.527.646,20
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.527.646,20	-3.527.646,20
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.527.646,20	-3.527.646,20
4.6.1.1.1.02.03.00.00.00	P 22084 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	3.527.646,20	-3.527.646,20
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.544.931,07	-1.544.931,07
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.544.931,07	-1.544.931,07
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	634.137,43	-634.137,43
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS-CONS	0,00	0,00	285.535,78	-285.535,78
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	P 29656 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	285.535,78	-285.535,78
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS-INTRA	0,00	0,00	249.684,23	-249.684,23
4.9.9.6.2.01.00.00.00.00	P 30498 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	20.390,07	-20.390,07
4.9.9.6.2.02.00.00.00.00	P 30499 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	229.294,16	-229.294,16
4.9.9.6.4.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS-INTER ES	0,00	0,00	98.917,42	-98.917,42
4.9.9.6.4.02.00.00.00.00	P 30267 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	98.917,42	-98.917,42
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAC PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIVERSO	0,00	0,00	910.793,64	-910.793,64
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VAR PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIV CONSOL	0,00	0,00	902.005,54	-902.005,54
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	P 7925 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	902.005,54	-902.005,54
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VAR PATRIM AUMENT DECOR. DE FATOS GERAD DIV-INTRA	0,00	0,00	8.788,10	-8.788,10

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.2.00.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.788,10	-8.788,10
4.9.9.2.00.00.99.04.00	P 29896 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SEMAE	0,00	0,00	8.788,10	-8.788,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.438.143,40	295.193.394,92	47.520.328,84	250.111.209,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	288.963.119,57	43.336.111,02	245.627.008,55
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	125.821.870,55	0,00	125.821.870,55
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	125.821.870,55	0,00	125.821.870,55
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 19698 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	125.821.870,55	0,00	125.821.870,55
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	163.141.249,02	43.336.111,02	119.805.138,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.141.249,02	43.336.111,02	119.805.138,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	115.747.891,76	0,00	115.747.891,76
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7952 CREDITO INICIAL	0,00	115.747.891,76	0,00	115.747.891,76
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	21.390.810,28	0,00	21.390.810,28
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 7955 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	21.390.810,28	0,00	21.390.810,28
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.390.810,28	21.390.810,28	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 7965 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.047.100,00	0,00	4.047.100,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 18143 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	10.146,24	0,00	10.146,24
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 20206 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	17.333.564,04	0,00	17.333.564,04
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 20704 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.390.810,28	-21.390.810,28
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.611.736,70	21.945.300,74	-17.333.564,04
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.611.736,70	4.611.736,70	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 18745 ACRESCIMO	0,00	4.611.736,70	0,00	4.611.736,70
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 7986 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.611.736,70	-4.611.736,70
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.333.564,04	-17.333.564,04
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 7989 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	17.333.564,04	-17.333.564,04
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.438.143,40	6.230.275,35	4.184.217,82	4.484.200,93
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.438.143,40	6.230.275,35	4.184.217,82	4.484.200,93
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8029 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.087.597,82	2.087.597,82	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 8030 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.545,58	3.209,15	9.022,18	344.732,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8032 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.087.597,82	4.139.468,38	2.087.597,82	4.139.468,38
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.438.143,40	481.874.732,54	729.547.798,62	-250.111.209,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	475.600.313,02	721.227.321,57	-245.627.008,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	117.190.665,92	243.012.536,47	-125.821.870,55
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8044 RECEITA A REALIZAR	0,00	116.102.509,38	126.910.027,09	-10.807.517,71
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 8045 RECEITA REALIZADA	0,00	1.088.156,54	116.102.509,38	-115.014.352,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	358.409.647,10	478.214.785,10	-119.805.138,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	358.409.647,10	478.214.785,10	-119.805.138,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 8049 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	131.679.830,04	149.152.870,24	-17.473.040,20
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	226.729.817,06	329.061.914,86	-102.332.097,80
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 18147 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.851.330,39	114.851.330,39	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 18060 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.453.568,28	8.453.568,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 17956 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.129.115,87	103.129.115,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 8059 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	295.802,52	98.488.431,94	-98.192.629,42
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 8062 EMPEN LIQUIDADOS INSC EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	4.139.468,38	-4.139.468,38
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-2.438.143,40	6.274.419,52	8.320.477,05	-4.484.200,93
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-2.438.143,40	6.274.419,52	8.320.477,05	-4.484.200,93
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8148 RP PROCESSADOS A PAGAR	-350.545,58	2.093.410,85	2.087.597,82	-344.732,55
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 21110 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.093.410,85	2.093.410,85	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8151 RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	-2.087.597,82	2.087.597,82	4.139.468,38	-4.139.468,38
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.863.945,15	173.664.596,29	170.701.554,24	33.826.987,20
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.417.525,47	45.312.670,55	47.289.762,43	18.440.433,59
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.417.525,47	45.312.670,55	47.289.762,43	18.440.433,59

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.417.525,47	45.312.670,55	47.289.762,43	18.440.433,59
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	20.417.525,47	45.312.670,55	47.289.762,43	18.440.433,59
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	155.630,82	45.212,99	386,37	200.457,44
7.1.2.3.1.01.00.05.00.00	C 21179 CONTRATOS DE SEGUROS - SEMAE	155.630,82	45.212,99	386,37	200.457,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.281.222,49	33.870.913,16	35.841.457,96	4.310.677,69
7.1.2.3.1.02.00.05.00.00	C 21180 CONTRATOS DE SERVICOS - SEMAE	6.281.222,49	33.870.913,16	35.841.457,96	4.310.677,69
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.865.464,36	2.592.039,23	8.777.671,38	679.832,21
7.1.2.3.1.04.00.05.00.00	C 21181 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - SEMAE	6.865.464,36	2.592.039,23	8.777.671,38	679.832,21
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.115.207,80	8.804.505,17	2.670.246,72	13.249.466,25
7.1.2.3.1.99.00.05.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - SEMAE	7.115.207,80	8.804.505,17	2.670.246,72	13.249.466,25
7.1.2.3.1.99.00.05.01.00	C 21183 CONTRATOS DE OBRAS - SEMAE	7.115.207,80	8.804.505,17	2.670.246,72	13.249.466,25
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.278.162,97	128.310.848,43	123.411.791,81	13.177.219,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.278.162,97	128.310.848,43	123.411.791,81	13.177.219,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.278.162,97	128.310.848,43	123.411.791,81	13.177.219,59
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 8244 RECURSOS ORDINARIOS	-14.373.612,78	118.335.813,64	91.971.153,37	11.991.047,49
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 8219 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	22.651.775,75	9.975.034,79	31.440.638,44	1.186.172,10
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.3.2.1.2.00.00.01.00.00	C 23126 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	2.058.872,59	0,00	0,00	2.058.872,59
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	109.384,12	41.077,31	0,00	150.461,43
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	109.384,12	41.077,31	0,00	150.461,43
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSAB. DE TERC. POR VALORES, TITULOS E BENS	109.384,12	41.077,31	0,00	150.461,43
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.	109.384,12	41.077,31	0,00	150.461,43
7.9.1.2.1.00.00.05.00.00	C 21172 CONTR. ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.-SEMAE	109.384,12	41.077,31	0,00	150.461,43
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-30.863.945,15	584.751.609,13	587.714.651,18	-33.826.987,20
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-20.417.525,47	92.107.714,63	90.130.622,75	-18.440.433,59
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-20.417.525,47	92.107.714,63	90.130.622,75	-18.440.433,59
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-20.417.525,47	92.107.714,63	90.130.622,75	-18.440.433,59
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-20.417.525,47	92.107.714,63	90.130.622,75	-18.440.433,59
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	-155.630,82	166.608,41	211.435,03	-200.457,44
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	-155.630,82	166.222,04	45.212,99	-34.621,77
8.1.2.3.1.01.01.05.00.00	C 21184 CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR - SEMAE	-155.630,82	166.222,04	45.212,99	-34.621,77
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	386,37	166.222,04	-165.835,67
8.1.2.3.1.01.02.05.00.00	C 21185 CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS - SEMAE	0,00	386,37	166.222,04	-165.835,67
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	-6.281.222,49	71.585.647,36	69.615.102,56	-4.310.677,69
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	-4.989.042,34	35.689.478,69	30.700.436,35	0,00
8.1.2.3.1.02.01.05.00.00	C 21186 CONTRATOS DE SERVICOS A EXECUTAR - SEMAE	-4.989.042,34	35.689.478,69	30.700.436,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	-1.292.180,15	35.896.168,67	38.914.666,21	-4.310.677,69
8.1.2.3.1.02.02.05.00.00	C 21187 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS - SEMAE	-1.292.180,15	35.896.168,67	38.914.666,21	-4.310.677,69
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-6.865.464,36	16.600.758,56	10.415.126,41	-679.832,21
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	-6.318.180,72	8.761.588,96	2.443.443,24	-35,00
8.1.2.3.1.04.01.05.00.00	C 21188 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR-SEMAE	-6.318.180,72	8.761.588,96	2.443.443,24	-35,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	-547.283,64	7.839.169,60	7.971.683,17	-679.797,21
8.1.2.3.1.04.02.05.00.00	C 21189 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS-SEMAE	-547.283,64	7.839.169,60	7.971.683,17	-679.797,21
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	-7.115.207,80	3.754.700,30	9.888.958,75	-13.249.466,25
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-6.959.687,43	1.084.453,58	7.374.232,40	-13.249.466,25
8.1.2.3.1.99.01.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - SEMAE	-6.959.687,43	1.084.453,58	7.374.232,40	-13.249.466,25

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devidor	Credor	
8.1.2.3.1.99.01.05.01.00	C 21193 CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR - SEMAE	-6.959.687,43	1.084.453,58	7.374.232,40	-13.249.466,25
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-155.520,37	2.670.246,72	2.514.726,35	0,00
8.1.2.3.1.99.03.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS - SEMAE	-155.520,37	2.670.246,72	2.514.726,35	0,00
8.1.2.3.1.99.03.05.01.00	C 21194 CONTRATOS DE OBRAS EXECUTADOS - SEMAE	-155.520,37	2.670.246,72	2.514.726,35	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-8.278.162,97	492.224.634,43	497.123.691,05	-13.177.219,59
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-8.278.162,97	492.224.634,43	497.123.691,05	-13.177.219,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-8.278.162,97	492.224.634,43	497.123.691,05	-13.177.219,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-4.486.782,98	137.304.953,05	140.325.016,63	-7.506.846,56
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	26833 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-4.486.782,98	137.304.953,05	140.325.016,63	-7.506.846,56
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE REC COMPROM POR EMPENHO	0,00	123.304.898,67	123.304.898,67	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	26835 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	0,00	114.851.330,39	114.851.330,39	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	26836 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	0,00	8.453.568,28	8.453.568,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIB DEST DE REC COMPR POR LIQUID ENTR COMPENS	-3.791.379,99	111.226.903,40	113.105.896,44	-5.670.373,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 8307 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-2.438.143,40	101.083.058,34	103.129.115,87	-4.484.200,93
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 8308 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.353.236,59	10.143.845,06	9.976.780,57	-1.186.172,10
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 8542 DISPONIB POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	120.387.879,31	120.387.879,31	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD.	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.3.2.3.2.02.00.01.00.00	C 20935 CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD	-2.058.872,59	0,00	0,00	-2.058.872,59
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-109.384,12	419.260,07	460.337,38	-150.461,43
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. POR VALORES, TITULOS E BENS	-109.384,12	419.260,07	460.337,38	-150.461,43
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. DE TERC. POR VAL., TIT. E BENS	-109.384,12	419.260,07	460.337,38	-150.461,43
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXEC. DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-109.384,12	419.260,07	460.337,38	-150.461,43
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-47.267,85	166.278,08	133.515,41	-14.505,18
8.9.1.2.1.01.00.05.00.00	C 21173 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR - SEMAE	-47.267,85	73.839,98	41.077,31	-14.505,18
8.9.1.2.1.01.00.08.00.00	C 27180 DIARIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	92.438,10	92.438,10	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	160.543,89	163.296,66	-2.752,77
8.9.1.2.1.02.00.05.00.00	C 21174 ADIANTAMENTOS A APROVAR - SEMAE	0,00	68.105,79	70.858,56	-2.752,77
8.9.1.2.1.02.00.08.00.00	C 27182 DIARIAS A APROVAR	0,00	92.438,10	92.438,10	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-51.327,34	92.438,10	160.543,89	-119.433,13
8.9.1.2.1.03.00.05.00.00	C 21175 ADIANTAMENTOS APROVADOS - SEMAE	-51.327,34	0,00	68.105,79	-119.433,13
8.9.1.2.1.03.00.08.00.00	C 27183 DIARIAS APROVADAS	0,00	92.438,10	92.438,10	0,00
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-10.788,93	0,00	2.981,42	-13.770,35
8.9.1.2.1.06.00.05.00.00	C 21178 ADIANTAMENTOS CANCELADOS - SEMAE	-10.788,93	0,00	2.981,42	-13.770,35
TOTAL GERAL		0,00	2.410.758.030,17	2.410.758.030,17	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	768.415.420,59	859.278.843,03	900.430.292,04	727.263.971,58
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.613.776,37	507.066.262,53	482.800.657,09	85.879.381,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.729.027,99	344.949.243,81	336.869.025,22	20.809.246,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.729.027,99	344.949.243,81	336.869.025,22	20.809.246,58
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLID	12.729.027,99	344.949.243,81	336.869.025,22	20.809.246,58
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	191.316,88	191.316,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.05.00.00	F 3141 CAIXA - SEMAE	0,00	191.316,88	191.316,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.335.297,22	263.582.352,13	262.713.875,27	2.203.774,08
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	27.416.632,79	27.416.632,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BANCO DO BRASIL - SEMAE	0,00	27.416.632,79	27.416.632,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00	F 11450 BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO	0,00	120.821,94	120.821,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00	BB AGÊNCIA CENTRAL	0,00	27.156.836,01	27.156.836,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01	F 17344 BB C.76000-5 (0400)	0,00	25.838.670,09	25.838.670,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.02	F 17345 BB AGENCIA CENTRAL C.76000-5 (8400)	0,00	1.318.165,92	1.318.165,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.00	BB CENTRAL C.72148-4	0,00	138.974,84	138.974,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.01	F 28079 BB CENTRAL C.72148-4 (0400)	0,00	138.974,84	138.974,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.436,71	92.141.842,65	92.135.045,74	76.233,62
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAE	69.436,71	92.141.842,65	92.135.045,74	76.233,62
1.1.1.1.1.19.03.05.17.00	CEF AGÊNCIA NH	0,00	92.134.947,74	92.134.947,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.01	F 23345 CEF NH C.00007137-7 (0400)	0,00	84.264.702,08	84.264.702,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.02	F 23346 CEF NH C.0007137-7 (0400)	0,00	7.870.245,66	7.870.245,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07	68.653,47	6.600,91	0,00	75.254,38
1.1.1.1.1.19.03.05.21.01	F 23357 CEF CT 0189.878-89/07 C.7104-0 (6003)	68.653,47	6.600,91	0,00	75.254,38
1.1.1.1.1.19.03.05.22.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.795-27/07	0,00	294,00	98,00	196,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.01	F 23360 CEF CT 228.795-27/07 C.7108-3 (6005)	0,00	294,00	98,00	196,00
1.1.1.1.1.19.03.05.24.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.718-88/07	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.03.05.24.01	F 23366 CEF CT 228.718-88/07 C.7106-7 (6006)	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.188.649,61	93.910.943,97	95.095.858,13	3.735,45
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SEMAE	1.188.649,61	93.910.943,97	95.095.858,13	3.735,45
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL AGÊNCIA CENTRO	1.188.649,61	93.907.134,61	95.092.048,77	3.735,45
1.1.1.1.1.19.12.05.01.01	F 17374 BANRISUL C.040034030-0 (0400)	0,00	83.936.134,53	83.936.134,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.02	F 17375 BANRISUL C.34030-0 (8400)	1.186.172,10	9.965.023,36	11.151.195,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.03	F 28031 BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENC.C.040034032-7	2.477,51	5.976,72	4.718,78	3.735,45
1.1.1.1.1.19.12.05.04.00	BANRISUL - CONTA SALÁRIO	0,00	3.809,36	3.809,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.04.01	F 17376 BANRISUL CONTA SALÁRIO C.040034032-7 (0400)	0,00	3.809,36	3.809,36	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	77.210,90	50.112.932,72	48.066.338,61	2.123.805,01
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - BANESPA	41.806,62	8.194.260,44	8.027.434,52	208.632,54
1.1.1.1.1.19.99.03.03.00	F 2487 BANESPA C.65-00001-5 (0400)	41.806,62	8.194.260,44	8.027.434,52	208.632,54
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	BANCO BRADESCO	21,46	8.612.737,35	8.612.758,81	0,00
1.1.1.1.1.19.99.04.02.00	F 2472 BRADESCO C.8051-9 (0400)	21,46	8.612.737,35	8.612.758,81	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	BANCO ITAÚ	35.382,82	33.305.934,93	31.426.145,28	1.915.172,47
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	F 2473 ITAÚ C.02125-7 (0400)	35.382,82	33.305.934,93	31.426.145,28	1.915.172,47
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GERAL	11.393.730,77	81.175.574,80	73.963.833,07	18.605.472,50
1.1.1.1.1.50.00.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-SEMAE	11.393.730,77	81.175.574,80	73.963.833,07	18.605.472,50
1.1.1.1.1.50.00.05.01.00	APLICAÇÕES - SEMAE - BANCO DO BRASIL	488.526,98	11.048.816,09	10.860.345,30	676.997,77
1.1.1.1.1.50.00.05.01.01	F 2433 BB C.076000-5 (0400) APL	320.992,26	10.879.121,00	10.653.478,35	546.634,91
1.1.1.1.1.50.00.05.01.03	F 15715 BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO C.40824-7 (0400) APL	104.013,65	130.858,66	106.892,11	127.980,20
1.1.1.1.1.50.00.05.01.04	F 28080 BB CENTRAL C.72148-4 (0400) APL	63.521,07	38.836,43	99.974,84	2.382,66
1.1.1.1.1.50.00.05.02.00	APLICAÇÕES - SEMAE - CEF	10.894.730,84	39.908.520,52	33.310.090,07	17.493.161,29
1.1.1.1.1.50.00.05.02.01	F 2436 CEF C.137-3 (0400) APL	2.060,93	198,15	0,00	2.259,08
1.1.1.1.1.50.00.05.02.02	F 23383 CEF C.7137-7 (0400) APL	10.721.827,16	37.864.721,70	33.309.796,07	15.276.752,79
1.1.1.1.1.50.00.05.02.03	F 23387 CEF CERAMICA ANITA C.7112-1 (0400) APL	169.543,10	16.301,26	0,00	185.844,36

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.00.05.02.04	F 24730 CEF C.7108-3 (6005) APL	736,62	49,21	294,00	491,83
1.1.1.1.1.50.00.05.02.05	F 24731 CEF C.7109-1 (6010) APL	556,68	53,53	0,00	610,21
1.1.1.1.1.50.00.05.02.06	F 26130 CEF C.7273-0 (0400) APL	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.05.02.07	F 29174 CEF C.7266-7 (6008) APL	6,34	0,61	0,00	6,95
1.1.1.1.1.50.00.05.02.08	F 32765 CEF C.137-3 (8400) APL	0,00	2.027.196,06	0,00	2.027.196,06
1.1.1.1.1.50.00.05.03.00	APLICAÇÕES - SEMAE - BANRISUL	10.472,95	30.218.238,19	29.793.397,70	435.313,44
1.1.1.1.1.50.00.05.03.01	F 2438 BANRISUL C.040034030-0 (0400) APL	10.472,95	30.218.238,19	29.793.397,70	435.313,44
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.751.009,26	151.525.569,53	141.828.940,13	46.447.638,66
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	36.728.994,29	151.525.569,53	136.638.108,20	51.616.455,62
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.728.994,29	151.525.569,53	136.638.108,20	51.616.455,62
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	36.728.994,29	151.525.569,53	136.638.108,20	51.616.455,62
1.1.2.2.1.01.00.05.00.00	P 20996 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	36.728.994,29	151.525.569,53	136.638.108,20	51.616.455,62
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	22.014,97	0,00	0,00	22.014,97
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER- INTRA OFSS	22.014,97	0,00	0,00	22.014,97
1.1.2.3.2.00.00.05.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER SEMAE	22.014,97	0,00	0,00	22.014,97
1.1.2.3.2.00.00.05.01.00	P 8461 OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0162.111-43/04	762,97	0,00	0,00	762,97
1.1.2.3.2.00.00.05.02.00	P 13614 OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0189.878-89/07	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.190.831,93	-5.190.831,93
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE PERDAS DE CRÉDITOS CURTO PRAZO CONSOLID	0,00	0,00	5.190.831,93	-5.190.831,93
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00	(-)PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	0,00	0,00	5.190.831,93	-5.190.831,93
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00	(-)PERDAS ESTIM EM CLIENTE-FATURAS/DUPPLIC A RECEB	0,00	0,00	5.190.831,93	-5.190.831,93
1.1.2.9.1.02.01.05.00.00	P 31841 (-)PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES - SEMAE	0,00	0,00	5.190.831,93	-5.190.831,93
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.376.047,89	1.046.264,80	1.762.150,12	660.162,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.848,44	274.482,46	314.255,24	29.075,66
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.848,44	274.482,46	314.255,24	29.075,66
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.310,38	50.985,16	53.219,88	29.075,66
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00	P 21307 ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.310,38	50.985,16	53.219,88	29.075,66
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	P 5199 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	37.538,06	223.497,30	261.035,36	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍV E VALORES VINCULADOS-A RECEBER	448.191,60	36.935,91	445.319,65	39.807,86
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD-INTRA	448.191,60	36.935,91	445.319,65	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	448.191,60	36.935,91	445.319,65	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.00.00	CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	39.807,86	36.935,91	36.935,91	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.01.00	F 27400 CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.07.00	F 27406 CONTRATO Nº 0350857-56/2011	0,00	36.935,91	36.935,91	0,00
1.1.3.5.2.99.00.10.00.00	OUTROS DEP RESTITUÍVEIS E VALORES VINC - SEMAE	408.383,74	0,00	408.383,74	0,00
1.1.3.5.2.99.00.10.01.00	F 29134 OUTROS DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS-PRECATÓRIOS	408.383,74	0,00	408.383,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	859.007,85	734.846,43	1.002.575,23	591.279,05
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOL	98.117,82	1.438,52	99.556,34	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.438,52	1.438,52	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS CURTO PRAZO-SEMAE	0,00	1.438,52	1.438,52	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.01.00	F 29122 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.438,52	1.438,52	0,00
1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	CRÉD A RECEB P/ACERTO FINANC C/ SERVIDOR E EX-SERV	98.117,82	0,00	98.117,82	0,00
1.1.3.8.1.16.00.05.00.00	P 28897 CRÉD. RECEBER POR ACERTO FINAN COM SERVIDORE-SEMAE	98.117,82	0,00	98.117,82	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALOR CURTO PRAZO-INTRA OFSS	380.832,61	560.034,95	747.172,81	193.694,75
1.1.3.8.2.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	380.832,61	560.034,95	747.172,81	193.694,75
1.1.3.8.2.12.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL SEMAE	380.832,61	560.034,95	747.172,81	193.694,75
1.1.3.8.2.12.00.05.01.00	P 27685 ANA PAULA DE AZEVEDO SCHERER	174.991,28	87.454,87	125.877,16	136.568,99
1.1.3.8.2.12.00.05.02.00	P 27686 STEFANO RODRIGUES	7.527,60	0,00	0,00	7.527,60
1.1.3.8.2.12.00.05.03.00	P 30494 ANDERSON ETTER	136.962,43	149.132,95	274.897,92	11.197,46
1.1.3.8.2.12.00.05.04.00	P 30607 PATRICK KRAMER DE SOUZA	47.295,59	109.130,27	147.686,77	8.739,09

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.2.12.00.05.05.00	P 30653 MATHEUS DIAS FERREIRA	14.055,71	49.500,37	56.849,42	6.706,66
1.1.3.8.2.12.00.05.06.00	P 31855 EDUARDO ALVES DA COSTA	0,00	81.584,57	69.818,33	11.766,24
1.1.3.8.2.12.00.05.07.00	P 31899 EVERSON GARDEL DE MELO	0,00	83.231,92	72.043,21	11.188,71
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTR CRÉD A REC VAL A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIÃO	380.057,42	173.372,96	155.846,08	397.584,30
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEB POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	173.372,96	155.846,08	17.526,88
1.1.3.8.3.12.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SEMAE	0,00	173.372,96	155.846,08	17.526,88
1.1.3.8.3.12.00.05.01.00	P 29294 SANDRO ADRIANO CAMARGO	0,00	173.372,96	155.846,08	17.526,88
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	380.057,42	0,00	0,00	380.057,42
1.1.3.8.3.28.00.05.00.00	CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	380.057,42	0,00	0,00	380.057,42
1.1.3.8.3.28.00.05.02.00	P 17393 CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	119.530,29	0,00	0,00	119.530,29
1.1.3.8.3.28.00.05.03.00	P 17394 CT 0162111-43 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAB	15.070,97	0,00	0,00	15.070,97
1.1.3.8.3.28.00.05.05.00	P 17396 CT 228795-12 - ADUTORA ETA AO R1	7.427,11	0,00	0,00	7.427,11
1.1.3.8.3.28.00.05.06.00	P 17397 CT 026537290 - OGU - PROJ. ESGOTAMENTO SANITÁRIO	91.796,91	0,00	0,00	91.796,91
1.1.3.8.3.28.00.05.07.00	P 17398 CT 228718-88/07-EAT DA ETA2 AO R3 E COHAB FEITORIA	20.680,21	0,00	0,00	20.680,21
1.1.3.8.3.28.00.05.10.00	P 21102 CT 228.794-12	125.551,93	0,00	0,00	125.551,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10.545.639,55	9.198.707,99	1.784.809,34	17.959.538,20
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.545.639,55	9.198.707,99	1.784.809,34	17.959.538,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.545.639,55	9.198.707,99	1.784.809,34	17.959.538,20
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.989.452,24	353.600,23	1.300.126,73	2.042.925,74
1.1.5.6.1.01.00.05.00.00	P 3413 MATERIAL DE CONSUMO - SEMAE	2.989.452,24	353.600,23	1.300.126,73	2.042.925,74
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	P 5322 MATERIAIS A CLASSIFICAR	7.556.187,31	8.845.107,76	484.682,61	15.916.612,46
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	212.051,68	346.476,40	555.732,28	2.795,80
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	69.798,14	153.924,12	223.722,26	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	69.798,14	153.924,12	223.722,26	0,00
1.1.9.1.1.00.00.01.00.00	P 24796 PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	69.798,14	153.924,12	223.722,26	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	142.253,54	192.552,28	332.010,02	2.795,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	142.253,54	192.552,28	332.010,02	2.795,80
1.1.9.3.1.00.00.01.00.00	P 24797 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	142.253,54	192.552,28	332.010,02	2.795,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	706.801.644,22	352.212.580,50	417.629.634,95	641.384.589,77
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.203.059,25	25.292.775,73	16.371.447,75	133.124.387,23
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.203.059,25	24.582.062,31	16.371.447,75	132.413.673,81
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.203.059,25	24.582.062,31	16.371.447,75	132.413.673,81
1.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CLIENTES	120.137.893,42	23.910.608,27	16.371.447,75	127.677.053,94
1.2.1.1.1.02.01.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	120.137.893,42	23.910.608,27	16.371.447,75	127.677.053,94
1.2.1.1.1.02.01.05.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	120.137.893,42	23.910.608,27	16.371.447,75	127.677.053,94
1.2.1.1.1.02.01.05.01.00	P 19391 FATURA/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	120.137.893,42	23.910.608,27	16.371.447,75	127.677.053,94
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.065.165,83	671.454,04	0,00	4.736.619,87
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSC DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXEC TCE/RS	4.065.165,83	671.454,04	0,00	4.736.619,87
1.2.1.1.1.05.30.05.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTID DECISÃO TÍT EXEC TCE/RS-SEMAE	4.065.165,83	671.454,04	0,00	4.736.619,87
1.2.1.1.1.05.30.05.01.00	P 8313 RICARDO GRESSLER - SEMAE	192.309,60	23.393,30	0,00	215.702,90
1.2.1.1.1.05.30.05.02.00	P 8314 CARLOS GERMANO WEINMANN - SEMAE	490.623,00	49.042,84	0,00	539.665,84
1.2.1.1.1.05.30.05.03.00	P 24872 LUIZ ANTONIO DE CASTRO DOS SANTOS	135.533,79	23.493,21	0,00	159.027,00
1.2.1.1.1.05.30.05.04.00	P 29865 GERSON LUIS DE BORBA	414.279,66	78.891,38	0,00	493.171,04
1.2.1.1.1.05.30.05.05.00	P 29866 MARCIO ANTONIO RAUBERT	2.785.405,01	476.665,76	0,00	3.262.070,77
1.2.1.1.1.05.30.05.06.00	P 29867 GILBERTO FERNANDES MILAO	30.027,97	6.737,65	0,00	36.765,62
1.2.1.1.1.05.30.05.07.00	P 29868 ANDRESON ETTER	0,00	4.962,24	0,00	4.962,24
1.2.1.1.1.05.30.05.08.00	P 29869 DANIEL DAUDT SCHAEFER	16.986,80	7.953,74	0,00	24.940,54
1.2.1.1.1.05.30.05.09.00	P 32745 NESTOR PEDRO SCHWERTNER	0,00	313,92	0,00	313,92
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	710.713,42	0,00	710.713,42
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	0,00	710.713,42	0,00	710.713,42
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	710.713,42	0,00	710.713,42

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.2.1.06.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELAT A CONTRATO OU CONVENÇÕES	0,00	710.713,42	0,00	710.713,42
1.2.1.2.1.06.01.05.00.00	F 32598 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELAT CONTR CONVENÇÕES-SEMAE	0,00	710.713,42	0,00	710.713,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	582.583.176,60	326.919.804,77	401.258.187,20	508.244.794,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.780.467,56	11.556.384,61	11.726.906,94	14.609.945,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	14.780.467,56	11.556.384,61	11.726.906,94	14.609.945,23
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.707.115,96	6.822.493,60	0,00	9.529.609,56
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.707.115,96	6.822.493,60	0,00	9.529.609,56
1.2.3.1.1.01.09.05.00.00	P 29262 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OFICINA-SEMAE	2.707.115,96	6.822.493,60	0,00	9.529.609,56
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	544.053,85	919.695,68	0,00	1.463.749,53
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	544.053,85	919.695,68	0,00	1.463.749,53
1.2.3.1.1.02.01.05.00.00	P 29266 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEMAE	544.053,85	919.695,68	0,00	1.463.749,53
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	765.180,19	0,00	97.302,47	667.877,72
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	765.180,19	0,00	97.302,47	667.877,72
1.2.3.1.1.03.02.05.00.00	P 29269 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SEMAE	765.180,19	0,00	97.302,47	667.877,72
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.752,88	77.026,66	0,00	81.779,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.752,88	77.026,66	0,00	81.779,54
1.2.3.1.1.04.02.05.00.00	P 29273 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS-SEMAE	4.752,88	77.026,66	0,00	81.779,54
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	2.418.296,50	551.168,14	117.650,00	2.851.814,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.418.296,50	551.168,14	117.650,00	2.851.814,64
1.2.3.1.1.05.01.05.00.00	P 29277 VEÍCULOS EM GERAL-SEMAE	2.418.296,50	551.168,14	117.650,00	2.851.814,64
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	14.777,64	336,60	0,00	15.114,24
1.2.3.1.1.06.00.05.00.00	P 21000 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SEMAE	14.777,64	336,60	0,00	15.114,24
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.326.290,54	3.185.663,93	11.511.954,47	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	P 21800 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	8.256.452,36	3.185.663,93	11.442.116,29	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	69.838,18	0,00	69.838,18	0,00
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 30131 OUTROS BENS MÓVEIS - SEMAE	69.838,18	0,00	69.838,18	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	567.802.709,04	315.363.420,16	383.274.083,38	499.892.045,82
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	567.802.709,04	315.363.420,16	383.274.083,38	499.892.045,82
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	442.204.685,22	245.206.802,33	274.698.191,09	412.713.296,46
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	927.938,05	18.540.267,39	11.387.787,00	8.080.418,44
1.2.3.2.1.01.03.05.00.00	P 19651 EDIFÍCIOS - SEMAE	927.938,05	18.540.267,39	11.387.787,00	8.080.418,44
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	185.813.387,85	0,00	62.284.208,63	123.529.179,22
1.2.3.2.1.01.04.05.00.00	P 2591 TERRENOS/GLEBAS - SEMAE	185.813.387,85	0,00	62.284.208,63	123.529.179,22
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	255.463.359,32	226.666.534,94	201.026.195,46	281.103.698,80
1.2.3.2.1.01.98.05.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SEMAE	255.463.359,32	226.666.534,94	201.026.195,46	281.103.698,80
1.2.3.2.1.01.98.05.01.00	P 14780 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA1	1.621.113,26	33.948.072,49	0,00	35.569.185,75
1.2.3.2.1.01.98.05.02.00	P 14781 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA2	240.608.299,82	0,00	157.715.521,03	82.892.778,79
1.2.3.2.1.01.98.05.03.00	P 14782 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE FEITORIA	10.437.787,00	0,00	0,00	10.437.787,00
1.2.3.2.1.01.98.05.04.00	P 14810 SISTEMA DE RESERVAÇÃO COMPLEXO MORRO DO ESPELHO	1.792.598,05	40.514.515,19	42.307.113,24	0,00
1.2.3.2.1.01.98.05.05.00	P 14811 RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO SANTA TEREZA	1.003.561,19	0,00	1.003.561,19	0,00
1.2.3.2.1.01.98.05.06.00	P 30734 ETE VICENTINA	0,00	49.501.983,08	0,00	49.501.983,08
1.2.3.2.1.01.98.05.10.00	P 30738 ETE DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.500.925,73	0,00	1.500.925,73
1.2.3.2.1.01.98.05.12.00	P 30740 SISTEMA DE RESERVAÇÃO	0,00	101.201.038,45	0,00	101.201.038,45
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	60.686.523,26	69.077.285,33	47.901.876,06	81.861.932,53
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.686.523,26	69.077.285,33	47.901.876,06	81.861.932,53
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00	P 19767 REDES DE CANALIZAÇÃO - AGUA E ESGOTO	30.985,00	61.137.786,27	47.901.876,06	13.266.895,21
1.2.3.2.1.05.06.05.00.00	P 29288 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.655.538,26	7.939.499,06	0,00	68.595.037,32
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	63.686.686,61	0,00	59.323.495,28	4.363.191,33
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	P 27521 OBRAS EM ANDAMENTO	63.686.686,61	0,00	59.323.495,28	4.363.191,33
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	173.062,07	45.532,50	218.594,57	0,00
1.2.3.2.1.07.00.01.00.00	P 21097 INSTALAÇÕES	173.062,07	45.532,50	218.594,57	0,00

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.051.751,88	1.033.800,00	1.131.926,38	953.625,50
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
1.2.3.2.1.99.05.01.00.00	P 19697 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	P 5725 OUTROS BENS IMÓVEIS	1.051.751,88	83.800,00	1.131.926,38	3.625,50
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	6.257.196,88	-6.257.196,88
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	6.257.196,88	-6.257.196,88
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.418.492,77	-1.418.492,77
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 19786 (-)DEPRECIAÇÃO ACUM MAQ, APARELHOS EQUIP E FERRAM	0,00	0,00	942.947,81	-942.947,81
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 19787 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	216.414,48	-216.414,48
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 19788 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	84.976,26	-84.976,26
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 19789 (-)DEPREC ACUM MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E COMUN	0,00	0,00	12.438,18	-12.438,18
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 19790 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	160.487,18	-160.487,18
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	P 19791 (-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE PEÇAS E CONJUNTO DE REPOSIÇ	0,00	0,00	1.228,86	-1.228,86
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.838.704,11	-4.838.704,11
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 19969 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	4.838.704,11	-4.838.704,11
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.1.01.00.05.00.00	P 29240 SOFTWARES - SEMAE	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-768.415.420,59	220.768.459,92	221.239.133,82	-768.886.094,49
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-8.292.121,82	148.558.391,45	150.074.873,85	-9.808.604,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAG C.P.	-383.300,52	46.356.651,62	46.779.121,81	-805.770,71
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-27.326,54	40.732.029,70	40.925.618,35	-220.915,19
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	-27.326,54	40.732.029,70	40.925.618,35	-220.915,19
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-27.326,54	40.732.029,70	40.925.618,35	-220.915,19
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	34.241.668,90	34.241.668,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.00.00	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SEMAE	0,00	34.241.668,90	34.241.668,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01.00	F 3620 SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC-SEMAE	0,00	34.241.668,90	34.241.668,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-27.326,54	3.004.223,10	3.197.811,75	-220.915,19
2.1.1.1.1.01.02.05.00.00	13º SALÁRIO - SEMAE	-27.326,54	3.004.223,10	3.197.811,75	-220.915,19
2.1.1.1.1.01.02.05.01.00	P 7067 13º SALÁRIO - SEMAE - (P)	-27.326,54	1.393.506,49	1.587.095,14	-220.915,19
2.1.1.1.1.01.02.05.02.00	F 19178 13º SALÁRIO - SEMAE - (F)	0,00	1.610.716,61	1.610.716,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0,00	3.486.137,70	3.486.137,70	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	FÉRIAS - SEMAE	0,00	3.486.137,70	3.486.137,70	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.01.00	P 7068 FÉRIAS - SEMAE- (P)	0,00	1.743.068,85	1.743.068,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05.02.00	F 19190 FÉRIAS - SEMAE- (F)	0,00	1.743.068,85	1.743.068,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-355.973,98	5.624.621,92	5.853.503,46	-584.855,52
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	-179.531,88	5.558.508,44	5.799.510,88	-420.534,32
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-RPPS	-179.531,88	5.558.508,44	5.799.510,88	-420.534,32
2.1.1.4.2.01.00.05.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - SEMAE	-179.531,88	5.558.508,44	5.799.510,88	-420.534,32
2.1.1.4.2.01.00.05.01.00	CONTRIBUICAO AO RPPS DO EXERCICIO- SEMAE	0,00	5.378.976,56	5.378.976,56	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.01	P 16527 RPPS - SEMAE - (P)	0,00	2.689.488,28	2.689.488,28	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.02	F 19234 RPPS - SEMAE - (F)	0,00	2.689.488,28	2.689.488,28	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.02.00	CONTRIBUICAO AO RPPS EXERC ANTERIORES- SEMAE	-179.531,88	179.531,88	420.534,32	-420.534,32
2.1.1.4.2.01.00.05.02.10	F 31610 RP PROCES. IAPS 2021 - SEMAE	-179.531,88	179.531,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.02.11	F 32653 RP PROCES. IAPS 2022 - SEMAE	0,00	0,00	420.534,32	-420.534,32
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	-176.442,10	66.113,48	53.992,58	-164.321,20
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-162.136,97	59.155,28	42.210,55	-145.192,24
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE	-162.136,97	59.155,28	42.210,55	-145.192,24

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.01.01.05.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNER.-SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.00	INSS SERVIDORES RGPS - SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.01 P 16524	INSS - SEMAE- (P)	-102.487,15	0,00	0,00	-102.487,15
2.1.1.4.3.01.01.05.02.03 P 21201	INSS PREVIDENCIA COMPLEM- SEMAE- (P)	-494,54	0,00	0,00	-494,54
2.1.1.4.3.01.01.99.00.00	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	-59.155,28	59.155,28	42.210,55	-42.210,55
2.1.1.4.3.01.01.99.05.00	INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SEMAE	-59.155,28	59.155,28	42.210,55	-42.210,55
2.1.1.4.3.01.01.99.05.04 F 31608	RP PROC. INSS 2021 - SEMAE	-59.155,28	59.155,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.99.05.05 F 32654	RP PROC. INSS 2022 - SEMAE	0,00	0,00	42.210,55	-42.210,55
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-14.305,13	6.958,20	11.782,03	-19.128,96
2.1.1.4.3.05.00.05.00.00	FGTS - SEMAE	-14.305,13	6.958,20	11.782,03	-19.128,96
2.1.1.4.3.05.00.05.02.00	FGTS SOBRE PROVISÕES - SEMAE	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93
2.1.1.4.3.05.00.05.02.01 P 16525	FGTS S/PROVISÕES - SEMAE - (P)	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93
2.1.1.4.3.05.00.05.03.00	FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SEMAE	-6.958,20	6.958,20	11.782,03	-11.782,03
2.1.1.4.3.05.00.05.03.10 F 31609	RP PROC. FGTS 2021 - SEMAE	-6.958,20	6.958,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.05.03.11 F 32655	RP PROC. FGTS 2022 - SEMAE	0,00	0,00	11.782,03	-11.782,03
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.747.381,17	2.589.603,74	2.711.192,19	-1.868.969,62
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-1.747.381,17	2.589.603,74	2.711.192,19	-1.868.969,62
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	225.059,64	-225.059,64
2.1.2.1.2.03.00.00.00.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	225.059,64	-225.059,64
2.1.2.1.2.03.00.05.00.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO-SEMAE INTRA	0,00	0,00	225.059,64	-225.059,64
2.1.2.1.2.03.00.05.01.00 P 32686	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	225.059,64	-225.059,64
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO-INTER OFSS-UNIAO	-1.747.381,17	2.589.603,74	2.486.132,55	-1.643.909,98
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-1.747.381,17	2.589.603,74	2.486.132,55	-1.643.909,98
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-1.747.381,17	2.589.603,74	2.486.132,55	-1.643.909,98
2.1.2.1.3.02.01.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - SEMAE	-1.747.381,17	2.589.603,74	2.486.132,55	-1.643.909,98
2.1.2.1.3.02.01.05.01.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (P)	-1.747.381,17	1.343.332,99	1.239.861,80	-1.643.909,98
2.1.2.1.3.02.01.05.01.04 P 13693	CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (P)	-735.277,59	567.503,48	572.308,80	-740.082,91
2.1.2.1.3.02.01.05.01.05 P 13694	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (P)	-338.888,44	287.353,86	289.787,04	-341.321,62
2.1.2.1.3.02.01.05.01.06 P 13984	CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (P)	-363.305,85	154.459,31	139.027,28	-347.873,82
2.1.2.1.3.02.01.05.01.07 P 13985	CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (P)	-125.960,35	193.398,90	97.062,24	-29.623,69
2.1.2.1.3.02.01.05.01.08 P 13986	CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (P)	-74.886,60	57.047,24	57.476,88	-75.316,24
2.1.2.1.3.02.01.05.01.09 P 13987	CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (P)	-109.062,34	83.570,20	84.199,56	-109.691,70
2.1.2.1.3.02.01.05.02.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (F)	0,00	1.246.270,75	1.246.270,75	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.04 F 20156	CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (F)	0,00	567.503,48	567.503,48	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.05 F 20157	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (F)	0,00	287.353,86	287.353,86	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.06 F 20164	CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (F)	0,00	154.459,31	154.459,31	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.07 F 20165	CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (F)	0,00	96.336,66	96.336,66	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.08 F 20166	CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (F)	0,00	57.047,24	57.047,24	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.09 F 20167	CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (F)	0,00	83.570,20	83.570,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.953.929,57	85.544.867,11	85.676.266,91	-5.085.329,37
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-4.953.929,57	85.544.867,11	85.676.266,91	-5.085.329,37
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNEC. E CTAS A PAGAR NACIONAIS CP - CONSOLIDACAO	-4.238.555,57	77.169.467,22	77.315.404,78	-4.384.493,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.238.555,57	77.169.467,22	77.315.404,78	-4.384.493,13
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	-4.238.555,57	77.169.467,22	77.315.404,78	-4.384.493,13
2.1.3.1.1.01.01.05.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR SEMAE	-4.238.555,57	77.169.467,22	77.315.404,78	-4.384.493,13
2.1.3.1.1.01.01.05.01.00 F 6997	FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCICIO- SEMAE	0,00	73.272.435,05	73.272.435,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.00	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR-SEMAE	-4.238.555,57	3.897.032,17	4.042.969,73	-4.384.493,13
2.1.3.1.1.01.01.05.02.06 F 21146	RP PROC. FORNEC 2013 - SEMAE	-661,42	0,00	0,00	-661,42
2.1.3.1.1.01.01.05.02.07 F 23099	RP PROC. FORNEC 2014 - SEMAE	-66.067,30	0,00	0,00	-66.067,30
2.1.3.1.1.01.01.05.02.08 F 25078	RP PROC. FORNEC 2015 - SEMAE	-83.264,96	0,00	0,00	-83.264,96
2.1.3.1.1.01.01.05.02.09 F 26854	RP PROC. FORNEC 2016 - SEMAE	-66.639,21	0,00	0,00	-66.639,21

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.01.05.02.10	F 27714 RP PROC. FORNEC 2017 - SEMAE	-124.890,51	0,00	0,00	-124.890,51
2.1.3.1.1.01.01.05.02.13	F 30464 RP PROC. FORNEC 2020 - SEMAE	-3.209,15	3.209,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.14	F 31607 RP PROC. FORNEC 2021 - SEMAE	-3.893.823,02	3.893.823,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.15	F 32656 RP PROC. FORNEC 2022 - SEMAE	0,00	0,00	4.042.969,73	-4.042.969,73
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORNECED E CTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ-INTRA	-715.374,00	8.375.399,89	8.360.862,13	-700.836,24
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-715.374,00	8.375.399,89	8.360.862,13	-700.836,24
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-715.374,00	8.375.399,89	8.360.862,13	-700.836,24
2.1.3.1.2.03.99.05.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR - SEMAE	-715.374,00	8.375.399,89	8.360.862,13	-700.836,24
2.1.3.1.2.03.99.05.01.00	P 23322 DIVIDA DRENAGEM URBANA - CONV. 026/2015	-715.374,00	8.375.399,89	8.360.862,13	-700.836,24
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.570.413,52	2.570.413,52	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.570.413,52	2.570.413,52	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A C P COM A UNIAO-INTER OFSS-UN	0,00	2.570.413,52	2.570.413,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.570.413,52	2.570.413,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER - SEMAE	0,00	2.570.413,52	2.570.413,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.01.00	P 3626 PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (P)	0,00	1.285.206,76	1.285.206,76	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.02.00	F 27245 PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (F)	0,00	1.285.206,76	1.285.206,76	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.207.510,56	11.496.855,46	12.337.879,42	-2.048.534,52
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-1.186.172,10	11.496.855,46	12.337.879,42	-2.027.196,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-465.648,16	5.554.157,62	5.717.682,68	-629.173,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-350.902,89	5.445.227,08	5.614.749,92	-520.425,73
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-138.914,44	2.012.008,61	2.170.119,64	-297.025,47
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	RETENCOES CONTRIB AO RPPS A RECOLHER - SEMAE	-138.914,44	2.012.008,61	2.170.119,64	-297.025,47
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	F 3495 RETENÇÃO SERVIDORES AO IAPS - SEMAE - FINANCEIRO	-89.517,74	1.386.258,61	1.519.920,28	-223.179,41
2.1.8.8.1.01.01.05.02.00	F 16514 RETENÇÃO SERVID. AO IAPS - SEMAE - PREVIDENCIARIO	-49.396,70	625.750,00	650.199,36	-73.846,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-933,72	438.567,02	439.124,58	-1.491,28
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00	F 7007 PENSAO ALIMENTICIA - SEMAE	-933,72	438.567,02	439.124,58	-1.491,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-17.390,39	214.023,24	243.606,80	-46.973,95
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-SEMAE	-17.390,39	214.023,24	243.606,80	-46.973,95
2.1.8.8.1.01.11.05.02.00	F 30625 CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	-17.390,39	214.023,24	243.606,80	-46.973,95
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.228,88	17.024,99	17.705,42	-1.909,31
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SEMAE	-1.228,88	17.024,99	17.705,42	-1.909,31
2.1.8.8.1.01.13.05.01.00	F 3532 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.228,88	17.024,99	17.705,42	-1.909,31
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.972,49	12.686,72	13.768,48	-3.054,25
2.1.8.8.1.01.14.05.00.00	PLANO DE SEGUROS - SEMAE	-1.972,49	12.686,72	13.768,48	-3.054,25
2.1.8.8.1.01.14.05.01.00	F 3526 BRADESCO SEGUROS EM GRUPO	-1.972,49	12.686,72	13.768,48	-3.054,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-60.308,14	989.387,41	992.080,36	-63.001,09
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SEMAE	-60.308,14	989.387,41	992.080,36	-63.001,09
2.1.8.8.1.01.15.05.01.00	F 3546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-29.944,94	509.215,22	508.446,56	-29.176,28
2.1.8.8.1.01.15.05.02.00	F 4489 BANRISUL	-29.410,63	423.667,33	425.025,30	-30.768,60
2.1.8.8.1.01.15.05.03.00	F 7985 EMPRESTIMOS BANCO BRASIL	-952,57	56.155,52	58.084,49	-2.881,54
2.1.8.8.1.01.15.05.04.00	F 31966 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	349,34	524,01	-174,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-130.154,83	1.761.529,09	1.738.344,64	-106.970,38
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - SEMAE	-130.154,83	1.761.529,09	1.738.344,64	-106.970,38
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00	F 11788 ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNIC. SL	-3.523,09	60.200,99	62.067,41	-5.389,51
2.1.8.8.1.01.99.05.02.00	F 11789 ASSOCIAÇÃO FUNC. SEMAE	-108.162,44	1.678.952,30	1.672.140,67	-101.350,81
2.1.8.8.1.01.99.05.03.00	F 11790 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERV. MUNIC.	0,00	3.476,48	3.482,14	-5,66
2.1.8.8.1.01.99.05.05.00	F 13603 CARTOES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - 2º VIA	0,00	430,00	654,40	-224,40
2.1.8.8.1.01.99.05.06.00	F 15612 DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO-SERVIDORES CEDIDOS PMSL	-18.469,30	18.469,32	0,02	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	-25.165,25	99.743,77	74.578,52	0,00
2.1.8.8.1.02.00.05.00.00	GARANTIAS - SEMAE	-25.165,25	99.743,77	74.578,52	0,00
2.1.8.8.1.02.00.05.01.00	F 16814 OUTROS DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTOS - SEMAE	-25.165,25	99.743,77	74.578,52	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-89.580,02	0,00	13.929,83	-103.509,85

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-89.580,02	0,00	13.929,83	-103.509,85
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00	CAUCOES EM DINHEIRO	-89.580,02	0,00	13.929,83	-103.509,85
2.1.8.8.1.04.01.02.05.00	CAUCOES EM DINHEIRO - SEMAE	-89.580,02	0,00	13.929,83	-103.509,85
2.1.8.8.1.04.01.02.05.01 F 14784	CAUCOES DIVERSAS	-89.580,02	0,00	13.929,83	-103.509,85
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.186,77	14.424,41	-5.237,64
2.1.8.8.1.99.00.05.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SEMAE	0,00	9.186,77	14.424,41	-5.237,64
2.1.8.8.1.99.00.05.01.00 F 3646	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	971,83	971,83	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.02.00 F 14608	TERMO DE CONVENIO APAE 02/2010	0,00	5.594,00	5.594,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.03.00 F 14609	TERMO DE CONVENIO AIMORE	0,00	2.620,94	2.620,94	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.05.00 F 32564	UNISINOS-DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	5.237,64	-5.237,64
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-289.547,81	4.361.340,27	4.882.747,33	-810.954,87
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-289.547,81	4.361.340,27	4.882.747,33	-810.954,87
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.480.490,11	3.923.028,81	-442.538,70
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	3.289.234,79	3.622.379,91	-333.145,12
2.1.8.8.2.01.04.01.05.00 F 21603	RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVID ATIV- SEMAE	0,00	3.289.234,79	3.622.379,91	-333.145,12
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	191.255,32	300.648,90	-109.393,58
2.1.8.8.2.01.04.03.05.00	IMPOSTOS A REPASSAR IRRF - SEMAE	0,00	191.255,32	300.648,90	-109.393,58
2.1.8.8.2.01.04.03.05.02 F 31735	RETENCOES IRRF S/TERCEIROS - SEMAE	0,00	191.255,32	300.648,90	-109.393,58
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-289.547,81	880.850,16	959.718,52	-368.416,17
2.1.8.8.2.01.08.04.00.00 F 4490	ISS - SEMAE	-289.547,81	880.850,16	959.718,52	-368.416,17
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-430.532,31	1.578.483,53	1.735.019,19	-587.067,97
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-430.532,31	1.578.483,53	1.735.019,19	-587.067,97
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	-397.419,26	1.518.548,89	1.708.197,60	-587.067,97
2.1.8.8.3.01.02.05.00.00	RETENÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL - SEMAE	-397.419,26	1.518.548,89	1.708.197,60	-587.067,97
2.1.8.8.3.01.02.05.01.00 F 4484	INSS FOLHA - SEMAE	-73.945,55	322.661,20	351.499,80	-102.784,15
2.1.8.8.3.01.02.05.02.00 F 6969	RETENCAO INSS S/AUTONOMOS - SEMAE	-10.898,36	0,00	0,00	-10.898,36
2.1.8.8.3.01.02.05.03.00 F 6970	RETENCAO INSS S/TERCEIROS - SEMAE	-303.768,27	1.195.887,69	1.355.515,06	-463.395,64
2.1.8.8.3.01.02.05.04.00 F 21200	RETENCAO P/ PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SEMAE	-8.807,08	0,00	1.182,74	-9.989,82
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-33.113,05	59.934,64	26.821,59	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-15.248,14	39.790,96	24.542,82	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.04.00 F 28458	RETENCAO IRRF S/RENDIM TRAB SERVID ATIVOS - SEMAE	-15.248,14	39.790,96	24.542,82	0,00
2.1.8.8.3.01.04.10.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-17.864,91	20.143,68	2.278,77	0,00
2.1.8.8.3.01.04.10.05.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SEMAE	-17.864,91	20.143,68	2.278,77	0,00
2.1.8.8.3.01.04.10.05.02 F 25895	RETENCOES IRRF S/TERCEIROS -SEMAE	-17.864,91	20.143,68	2.278,77	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	-443,82	2.874,04	2.430,22	0,00
2.1.8.8.4.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-443,82	2.874,04	2.430,22	0,00
2.1.8.8.4.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-443,82	2.874,04	2.430,22	0,00
2.1.8.8.4.03.01.05.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUDICIAL-SEMAE	-443,82	2.874,04	2.430,22	0,00
2.1.8.8.4.03.01.05.01.00 F 30624	JORDANA BORBA LOURENÇO	-443,82	2.874,04	2.430,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.00.00	INDENIZACOES E RESTIT DIV DO EXERCICIO - SEMAE	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.03.00	RESTITUIÇÕES POR SERVIDORES REQUISITADOS	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.03.01 P 31667	FABIANE DOS SANTOS INÁCIO	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-5.461.462,05	1.182.365,74	490.768,38	-4.769.864,69
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-5.461.462,05	1.182.365,74	490.768,38	-4.769.864,69
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	-5.461.462,05	1.182.365,74	490.768,38	-4.769.864,69
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO INTER OFSS-UNIAO	-5.461.462,05	1.182.365,74	490.768,38	-4.769.864,69
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-5.461.462,05	1.182.365,74	490.768,38	-4.769.864,69

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.1.3.02.00.05.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS - SEMAE	-5.461.462,05	1.182.365,74	490.768,38	-4.769.864,69
2.2.2.1.3.02.00.05.03.00	P 11834 CEF CONTRATO nº 2616.189887-90/06	-2.371.476,29	572.308,80	251.366,03	-2.050.533,52
2.2.2.1.3.02.00.05.04.00	P 11836 CEF CONTRATO nº 2616.189878-89/07	-1.472.938,83	289.787,04	138.920,66	-1.322.072,45
2.2.2.1.3.02.00.05.05.00	P 11913 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07	-582.536,28	178.593,46	0,00	-403.942,82
2.2.2.1.3.02.00.05.06.00	P 11915 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07	-420.630,50	0,00	40.852,08	-461.482,58
2.2.2.1.3.02.00.05.07.00	P 11917 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07	-248.785,54	57.476,88	24.191,20	-215.499,86
2.2.2.1.3.02.00.05.08.00	P 11919 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07	-365.094,61	84.199,56	35.438,41	-316.333,46
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-754.661.836,72	71.027.702,73	70.673.491,59	-754.307.625,58
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-754.661.836,72	71.027.702,73	70.673.491,59	-754.307.625,58
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-754.661.836,72	71.027.702,73	70.673.491,59	-754.307.625,58
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	-812.611.353,05	56.848.009,55	56.493.798,41	-812.257.141,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 6567 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-53.910.751,24	53.910.751,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 6568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-760.568.274,98	1.867.673,17	53.910.751,24	-812.611.353,05
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.867.673,17	1.069.585,14	2.583.047,17	354.211,14
2.3.7.1.1.03.00.01.00.00	P 20196 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.867.673,17	1.069.585,14	2.583.047,17	354.211,14
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	49.369.364,34	12.499.078,47	12.499.078,47	49.369.364,34
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 6572 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.499.078,47	0,00	12.499.078,47	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 6573 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.870.285,87	12.499.078,47	0,00	49.369.364,34
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-UNIAO	8.270.629,53	1.680.614,71	1.680.614,71	8.270.629,53
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 6577 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.680.614,71	0,00	1.680.614,71	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 6578 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.590.014,82	1.680.614,71	0,00	8.270.629,53
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-ESTAD	192.742,35	0,00	0,00	192.742,35
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 6583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.742,35	0,00	0,00	192.742,35
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-MUNIC	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	P 6588 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	469.093.625,35	8.649.341,22	460.444.284,13
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.785.331,22	743.544,72	41.041.786,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	34.893.373,39	742.632,36	34.150.741,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	33.414.483,20	741.775,75	32.672.707,45
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUN PESS ATIVO CIVIL ABRANG P/RPPS CONSOLIDA	0,00	33.414.483,20	741.775,75	32.672.707,45
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENT E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.308.434,81	544.921,15	27.763.513,66
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 20591 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	0,00	17.076.385,49	365.415,27	16.710.970,22
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 20592 ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	377.944,00	0,00	377.944,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 20593 INCORPORACOES - RPPS	0,00	3.440.246,80	48.834,27	3.391.412,53
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 20594 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	209.221,79	0,00	209.221,79
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 20611 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	348.900,71	0,30	348.900,41
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 20612 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	510.297,94	0,00	510.297,94
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 20648 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	1.017.593,23	17.526,88	1.000.066,35
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 20653 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	0,00	1.743.068,85	0,00	1.743.068,85
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 20654 13º SALARIO - RPPS	0,00	1.386.776,35	12.416,90	1.374.359,45
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 20656 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	1.176,91	115,21	1.061,70
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 20657 LICENCA - PREMIO - RPPS	0,00	186.935,52	0,00	186.935,52
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 20689 OUTROS VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.009.887,22	100.612,32	1.909.274,90
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	5.106.048,39	196.854,60	4.909.193,79
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 20710 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.106.048,39	196.854,60	4.909.193,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNER A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG PELO - RGPS	0,00	1.478.890,19	856,61	1.478.033,58
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG P/RGPS CONSOL	0,00	1.478.890,19	856,61	1.478.033,58
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.461.249,35	856,61	1.460.392,74
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 21968 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.461.249,35	856,61	1.460.392,74
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.640,84	0,00	17.640,84
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 20721 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.640,84	0,00	17.640,84

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.499.983,42	709,96	3.499.273,46
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	2.682.395,55	0,00	2.682.395,55
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	2.682.395,55	0,00	2.682.395,55
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 6659 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.682.395,55	0,00	2.682.395,55
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	754.205,79	0,00	754.205,79
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.205,79	0,00	754.205,79
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	P 6665 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RGPS	0,00	754.205,79	0,00	754.205,79
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	63.382,08	709,96	62.672,12
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.382,08	709,96	62.672,12
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6677 FGTS	0,00	63.382,08	709,96	62.672,12
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.249.003,65	202,40	3.248.801,25
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.249.003,65	202,40	3.248.801,25
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.249.003,65	202,40	3.248.801,25
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 6695 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.174.569,84	0,00	3.174.569,84
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 6696 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.433,81	202,40	74.231,41
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAC PATRIMON DIMINUTIV PESSOAL E ENCAR	0,00	142.970,76	0,00	142.970,76
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	142.970,76	0,00	142.970,76
3.1.9.2.4.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS-INTER OFSS ESTAD	0,00	142.970,76	0,00	142.970,76
3.1.9.2.4.00.00.01.00.00	P 27217 PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS-INTER OFSS ESTAD	0,00	142.970,76	0,00	142.970,76
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	878.307,87	7.722,79	870.585,08
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	878.307,87	7.722,79	870.585,08
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	57.922,70	7.722,79	50.199,91
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-SERV CIVIL-CONSOL	0,00	57.922,70	7.722,79	50.199,91
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 20740 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	36.477,12	0,00	36.477,12
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 20741 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	21.445,58	7.722,79	13.722,79
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	820.385,17	0,00	820.385,17
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-CONSOL	0,00	820.385,17	0,00	820.385,17
3.2.9.9.1.00.00.01.00.00	P 23039 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	820.385,17	0,00	820.385,17
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	61.374.517,10	235.928,12	61.138.588,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.340,55	43.398,86	126.941,69
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	170.340,55	43.398,86	126.941,69
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	170.340,55	43.398,86	126.941,69
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 6848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	170.340,55	43.398,86	126.941,69
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	0,00	54.946.979,67	192.529,26	54.754.450,41
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	252.620,81	0,00	252.620,81
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	252.620,81	0,00	252.620,81
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 18307 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	252.620,81	0,00	252.620,81
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	54.694.358,86	192.529,26	54.501.829,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	54.694.358,86	192.529,26	54.501.829,60
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6911 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.378,70	0,00	21.378,70
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	P 6912 PERICIAS	0,00	2.711,28	0,00	2.711,28
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 6914 COMUNICACAO	0,00	409.764,70	0,00	409.764,70
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 6915 PUBLICIDADE	0,00	2.357.116,94	0,00	2.357.116,94
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 6916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.873.926,87	99.629,64	5.774.297,23
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 6918 SERV AGUA ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	11.796.727,59	4.847,83	11.791.879,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 6920 LOCAÇÕES	0,00	5.288.834,65	3.959,66	5.284.874,99
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 6921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	575.858,88	22.123,16	553.735,72
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 6922 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	40.254,66	0,00	40.254,66
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 6924 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	166.005,01	0,00	166.005,01
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 6930 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	15.410,00	760,00	14.650,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 6931 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.155,00	0,00	11.155,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 6936 SEGUROS EM GERAL	0,00	111.861,13	0,00	111.861,13

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 6937 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	194.140,94	69,12	194.071,82
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 6938 SERVÇO MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATOR	0,00	6.472,80	0,00	6.472,80
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 6939 SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.158.896,24	0,00	1.158.896,24
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 6940 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	44.947,14	0,00	44.947,14
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	P 6941 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	192.090,96	1.699,92	190.391,04
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 6943 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 6944 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	331.413,22	0,00	331.413,22
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 20773 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 6948 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	20.171,06	127,10	20.043,96
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 6951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.387.406,27	1.016,02	1.386.390,25
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	P 6952 TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	14.332,08	0,00	14.332,08
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 6955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	145.923,79	4.065,00	141.858,79
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 6956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.514.258,95	54.231,81	24.460.027,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	6.257.196,88	0,00	6.257.196,88
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	0,00	6.257.196,88	0,00	6.257.196,88
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	6.257.196,88	0,00	6.257.196,88
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	6.257.196,88	0,00	6.257.196,88
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 20774 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.418.492,77	0,00	1.418.492,77
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 20775 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.838.704,11	0,00	4.838.704,11
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	893.711,41	1.384,80	892.326,61
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIM E FINANCIAMENT OBTID	0,00	228.532,36	1.384,80	227.147,56
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	228.532,36	1.384,80	227.147,56
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT INTERNA - CONSO	0,00	228.532,36	1.384,80	227.147,56
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 6981 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	0,00	228.532,36	1.384,80	227.147,56
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	174.410,67	0,00	174.410,67
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	174.410,67	0,00	174.410,67
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARG MORA DE OBRIGAC TRIBUTARIAS CONSOLI	0,00	174.410,67	0,00	174.410,67
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 7035 JUROS	0,00	17.606,40	0,00	17.606,40
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00	P 20805 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	156.804,27	0,00	156.804,27
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	490.768,38	0,00	490.768,38
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAC MONETAR E CAMBIAIS DE DIVID CONTRAT INTERNA	0,00	490.768,38	0,00	490.768,38
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VAR MON E CAMB DIVID CONTRAT INTERNA INTER OFSS UN	0,00	490.768,38	0,00	490.768,38
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	P 7044 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	490.768,38	0,00	490.768,38
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	17.174.577,42	7.660.025,89	9.514.551,53
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.813.715,29	0,00	8.813.715,29
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT	0,00	8.813.715,29	0,00	8.813.715,29
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFER CONCED PARA A EXECUCAO ORCAMEN INTRA OFSS	0,00	8.813.715,29	0,00	8.813.715,29
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	438.315,40	0,00	438.315,40
3.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSE FINANC CONCED P/OUTRA ENTIDADE - REC LIVRE	0,00	438.315,40	0,00	438.315,40
3.5.1.1.2.02.00.01.05.00	REPASSE FINANC CONCEDIDO - REC LIVRE - SEMAE	0,00	438.315,40	0,00	438.315,40
3.5.1.1.2.02.00.01.05.01	F 7108 REPASSE FINANC CONCEDIDO AO HC	0,00	29.931,66	0,00	29.931,66
3.5.1.1.2.02.00.01.05.12	F 23694 REPASSE FINANC CONC SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	0,00	408.383,74	0,00	408.383,74
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS	0,00	8.375.399,89	0,00	8.375.399,89
3.5.1.1.2.04.00.05.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS - SEMAE	0,00	8.375.399,89	0,00	8.375.399,89
3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	F 23313 REC ARREC - ARRECADADOS -SEMAE/PM- DRENAGEM URBANA	0,00	8.375.399,89	0,00	8.375.399,89
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.360.862,13	7.660.025,89	700.836,24
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	8.360.862,13	7.660.025,89	700.836,24
3.5.2.4.2.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA	0,00	8.360.862,13	7.660.025,89	700.836,24
3.5.2.4.2.00.00.01.00.00	28025 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS	0,00	8.360.862,13	7.660.025,89	700.836,24

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	342.986.846,57	0,00	342.986.846,57
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL, REDUC A VALOR RECUP. E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	342.771.078,75	0,00	342.771.078,75
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	337.580.246,82	0,00	337.580.246,82
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	337.580.246,82	0,00	337.580.246,82
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	11.544.178,42	0,00	11.544.178,42
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	P 20840 REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	97.302,47	0,00	97.302,47
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00	P 20847 REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	11.446.875,95	0,00	11.446.875,95
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	326.036.068,40	0,00	326.036.068,40
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	P 21840 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	324.685.547,45	0,00	324.685.547,45
3.6.1.1.1.02.05.00.00.00	P 21844 REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	218.594,57	0,00	218.594,57
3.6.1.1.1.02.99.00.00.00	P 21846 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.131.926,38	0,00	1.131.926,38
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATR DIMIN C/AJUSTE PERD CRED/INV/APL TEMP	0,00	5.190.831,93	0,00	5.190.831,93
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARI PATR DIM C/AJUSTE PERD CRED/INV/APL TEMP-CONS	0,00	5.190.831,93	0,00	5.190.831,93
3.6.1.7.1.02.00.00.00.00	P 20858 AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	5.190.831,93	0,00	5.190.831,93
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO-CONSOLIDACAO	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00
3.6.2.2.1.01.05.00.00.00	P 26550 PERDAS COM ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	98.117,82	0,00	98.117,82
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	98.117,82	0,00	98.117,82
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.117,82	0,00	98.117,82
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	29788 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	98.117,82	0,00	98.117,82
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	1.377.498,20	197,20	1.377.301,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	92.291,44	197,20	92.094,24
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	91.802,74	197,20	91.605,54
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS-CONSOLIDACAO	0,00	91.802,74	197,20	91.605,54
3.7.1.1.1.07.00.00.00.00	P 7252 ISS	0,00	49.901,49	0,00	49.901,49
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	P 7257 OUTROS IMPOSTOS	0,00	41.901,25	197,20	41.704,05
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	488,70	0,00	488,70
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488,70	0,00	488,70
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00	P 22038 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	488,70	0,00	488,70
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.285.206,76	0,00	1.285.206,76
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.285.206,76	0,00	1.285.206,76
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	1.285.206,76	0,00	1.285.206,76
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 18418 PIS/PASEP	0,00	1.285.206,76	0,00	1.285.206,76
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.622.835,56	537,70	2.622.297,86
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.622.835,56	537,70	2.622.297,86
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.397.775,92	537,70	2.397.238,22
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 22076 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC - CONSOLID	0,00	1.861.962,70	537,70	1.861.425,00
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00	P 32758 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC - INTRA OFSS	0,00	535.813,22	0,00	535.813,22
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VAR PATRIM DIMINUT DECORRENTES DE FATOS GERAD DIVE	0,00	225.059,64	0,00	225.059,64
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIM DIM DECOR FATOS GERAD DIV - INTRA	0,00	225.059,64	0,00	225.059,64
3.9.9.9.2.00.00.99.00.00	OUTRAS VAR PATRIM DIMIN DECOR FATOS GERAD DIV-INTR	0,00	225.059,64	0,00	225.059,64
3.9.9.9.2.00.00.99.99.00	P 29590 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS	0,00	225.059,64	0,00	225.059,64
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	307.179,43	419.129.340,65	-418.822.161,22
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	82.944,52	148.242.691,01	-148.159.746,49
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PREST DE SERVICOS	0,00	82.944,52	148.242.691,01	-148.159.746,49
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VLR BRUTO DE EXPLORAC DE BENS/DIREITOS/PREST SERV	0,00	82.944,52	148.242.691,01	-148.159.746,49

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPLORAC DE BENS/DIREIT/PREST SERV-CONSO	0,00	82.944,52	148.242.691,01	-148.159.746,49
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 7579 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.944,52	1.452.243,95	-1.369.299,43
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 7590 OUTR VARIAC PATRIM AUMENTAT - PROV PREST SERVICOS	0,00	0,00	146.790.447,06	-146.790.447,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.552.428,68	-3.552.428,68
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.939.785,44	-1.939.785,44
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.939.785,44	-1.939.785,44
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.939.785,44	-1.939.785,44
4.4.2.9.1.00.00.99.00.00	P 20886 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.939.785,44	-1.939.785,44
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	0,00	0,00	1.612.643,24	-1.612.643,24
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.612.643,24	-1.612.643,24
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAC	0,00	0,00	1.612.643,24	-1.612.643,24
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	P 7700 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC DE REC VINCULADOS	0,00	0,00	6.704,26	-6.704,26
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	P 7701 REMUNERAÇÃO DE APLIC FINANC DE REC NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.605.938,98	-1.605.938,98
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZ E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00	265.566.159,54	-265.566.159,54
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	265.416.793,36	-265.416.793,36
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	265.416.793,36	-265.416.793,36
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	265.416.793,36	-265.416.793,36
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.370.720,68	-8.370.720,68
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	P 22143 REAVALIAÇÃO DE MÁQ, APARELHOS, EQUIPAM E FERRAMENT	0,00	0,00	6.822.493,60	-6.822.493,60
4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	P 22144 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	919.695,68	-919.695,68
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00	P 22146 REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC E COMUNIC	0,00	0,00	77.026,66	-77.026,66
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00	P 22147 REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	551.168,14	-551.168,14
4.6.1.1.1.01.06.00.00.00	P 22148 REAVALIAÇÃO DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	336,60	-336,60
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	257.046.072,68	-257.046.072,68
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	P 22082 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	257.046.072,68	-257.046.072,68
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00	P 22216 GANHO LIQUIDO COM ALIENACAO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	109.800,00	-109.800,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.566,18	-39.566,18
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.566,18	-39.566,18
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CONSOLID	0,00	0,00	39.566,18	-39.566,18
4.6.4.1.1.00.00.05.00.00	P 29642 GANHOS COM DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS -SEMAE	0,00	0,00	39.566,18	-39.566,18
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	224.234,91	1.768.061,42	-1.543.826,51
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	73.930,55	-73.930,55
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	73.930,55	-73.930,55
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTAT A CLASSIFICAR-CONSOL	0,00	0,00	73.930,55	-73.930,55
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	P 29647 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTAT BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	73.930,55	-73.930,55
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	224.234,91	1.694.130,87	-1.469.895,96
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	224.234,91	1.022.676,83	-798.441,92
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS-CONS	0,00	0,00	289.268,92	-289.268,92
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	P 29656 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	289.268,92	-289.268,92
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS-INTRA	0,00	211.359,59	560.034,95	-348.675,36
4.9.9.6.2.02.00.00.00.00	P 30499 RESTITUIÇÕES	0,00	211.359,59	560.034,95	-348.675,36
4.9.9.6.4.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS-INTER ES	0,00	12.875,32	173.372,96	-160.497,64
4.9.9.6.4.02.00.00.00.00	P 30267 RESTITUIÇÕES	0,00	12.875,32	173.372,96	-160.497,64

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAC PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIVERSO	0,00	0,00	671.454,04	-671.454,04
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VAR PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIV CONSOL	0,00	0,00	671.454,04	-671.454,04
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	P 7925 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	671.454,04	-671.454,04
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.484.200,93	323.875.183,46	55.568.885,95	272.790.498,44
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	315.218.218,45	47.286.740,04	267.931.478,41
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	135.456.320,17	0,00	135.456.320,17
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	135.456.320,17	0,00	135.456.320,17
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 19698 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	135.456.320,17	0,00	135.456.320,17
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	179.761.898,28	47.286.740,04	132.475.158,24
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	179.761.898,28	47.286.740,04	132.475.158,24
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	125.405.508,24	0,00	125.405.508,24
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7952 CREDITO INICIAL	0,00	125.405.508,24	0,00	125.405.508,24
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	24.391.106,70	0,00	24.391.106,70
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 7955 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	24.391.106,70	0,00	24.391.106,70
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.391.106,70	24.391.106,70	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 7965 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.069.650,00	0,00	7.069.650,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 20206 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	17.321.456,70	0,00	17.321.456,70
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 20704 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.391.106,70	-24.391.106,70
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.574.176,64	22.895.633,34	-17.321.456,70
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.574.176,64	5.574.176,64	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 18745 ACRESCIMO	0,00	5.574.176,64	0,00	5.574.176,64
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 7986 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	5.574.176,64	-5.574.176,64
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.321.456,70	-17.321.456,70
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 7989 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	17.321.456,70	-17.321.456,70
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.484.200,93	8.656.965,01	8.282.145,91	4.859.020,03
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.484.200,93	8.656.965,01	8.282.145,91	4.859.020,03
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8029 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.139.468,38	4.139.468,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 8030 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.732,55	0,00	3.209,15	341.523,40
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8032 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.139.468,38	4.517.496,63	4.139.468,38	4.517.496,63
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-4.484.200,93	550.765.279,47	819.071.576,98	-272.790.498,44
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	538.340.456,03	806.271.934,44	-267.931.478,41
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	130.494.613,32	265.950.933,49	-135.456.320,17
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8044 RECEITA A REALIZAR	0,00	130.089.617,78	135.861.315,71	-5.771.697,93
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 8045 RECEITA REALIZADA	0,00	404.995,54	130.089.617,78	-129.684.622,24
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	407.845.842,71	540.321.000,95	-132.475.158,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	407.845.842,71	540.321.000,95	-132.475.158,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 8049 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	149.127.122,91	167.824.148,86	-18.697.025,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	258.718.719,80	372.496.852,09	-113.778.132,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 18147 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	133.068.057,94	133.068.057,94	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 18060 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.558.600,30	8.558.600,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 17956 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.060.893,89	116.060.893,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 8059 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.031.167,67	110.291.803,33	-109.260.635,66
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 8062 EMPEN LIQUIDADOS INSC EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	4.517.496,63	-4.517.496,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4.484.200,93	12.424.823,44	12.799.642,54	-4.859.020,03
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.484.200,93	12.424.823,44	12.799.642,54	-4.859.020,03
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8148 RP PROCESSADOS A PAGAR	-344.732,55	4.142.677,53	4.139.468,38	-341.523,40
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 21110 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.068.746,98	4.068.746,98	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8151 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.139.468,38	4.139.468,38	4.517.496,63	-4.517.496,63
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	73.930,55	73.930,55	0,00

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 8156 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	73.930,55	73.930,55	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.826.987,20	206.773.862,62	48.230.144,20	192.370.705,62
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	18.440.433,59	64.347.767,11	47.822.697,33	34.965.503,37
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.440.433,59	64.347.767,11	47.822.697,33	34.965.503,37
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.440.433,59	64.347.767,11	47.822.697,33	34.965.503,37
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	18.440.433,59	64.347.767,11	47.822.697,33	34.965.503,37
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	200.457,44	0,00	116,25	200.341,19
7.1.2.3.1.01.00.05.00.00	C 21179 CONTRATOS DE SEGUROS - SEMAE	200.457,44	0,00	116,25	200.341,19
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.310.677,69	41.633.613,58	38.062.522,00	7.881.769,27
7.1.2.3.1.02.00.05.00.00	C 21180 CONTRATOS DE SERVICOS - SEMAE	4.310.677,69	41.633.613,58	38.062.522,00	7.881.769,27
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	679.832,21	5.996.963,15	6.572.922,10	103.873,26
7.1.2.3.1.04.00.05.00.00	C 21181 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - SEMAE	679.832,21	5.996.963,15	6.572.922,10	103.873,26
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.249.466,25	16.717.190,38	3.187.136,98	26.779.519,65
7.1.2.3.1.99.00.05.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - SEMAE	13.249.466,25	16.717.190,38	3.187.136,98	26.779.519,65
7.1.2.3.1.99.00.05.01.00	C 21183 CONTRATOS DE OBRAS - SEMAE	13.249.466,25	16.717.190,38	3.187.136,98	26.779.519,65
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.177.219,59	142.301.431,79	407.446,87	155.071.204,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.177.219,59	142.301.431,79	407.446,87	155.071.204,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.177.219,59	142.301.431,79	407.446,87	155.071.204,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 8244 RECURSOS ORDINARIOS	11.991.047,49	130.092.069,11	407.446,87	141.675.669,73
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 8219 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.186.172,10	12.209.362,68	0,00	13.395.534,78
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA	2.058.872,59	4.752,96	0,00	2.063.625,55
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.058.872,59	4.752,96	0,00	2.063.625,55
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.058.872,59	4.752,96	0,00	2.063.625,55
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	2.058.872,59	4.752,96	0,00	2.063.625,55
7.3.2.1.2.00.00.01.00.00	C 23126 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	2.058.872,59	4.752,96	0,00	2.063.625,55
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	150.461,43	119.910,76	0,00	270.372,19
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	150.461,43	119.910,76	0,00	270.372,19
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSAB. DE TERC. POR VALORES, TITULOS E BENS	150.461,43	119.910,76	0,00	270.372,19
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.	150.461,43	119.910,76	0,00	270.372,19
7.9.1.2.1.00.00.05.00.00	C 21172 CONTR. ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.-SEMAE	150.461,43	119.910,76	0,00	270.372,19
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-33.826.987,20	525.312.233,98	683.855.952,40	-192.370.705,62
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-18.440.433,59	100.532.226,31	117.057.296,09	-34.965.503,37
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-18.440.433,59	100.532.226,31	117.057.296,09	-34.965.503,37
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-18.440.433,59	100.532.226,31	117.057.296,09	-34.965.503,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-18.440.433,59	100.532.226,31	117.057.296,09	-34.965.503,37
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	-200.457,44	116,25	0,00	-200.341,19
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-34.621,77	0,00	0,00	-34.621,77
8.1.2.3.1.01.00.05.00.00	C 21184 CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR - SEMAE	-34.621,77	0,00	0,00	-34.621,77
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	-165.835,67	116,25	0,00	-165.719,42
8.1.2.3.1.01.02.05.00.00	C 21185 CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS - SEMAE	-165.835,67	116,25	0,00	-165.719,42
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	-4.310.677,69	78.146.019,54	81.716.031,50	-7.880.689,65
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	39.889.964,73	41.762.572,23	-1.872.607,50
8.1.2.3.1.02.01.05.00.00	C 21186 CONTRATOS DE SERVICOS A EXECUTAR - SEMAE	0,00	39.889.964,73	41.762.572,23	-1.872.607,50
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	-4.310.677,69	38.256.054,81	39.953.459,27	-6.008.082,15
8.1.2.3.1.02.02.05.00.00	C 21187 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS - SEMAE	-4.310.677,69	38.256.054,81	39.953.459,27	-6.008.082,15
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-679.832,21	15.812.887,48	15.238.008,15	-104.952,88
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	-35,00	7.453.265,05	7.471.608,55	-18.378,50
8.1.2.3.1.04.01.05.00.00	C 21188 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR-SEMAE	-35,00	7.453.265,05	7.471.608,55	-18.378,50
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	-679.797,21	8.359.622,43	7.766.399,60	-86.574,38
8.1.2.3.1.04.02.05.00.00	C 21189 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS-SEMAE	-679.797,21	8.359.622,43	7.766.399,60	-86.574,38

Balancete Contábil Anual Sintético

Dezembro/2022

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	-13.249.466,25	6.573.203,04	20.103.256,44	-26.779.519,65
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-13.249.466,25	3.386.066,06	16.443.865,28	-26.307.265,47
8.1.2.3.1.99.01.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - SEMAE	-13.249.466,25	3.386.066,06	16.443.865,28	-26.307.265,47
8.1.2.3.1.99.01.05.01.00	C 21193 CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR - SEMAE	-13.249.466,25	3.386.066,06	16.443.865,28	-26.307.265,47
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.187.136,98	3.659.391,16	-472.254,18
8.1.2.3.1.99.03.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS - SEMAE	0,00	3.187.136,98	3.659.391,16	-472.254,18
8.1.2.3.1.99.03.05.01.00	C 21194 CONTRATOS DE OBRAS EXECUTADOS - SEMAE	0,00	3.187.136,98	3.659.391,16	-472.254,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-13.177.219,59	424.525.943,52	566.419.928,44	-155.071.204,51
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-13.177.219,59	424.525.943,52	566.419.928,44	-155.071.204,51
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-13.177.219,59	424.525.943,52	566.419.928,44	-155.071.204,51
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-7.506.846,56	153.236.191,05	160.402.896,26	-14.673.551,77
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 26833 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-7.506.846,56	153.236.191,05	160.402.896,26	-14.673.551,77
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE REC COMPROM POR EMPENHO	0,00	141.700.588,79	141.700.588,79	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 26835 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	133.137.191,48	133.137.191,48	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 26836 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	8.563.397,31	8.563.397,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIB DEST DE REC COMPR POR LIQUID ENTR COMPENS	-5.670.373,03	127.800.011,11	129.015.854,17	-6.886.216,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 8307 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-4.484.200,93	115.686.074,79	116.060.893,89	-4.859.020,03
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 8308 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.186.172,10	12.113.936,32	12.954.960,28	-2.027.196,06
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.789.152,57	135.300.589,22	-133.511.436,65
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 31141 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.051.306,65	114.366.642,54	-113.315.335,89
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 31142 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	737.845,92	12.120.231,39	-11.382.385,47
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 31146 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	8.813.715,29	-8.813.715,29
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	-2.058.872,59	0,00	4.752,96	-2.063.625,55
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	-2.058.872,59	0,00	4.752,96	-2.063.625,55
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-2.058.872,59	0,00	4.752,96	-2.063.625,55
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	-2.058.872,59	0,00	4.752,96	-2.063.625,55
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD.	-2.058.872,59	0,00	4.752,96	-2.063.625,55
8.3.2.3.2.02.00.01.00.00	C 20935 CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD	-2.058.872,59	0,00	4.752,96	-2.063.625,55
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-150.461,43	254.064,15	373.974,91	-270.372,19
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. POR VALORES, TITULOS E BENS	-150.461,43	254.064,15	373.974,91	-270.372,19
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. DE TERC. POR VAL., TIT. E BENS	-150.461,43	254.064,15	373.974,91	-270.372,19
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXEC. DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-150.461,43	254.064,15	373.974,91	-270.372,19
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-14.505,18	140.075,78	125.731,26	-160,66
8.9.1.2.1.01.00.05.00.00	C 21173 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR - SEMAE	-14.505,18	51.844,52	37.500,00	-160,66
8.9.1.2.1.01.00.08.00.00	C 27180 DIARIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	88.231,26	88.231,26	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-2.752,77	108.167,87	136.792,64	-31.377,54
8.9.1.2.1.02.00.05.00.00	C 21174 ADIANTAMENTOS A APROVAR - SEMAE	-2.752,77	19.936,61	48.561,38	-31.377,54
8.9.1.2.1.02.00.08.00.00	C 27182 DIARIAS A APROVAR	0,00	88.231,26	88.231,26	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-119.433,13	5.820,50	108.167,87	-221.780,50
8.9.1.2.1.03.00.05.00.00	C 21175 ADIANTAMENTOS APROVADOS - SEMAE	-119.433,13	0,00	19.936,61	-139.369,74
8.9.1.2.1.03.00.08.00.00	C 27183 DIARIAS APROVADAS	0,00	5.820,50	88.231,26	-82.410,76
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-13.770,35	0,00	3.283,14	-17.053,49
8.9.1.2.1.06.00.05.00.00	C 21178 ADIANTAMENTOS CANCELADOS - SEMAE	-13.770,35	0,00	3.283,14	-17.053,49
TOTAL GERAL		0,00	3.156.174.667,26	3.156.174.667,26	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	727.263.971,58	694.352.622,89	831.615.807,56	590.000.786,91
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	85.879.381,81	637.685.610,72	627.652.301,98	95.912.690,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.809.246,58	454.296.017,54	457.252.038,80	17.853.225,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.809.246,58	454.296.017,54	457.252.038,80	17.853.225,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLID	20.809.246,58	454.296.017,54	457.252.038,80	17.853.225,32
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	41.972,10	41.972,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.05.00.00 F 3141	CAIXA - SEMAE	0,00	41.972,10	41.972,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.203.774,08	350.480.429,93	352.630.631,71	53.572,30
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	30.067.093,76	30.067.093,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BANCO DO BRASIL - SEMAE	0,00	30.067.093,76	30.067.093,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.00 F 11450	BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO	0,00	106.153,47	106.153,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.00	BB AGÊNCIA CENTRAL	0,00	29.892.110,46	29.892.110,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.01 F 17344	BB C.76000-5 (0400)	0,00	27.141.137,34	27.141.137,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.02 F 17345	BB AGENCIA CENTRAL C.76000-5 (8400)	0,00	2.750.973,12	2.750.973,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.00	BB CENTRAL C.72148-4	0,00	68.829,83	68.829,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.01 F 28079	BB CENTRAL C.72148-4 (0400)	0,00	68.829,83	68.829,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.233,62	122.811.899,07	122.887.349,45	783,24
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAE	76.233,62	122.811.899,07	122.887.349,45	783,24
1.1.1.1.1.19.03.05.17.00	CEF AGÊNCIA NH	0,00	122.803.117,94	122.803.117,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.01 F 23345	CEF NH C.7137-7 (0501-001)	0,00	98.664.343,58	98.664.343,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.02 F 23346	CEF NH C.7137-7 (0869-001)	0,00	24.138.774,36	24.138.774,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.21.00	CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07	75.254,38	3.310,69	78.565,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.21.01 F 23357	CEF CT 0189.878-89/07 C.7104-0 (0754-603)	75.254,38	3.310,69	78.565,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.795-27/07	196,00	5.470,44	5.666,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.01 F 23360	CEF CT 228.795-27/07 C.7108-3 (0754-605)	196,00	5.470,44	5.666,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.24.00	CEF CONTRATO Nº 2616.0228.718-88/07	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.03.05.24.01 F 23366	CEF CT 228.718-88/07 C.7106-7 (0754-606)	783,24	0,00	0,00	783,24
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.735,45	122.155.954,73	122.151.591,74	8.098,44
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SEMAE	3.735,45	122.155.954,73	122.151.591,74	8.098,44
1.1.1.1.1.19.12.05.01.00	BANRISUL AGÊNCIA CENTRO	3.735,45	122.155.954,73	122.151.591,74	8.098,44
1.1.1.1.1.19.12.05.01.01 F 17374	BANRISUL C.040034030-0 (0400)	0,00	98.354.904,63	98.354.904,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.02 F 17375	BANRISUL C.34030-0 (8400)	0,00	23.771.014,46	23.771.014,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05.01.03 F 28031	BANRISUL HONORARIOS SUCUMBENC.C. 040034032-7	3.735,45	30.035,64	25.672,65	8.098,44
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.123.805,01	75.445.482,37	77.524.596,76	44.690,62
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - BANESPA	208.632,54	12.404.600,80	12.591.959,08	21.274,26
1.1.1.1.1.19.99.03.03.00 F 2487	BANESPA C.65-00001-5 (0400)	208.632,54	12.404.600,80	12.591.959,08	21.274,26
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	BANCO BRADESCO	0,00	84.298,66	60.892,30	23.406,36
1.1.1.1.1.19.99.04.02.00 F 2472	BRADESCO C.8051-9 (0400)	0,00	528,43	528,43	0,00
1.1.1.1.1.19.99.04.03.00 F 32199	BRADESCO MERCADO ENERGIA	0,00	83.770,23	60.363,87	23.406,36
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	BANCO ITAÚ	1.915.172,47	62.956.582,91	64.871.745,38	10,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00 F 2473	ITAÚ C.02125-7 (0400)	1.915.172,47	62.956.582,91	64.871.745,38	10,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-GERAL	18.605.472,50	103.773.615,51	104.579.434,99	17.799.653,02
1.1.1.1.1.50.00.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-SEMAE	18.605.472,50	103.773.615,51	104.579.434,99	17.799.653,02
1.1.1.1.1.50.00.05.01.00	APLICAÇÕES - SEMAE - BANCO DO BRASIL	676.997,77	10.729.337,42	11.105.429,83	300.905,36
1.1.1.1.1.50.00.05.01.01 F 2433	BB C.076000-5 (0400) APL	546.634,91	10.608.930,44	11.021.120,48	134.444,87
1.1.1.1.1.50.00.05.01.03 F 15715	BB SSMA ESG LICIT. CAUÇÃO C.40824-7 (0400) APL	127.980,20	71.271,69	51.479,52	147.772,37
1.1.1.1.1.50.00.05.01.04 F 28080	BB CENTRAL C.72148-4 (0400) APL	2.382,66	49.135,29	32.829,83	18.688,12
1.1.1.1.1.50.00.05.02.00	APLICAÇÕES - SEMAE - CEF	17.493.161,29	44.692.161,09	45.100.286,84	17.085.035,54
1.1.1.1.1.50.00.05.02.01 F 2436	CEF C.137-3 (0400) APL	2.259,08	228,90	0,00	2.487,98
1.1.1.1.1.50.00.05.02.02 F 23383	CEF NH C.7137-7 (0501-001) APL	15.276.752,79	41.952.144,81	43.072.193,85	14.156.703,75
1.1.1.1.1.50.00.05.02.03 F 23387	CEF CERAMICA ANITA C.7112-1 (0400) APL	185.844,36	18.830,95	0,00	204.675,31

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.00.05.02.04	F 24730 CEF C.7108-3 (0754-605)APL	491,83	217,75	167,91	541,67
1.1.1.1.1.50.00.05.02.05	F 24731 CEF C.7109-1 (0754-610)APL	610,21	123,64	61,82	672,03
1.1.1.1.1.50.00.05.02.06	F 26130 CEF C.7273-0 (0400) APL	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.05.02.07	F 29174 CEF C.7236-5 (0799-608)APL	6,95	2,15	1,45	7,65
1.1.1.1.1.50.00.05.02.08	F 32765 CEF C.137-3 (8400) APL	2.027.196,06	2.637.067,50	2.027.196,06	2.637.067,50
1.1.1.1.1.50.00.05.02.10	F 33037 CEF 7104-0	0,00	83.545,39	665,75	82.879,64
1.1.1.1.1.50.00.05.03.00	APLICAÇÕES - SEMAE - BANRISUL	435.313,44	29.406.905,15	29.465.354,79	376.863,80
1.1.1.1.1.50.00.05.03.01	F 2438 BANRISUL C.040034030-0 (0400) APL	435.313,44	29.406.905,15	29.465.354,79	376.863,80
1.1.1.1.1.50.00.05.04.00	APLICAÇÕES - SEMAE - ITAÚ	0,00	18.945.211,85	18.908.363,53	36.848,32
1.1.1.1.1.50.00.05.04.01	F 33211 ITAÚ C. 02125-7 (0501-001) APL	0,00	18.945.211,85	18.908.363,53	36.848,32
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.447.638,66	167.190.931,51	168.392.796,14	45.245.774,03
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	51.616.455,62	162.077.161,06	155.098.904,07	58.594.712,61
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	51.616.455,62	162.077.161,06	155.098.904,07	58.594.712,61
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	51.616.455,62	162.077.161,06	155.098.904,07	58.594.712,61
1.1.2.2.1.01.00.05.00.00	P 20996 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - SEMAE	51.616.455,62	162.077.161,06	155.098.904,07	58.594.712,61
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	22.014,97	5.113.770,45	5.000.000,00	135.785,42
1.1.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER- INTRA OFSS	22.014,97	5.113.770,45	5.000.000,00	135.785,42
1.1.2.3.2.00.00.05.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER SEMAE	22.014,97	5.113.770,45	5.000.000,00	135.785,42
1.1.2.3.2.00.00.05.01.00	P 8461 OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0162.111-43/04	762,97	0,00	0,00	762,97
1.1.2.3.2.00.00.05.02.00	P 13614 OUTROS CRÉDITOS CONTRATO 0189.878-89/07	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00
1.1.2.3.2.00.00.05.09.00	P 33345 OUTROS CRÉDITOS CONTRATO Nº 0608835-74/2023 - PMSL/SEMAE	0,00	5.113.770,45	5.000.000,00	113.770,45
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-5.190.831,93	0,00	8.293.892,07	-13.484.724,00
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE PERDAS DE CRÉDITOS CURTO PRAZO CONSOLID	-5.190.831,93	0,00	8.293.892,07	-13.484.724,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00	(-)PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-5.190.831,93	0,00	8.293.892,07	-13.484.724,00
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00	(-)PERDAS ESTIM EM CLIENTE- FATURAS/DUPPLIC A RECEB	-5.190.831,93	0,00	8.293.892,07	-13.484.724,00
1.1.2.9.1.02.01.05.00.00	P 31841 (-)PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES - SEMAE	-5.190.831,93	0,00	8.293.892,07	-13.484.724,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	660.162,57	7.646.837,53	1.424.121,84	6.882.878,26
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.075,66	1.525.909,24	122.197,06	1.432.787,84
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.075,66	1.525.909,24	122.197,06	1.432.787,84
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	16.069,45	16.069,45	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	16.069,45	16.069,45	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.05.00	F 33313 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - SEMAE	0,00	16.069,45	16.069,45	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.075,66	88.607,27	102.377,86	15.305,07
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00	P 21307 ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.075,66	88.607,27	102.377,86	15.305,07
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	F 24770 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.078.004,07	0,00	1.078.004,07
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	P 5199 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	343.228,45	3.749,75	339.478,70
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍV E VALORES VINCULADOS-A RECEBER	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD-INTRA	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.00.00	CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.5.2.99.00.05.01.00	F 27400 CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	39.807,86	0,00	0,00	39.807,86
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	591.279,05	6.120.928,29	1.301.924,78	5.410.282,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOL	0,00	6.103,50	6.103,50	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.103,50	6.103,50	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS CURTO PRAZO-SEMAE	0,00	6.103,50	6.103,50	0,00
1.1.3.8.1.06.00.04.01.00	F 29122 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.103,50	6.103,50	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VALOR CURTO PRAZO-INTRA OFSS	193.694,75	6.042.754,83	826.167,02	5.410.282,56
1.1.3.8.2.12.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	193.694,75	1.042.754,83	826.167,02	410.282,56
1.1.3.8.2.12.00.05.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	193.694,75	1.042.754,83	826.167,02	410.282,56

Código		Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
				Devedor	Credor	
PESSOAL SEMAE						
1.1.3.8.2.12.00.05.01.00	P 27685	ANA PAULA DE AZEVEDO SCHERER	136.568,99	139.643,11	125.575,91	150.636,19
1.1.3.8.2.12.00.05.02.00	P 27686	STEFANO RODRIGUES	7.527,60	0,00	0,00	7.527,60
1.1.3.8.2.12.00.05.03.00	P 30494	ANDERSON ETTER	11.197,46	184.282,96	166.429,17	29.051,25
1.1.3.8.2.12.00.05.04.00	P 30607	PATRICK KRAMER DE SOUZA	8.739,09	126.442,20	114.697,75	20.483,54
1.1.3.8.2.12.00.05.05.00	P 30653	MATHEUS DIAS FERREIRA	6.706,66	70.156,48	66.113,78	10.749,36
1.1.3.8.2.12.00.05.06.00	P 31855	EDUARDO ALVES DA COSTA	11.766,24	138.800,36	107.611,34	42.955,26
1.1.3.8.2.12.00.05.07.00	P 31899	EVERSON GARDEL DE MELO	11.188,71	171.125,26	155.368,46	26.945,51
1.1.3.8.2.12.00.05.08.00	P 33004	LUIS FELIPE MELO BALHEGO	0,00	101.743,82	0,00	101.743,82
1.1.3.8.2.12.00.05.09.00	P 33298	RAFAEL FLORIANI PAZINATO	0,00	60.213,65	60.213,65	0,00
1.1.3.8.2.12.00.05.10.00	P 33339	JAMILE MACHADO HALLAM	0,00	50.346,99	30.156,96	20.190,03
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00		OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.3.8.2.99.00.01.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO - PM	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.3.8.2.99.00.01.07.00	P 33636	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CONTRATO 0608835-74/2023 - SEMAE/PMSL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00		OUTR CRÉD A REC VAL A CURTO PRAZO- INTER OFSS-UNIÃO	397.584,30	72.069,96	469.654,26	0,00
1.1.3.8.3.12.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEB POR CESSÃO DE PESSOAL	17.526,88	72.069,96	89.596,84	0,00
1.1.3.8.3.12.00.05.00.00		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SEMAE	17.526,88	72.069,96	89.596,84	0,00
1.1.3.8.3.12.00.05.01.00	P 29294	SANDRO ADRIANO CAMARGO	17.526,88	72.069,96	89.596,84	0,00
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00		CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	380.057,42	0,00	380.057,42	0,00
1.1.3.8.3.28.00.05.00.00		CRÉD A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - SEMAE	380.057,42	0,00	380.057,42	0,00
1.1.3.8.3.28.00.05.02.00	P 17393	CT 0189878-89 - RESERVAÇÃO E REDES DISTR. INDUST.	119.530,29	0,00	119.530,29	0,00
1.1.3.8.3.28.00.05.03.00	P 17394	CT 0162111-43 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EAB	15.070,97	0,00	15.070,97	0,00
1.1.3.8.3.28.00.05.05.00	P 17396	CT 228795-12 - ADUTORA ETA AO R1	7.427,11	0,00	7.427,11	0,00
1.1.3.8.3.28.00.05.06.00	P 17397	CT 026537290 - OGU - PROJ. ESGOTAMENTO SANITÁRIO	91.796,91	0,00	91.796,91	0,00
1.1.3.8.3.28.00.05.07.00	P 17398	CT 228718-88/07-EAT DA ETA2 AO R3 E COHAB FEITORIA	20.680,21	0,00	20.680,21	0,00
1.1.3.8.3.28.00.05.10.00	P 21102	CT 228.794-12	125.551,93	0,00	125.551,93	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00		ESTOQUES	17.959.538,20	8.486.645,45	583.345,20	25.862.838,45
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00		ALMOXARIFADO	17.959.538,20	8.486.645,45	583.345,20	25.862.838,45
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.959.538,20	8.486.645,45	583.345,20	25.862.838,45
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.042.925,74	292.820,82	250.155,22	2.085.591,34
1.1.5.6.1.01.00.05.00.00	P 3413	MATERIAL DE CONSUMO - SEMAE	2.042.925,74	292.820,82	250.155,22	2.085.591,34
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	P 5322	MATERIAIS A CLASSIFICAR	15.916.612,46	8.193.824,63	333.189,98	23.777.247,11
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.795,80	65.178,69	0,00	67.974,49
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	40.577,77	0,00	40.577,77
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.577,77	0,00	40.577,77
1.1.9.1.1.00.00.01.00.00	P 24796	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.577,77	0,00	40.577,77
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.795,80	24.600,92	0,00	27.396,72
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.795,80	24.600,92	0,00	27.396,72
1.1.9.3.1.00.00.01.00.00	P 24797	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.795,80	24.600,92	0,00	27.396,72
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	641.384.589,77	56.667.012,17	203.963.505,58	494.088.096,36
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.124.387,23	20.485.783,86	9.221,91	153.600.949,18
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.413.673,81	20.485.783,86	9.221,91	152.890.235,76
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.413.673,81	20.485.783,86	9.221,91	152.890.235,76
1.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CLIENTES	127.677.053,94	20.292.979,05	0,00	147.970.032,99
1.2.1.1.1.02.01.00.00.00		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	127.677.053,94	20.292.979,05	0,00	147.970.032,99
1.2.1.1.1.02.01.05.00.00		FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - SEMAE	127.677.053,94	20.292.979,05	0,00	147.970.032,99
1.2.1.1.1.02.01.05.01.00	P 19391	FATURA/DUPLICATAS A RECEBER - SEMAE	127.677.053,94	20.292.979,05	0,00	147.970.032,99
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.736.619,87	192.804,81	9.221,91	4.920.202,77
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00		INSC DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXEC TCE/RS	4.736.619,87	192.804,81	9.221,91	4.920.202,77

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.05.30.05.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTID DECISÃO TÍT EXEC TCE/RS-SEMAE	4.736.619,87	192.804,81	9.221,91	4.920.202,77
1.2.1.1.1.05.30.05.01.00	P 8313 RICARDO GRESSLER - SEMAE	215.702,90	0,00	2.349,76	213.353,14
1.2.1.1.1.05.30.05.02.00	P 8314 CARLOS GERMANO WEINMANN - SEMAE	539.665,84	0,00	1.278,26	538.387,58
1.2.1.1.1.05.30.05.03.00	P 24872 LUIZ ANTONIO DE CASTRO DOS SANTOS	159.027,00	4.576,25	0,00	163.603,25
1.2.1.1.1.05.30.05.04.00	P 29865 GERSON LUIS DE BORBA	493.171,04	21.133,44	0,00	514.304,48
1.2.1.1.1.05.30.05.05.00	P 29866 MARCIO ANTONIO RAUBERT	3.262.070,77	163.613,46	0,00	3.425.684,23
1.2.1.1.1.05.30.05.06.00	P 29867 GILBERTO FERNANDES MILAO	36.765,62	1.882,66	0,00	38.648,28
1.2.1.1.1.05.30.05.07.00	P 29868 ANDRESON ETTER	4.962,24	0,00	4.962,24	0,00
1.2.1.1.1.05.30.05.08.00	P 29869 DANIEL DAUDT SCHAEFER	24.940,54	1.599,00	317,73	26.221,81
1.2.1.1.1.05.30.05.09.00	P 32745 NESTOR PEDRO SCHWERTNER	313,92	0,00	313,92	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	710.713,42	0,00	0,00	710.713,42
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	710.713,42	0,00	0,00	710.713,42
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	710.713,42	0,00	0,00	710.713,42
1.2.1.2.1.06.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELAT A CONTRATO OU CONVENÇÕES	710.713,42	0,00	0,00	710.713,42
1.2.1.2.1.06.01.05.00.00	F 32598 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELAT CONTR CONVENÇÕES- SEMAE	710.713,42	0,00	0,00	710.713,42
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	508.244.794,17	36.181.228,31	203.954.283,67	340.471.738,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.609.945,23	2.065.417,54	4.763.217,91	11.912.144,86
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	14.609.945,23	2.065.417,54	4.763.217,91	11.912.144,86
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.529.609,56	0,00	1.506.082,42	8.023.527,14
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.529.609,56	0,00	1.506.082,42	8.023.527,14
1.2.3.1.1.01.09.05.00.00	P 29262 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OFICINA-SEMAE	9.529.609,56	0,00	1.506.082,42	8.023.527,14
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.463.749,53	0,00	439.108,59	1.024.640,94
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.463.749,53	0,00	439.108,59	1.024.640,94
1.2.3.1.1.02.01.05.00.00	P 29266 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SEMAE	1.463.749,53	0,00	439.108,59	1.024.640,94
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	667.877,72	0,00	137.788,10	530.089,62
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	667.877,72	0,00	137.788,10	530.089,62
1.2.3.1.1.03.02.05.00.00	P 29269 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SEMAE	667.877,72	0,00	137.788,10	530.089,62
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.779,54	0,00	15.852,60	65.926,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	81.779,54	0,00	15.852,60	65.926,94
1.2.3.1.1.04.02.05.00.00	P 29273 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS- SEMAE	81.779,54	0,00	15.852,60	65.926,94
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	2.851.814,64	0,00	597.129,49	2.254.685,15
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.851.814,64	0,00	597.129,49	2.254.685,15
1.2.3.1.1.05.01.05.00.00	P 29277 VEÍCULOS EM GERAL-SEMAE	2.851.814,64	0,00	597.129,49	2.254.685,15
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	15.114,24	0,00	2.394,17	12.720,07
1.2.3.1.1.06.00.05.00.00	P 21000 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - SEMAE	15.114,24	0,00	2.394,17	12.720,07
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.065.417,54	2.064.862,54	555,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	P 21800 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	2.065.417,54	2.064.862,54	555,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	499.892.045,82	27.858.613,89	29.755.870,78	497.994.788,93
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	499.892.045,82	27.858.613,89	29.755.870,78	497.994.788,93
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	412.713.296,46	10.151.467,72	11.545.099,68	411.319.664,50
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	8.080.418,44	10.150.806,30	0,00	18.231.224,74
1.2.3.2.1.01.03.05.00.00	P 19651 EDIFÍCIOS - SEMAE	8.080.418,44	10.150.806,30	0,00	18.231.224,74
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	123.529.179,22	0,00	0,00	123.529.179,22
1.2.3.2.1.01.04.05.00.00	P 2591 TERRENOS/GLEBAS - SEMAE	123.529.179,22	0,00	0,00	123.529.179,22
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	281.103.698,80	661,42	11.545.099,68	269.559.260,54
1.2.3.2.1.01.98.05.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SEMAE	281.103.698,80	661,42	11.545.099,68	269.559.260,54
1.2.3.2.1.01.98.05.01.00	P 14780 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA1	35.569.185,75	0,00	1.013.896,86	34.555.288,89
1.2.3.2.1.01.98.05.02.00	P 14781 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA2	82.892.778,79	0,00	2.929.354,49	79.963.424,30
1.2.3.2.1.01.98.05.03.00	P 14782 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE FEITORIA	10.437.787,00	0,00	0,00	10.437.787,00

BALANCETE CONTÁBIL ANUAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.01.98.05.04.00	P 14810 SISTEMA DE RESERVAÇÃO COMPLEXO MORRO DO ESPELHO	0,00	661,42	661,42	0,00
1.2.3.2.1.01.98.05.06.00	P 30734 ETE VICENTINA	49.501.983,08	0,00	1.251.681,95	48.250.301,13
1.2.3.2.1.01.98.05.10.00	P 30738 ETE DISTRITO INDUSTRIAL	1.500.925,73	0,00	21.262,92	1.479.662,81
1.2.3.2.1.01.98.05.12.00	P 30740 SISTEMA DE RESERVAÇÃO	101.201.038,45	0,00	6.328.242,04	94.872.796,41
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	81.861.932,53	13.107.695,35	18.165.811,20	76.803.816,68
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMA DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	81.861.932,53	13.107.695,35	18.165.811,20	76.803.816,68
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00	P 19767 REDES DE CANALIZAÇÃO - AGUA E ESGOTO	13.266.895,21	0,00	13.266.895,21	0,00
1.2.3.2.1.05.06.05.00.00	P 29288 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	68.595.037,32	13.107.695,35	4.898.915,99	76.803.816,68
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.363.191,33	0,00	44.959,90	4.318.231,43
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	P 27521 OBRAS EM ANDAMENTO	4.363.191,33	0,00	44.959,90	4.318.231,43
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	0,00	797.509,53	0,00	797.509,53
1.2.3.2.1.07.00.01.00.00	P 21097 INSTALAÇÕES	0,00	797.509,53	0,00	797.509,53
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	953.625,50	3.801.941,29	0,00	4.755.566,79
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	950.000,00	3.316.688,29	0,00	4.266.688,29
1.2.3.2.1.99.05.01.00.00	P 19697 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	950.000,00	3.316.688,29	0,00	4.266.688,29
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	P 5725 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.625,50	485.253,00	0,00	488.878,50
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.257.196,88	6.257.196,88	169.435.194,98	-169.435.194,98
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.257.196,88	6.257.196,88	169.435.194,98	-169.435.194,98
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.418.492,77	1.418.492,77	155.358.139,04	-155.358.139,04
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM MAQ, APARELHOS EQUIP E FERRAM	-942.947,81	942.947,81	154.008.405,08	-154.008.405,08
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	P 32484 (-)DEPREC ACUM MAQ, APAREL EQUIP E FERRAM -SEMAE	0,00	0,00	154.008.405,08	-154.008.405,08
1.2.3.8.1.01.01.90.00.00	P 32483 (-)DEPREC ACUM MAQ, APAREL EQUIP E FERRAM - GERAL	-942.947,81	942.947,81	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-216.414,48	216.414,48	611.542,77	-611.542,77
1.2.3.8.1.01.02.05.00.00	P 32485 (-)DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA-SEMAE	0,00	0,00	611.542,77	-611.542,77
1.2.3.8.1.01.02.90.00.00	P 32488 (-)DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA-GERAL	-216.414,48	216.414,48	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-84.976,26	84.976,26	231.606,67	-231.606,67
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00	P 32487 (-)DEPREC ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SEMAE	0,00	0,00	231.606,67	-231.606,67
1.2.3.8.1.01.03.90.00.00	P 32486 (-)DEPREC ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-GERAL	-84.976,26	84.976,26	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-)DEPREC ACUM MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E COMUN	-12.438,18	12.438,18	25.671,76	-25.671,76
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	P 32490 (-)DEPREC ACUM MAT CULTUR, EDUCAC E COMUN-SEMAE	0,00	0,00	25.671,76	-25.671,76
1.2.3.8.1.01.04.90.00.00	P 32489 (-)DEPREC ACUM MAT CULTUR, EDUCAC E COMUN-GERAL	-12.438,18	12.438,18	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-160.487,18	160.487,18	477.251,78	-477.251,78
1.2.3.8.1.01.05.05.00.00	P 32492 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS-SEMAE	0,00	0,00	477.251,78	-477.251,78
1.2.3.8.1.01.05.90.00.00	P 32491 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS-GERAL	-160.487,18	160.487,18	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE PEÇAS E CONJUNTO DE REPOSIÇ	-1.228,86	1.228,86	3.660,98	-3.660,98
1.2.3.8.1.01.06.05.00.00	P 32494 (-)DEPREC ACUM DE PEÇAS E CONJUNTO DE REPOS-SEMAE	0,00	0,00	3.660,98	-3.660,98
1.2.3.8.1.01.06.90.00.00	P 32493 (-)DEPREC ACUM DE PEÇAS E CONJUNTO DE REPOS-GERAL	-1.228,86	1.228,86	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	-4.838.704,11	4.838.704,11	14.077.055,94	-14.077.055,94
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-4.838.704,11	4.838.704,11	14.077.055,94	-14.077.055,94
1.2.3.8.1.02.01.05.00.00	(-)DEPREC ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL-SEMAE	0,00	0,00	14.077.055,94	-14.077.055,94
1.2.3.8.1.02.01.05.01.00	P 32508 (-)DEPREC ACUMULADA ESTAÇÃO TRATAM. ETA 1-SEMAE	0,00	0,00	1.075.493,16	-1.075.493,16
1.2.3.8.1.02.01.05.02.00	P 32501 (-)DEPREC ACUMULADA ESTAÇÃO TRATAM. ETA 2-SEMAE	0,00	0,00	2.929.354,49	-2.929.354,49
1.2.3.8.1.02.01.05.03.00	P 32502 (-)DEPREC ACUMULADA ETE VICENTINA-SEMAE	0,00	0,00	1.423.996,93	-1.423.996,93
1.2.3.8.1.02.01.05.04.00	P 32503 (-)DEPREC ACUMULADA ETE DISTRITO INDUSTRIAL-SEMAE	0,00	0,00	21.263,22	-21.263,22
1.2.3.8.1.02.01.05.05.00	P 32504 (-)DEPREC ACUMULADA SIST RESERVAÇÃO-SEMAE	0,00	0,00	4.972.559,13	-4.972.559,13
1.2.3.8.1.02.01.05.06.00	P 32505 (-)DEPREC ACUMULADA SIST ABAST/RESERV ÁGUA-SEMAE	0,00	0,00	2.316.178,79	-2.316.178,79
1.2.3.8.1.02.01.05.99.00	P 32507 (-)DEPREC ACUMULADA DEMAIS EDIFÍCIOS-SEMAE	0,00	0,00	1.338.210,22	-1.338.210,22

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.02.01.90.00.00	P 32499 (-)DEPREC ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL-GERAL	-4.838.704,11	4.838.704,11	0,00	0,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
1.2.4.1.1.01.00.05.00.00	P 29240 SOFTWARES - SEMAE	15.408,37	0,00	0,00	15.408,37
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-727.263.971,58	327.455.631,38	335.881.732,08	-735.690.072,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-9.808.604,22	178.360.005,96	184.715.772,32	-16.164.370,58
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALH PREVIDENC E ASSISTENC A PAG C.P.	-805.770,71	52.102.985,05	52.016.882,96	-719.668,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-220.915,19	45.369.892,95	45.201.950,43	-52.972,67
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	-220.915,19	45.369.892,95	45.201.950,43	-52.972,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-220.915,19	45.369.892,95	45.201.950,43	-52.972,67
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.374.774,05	39.374.774,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.00.00	SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SEMAE	0,00	39.374.774,05	39.374.774,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.05.01.00	F 3620 SALÁRIO, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC-SEMAE	0,00	39.374.774,05	39.374.774,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-220.915,19	3.046.487,40	2.871.230,85	-45.658,64
2.1.1.1.1.01.02.05.00.00	13º SALÁRIO - SEMAE	-220.915,19	3.046.487,40	2.871.230,85	-45.658,64
2.1.1.1.1.01.02.05.01.00	P 7067 13º SALÁRIO - SEMAE - (P)	-220.915,19	1.493.758,64	1.318.502,09	-45.658,64
2.1.1.1.1.01.02.05.02.00	F 19178 13º SALÁRIO - SEMAE - (F)	0,00	1.552.728,76	1.552.728,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0,00	2.948.631,50	2.955.945,53	-7.314,03
2.1.1.1.1.01.03.05.00.00	FÉRIAS - SEMAE	0,00	2.948.631,50	2.955.945,53	-7.314,03
2.1.1.1.1.01.03.05.01.00	P 7068 FÉRIAS - SEMAE- (P)	0,00	1.461.666,56	1.468.980,59	-7.314,03
2.1.1.1.1.01.03.05.02.00	F 19190 FÉRIAS - SEMAE- (F)	0,00	1.486.964,94	1.486.964,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-584.855,52	6.733.092,10	6.814.932,53	-666.695,95
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	-420.534,32	6.679.099,52	6.806.480,62	-547.915,42
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-RPPS	-420.534,32	6.417.640,02	6.494.761,92	-497.656,22
2.1.1.4.2.01.00.05.00.00	CONTRIBUICAO AO RPPS - SEMAE	-420.534,32	6.417.640,02	6.494.761,92	-497.656,22
2.1.1.4.2.01.00.05.01.00	CONTRIBUICAO AO RPPS DO EXERCICIO- SEMAE	0,00	5.997.105,70	5.997.105,70	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.01	P 16527 RPPS - SEMAE - (P)	0,00	2.998.552,85	2.998.552,85	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.01.02	F 19234 RPPS - SEMAE - (F)	0,00	2.998.552,85	2.998.552,85	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.02.00	CONTRIBUICAO AO RPPS EXERC ANTERIORES- SEMAE	-420.534,32	420.534,32	497.656,22	-497.656,22
2.1.1.4.2.01.00.05.02.11	F 32653 RP PROCES. IAPS 2022 - SEMAE	-420.534,32	420.534,32	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.05.02.12	F 33487 RP PROCES. IAPS 2023 - SEMAE	0,00	0,00	497.656,22	-497.656,22
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00	CONTRIB. SUPLEM. AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	261.459,50	311.718,70	-50.259,20
2.1.1.4.2.03.00.01.00.00	CONTRIB.SUPLEM. AO RPPS - FUNDO EM CAPIT ALIQ SUPL	0,00	261.459,50	311.718,70	-50.259,20
2.1.1.4.2.03.00.01.05.00	CONTRIB.SUPLEM. AO RPPS - FUNDO EM CAPIT-SEMAE	0,00	261.459,50	311.718,70	-50.259,20
2.1.1.4.2.03.00.01.05.01	P 33075 CONTRIB.SUPLEM. AO RPPS - FUNDO EM CAPIT-SEMAE(P)	0,00	134.012,80	184.272,00	-50.259,20
2.1.1.4.2.03.00.01.05.02	F 33076 CONTRIB.SUPLEM. AO RPPS - FUNDO EM CAPIT-SEMAE(F)	0,00	127.446,70	127.446,70	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	-164.321,20	53.992,58	8.451,91	-118.780,53
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-145.192,24	42.210,55	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE	-145.192,24	42.210,55	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS S/ SALARIOS E REMUNER.-SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.00	INSS SERVIDORES RGPS - SEMAE	-102.981,69	0,00	0,00	-102.981,69
2.1.1.4.3.01.01.05.02.01	P 16524 INSS - SEMAE- (P)	-102.487,15	0,00	0,00	-102.487,15
2.1.1.4.3.01.01.05.02.03	P 21201 INSS PREVIDENCIA COMPLEM- SEMAE- (P)	-494,54	0,00	0,00	-494,54
2.1.1.4.3.01.01.99.00.00	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	-42.210,55	42.210,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.99.05.00	INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SEMAE	-42.210,55	42.210,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.99.05.05	F 32654 RP PROC. INSS 2022 - SEMAE	-42.210,55	42.210,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-19.128,96	11.782,03	8.451,91	-15.798,84
2.1.1.4.3.05.00.05.00.00	FGTS - SEMAE	-19.128,96	11.782,03	8.451,91	-15.798,84

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.05.00.05.02.00	FGTS SOBRE PROVISÕES - SEMAE	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93
2.1.1.4.3.05.00.05.02.01	P 16525 FGTS S/PROVISÕES - SEMAE - (P)	-7.346,93	0,00	0,00	-7.346,93
2.1.1.4.3.05.00.05.03.00	FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMAE	-11.782,03	11.782,03	8.451,91	-8.451,91
2.1.1.4.3.05.00.05.03.11	F 32655 RP PROC. FGTS 2022 - SEMAE	-11.782,03	11.782,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.05.03.12	F 33489 RP PROC. FGTS 2023 - SEMAE	0,00	0,00	8.451,91	-8.451,91
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.868.969,62	2.732.530,08	2.582.419,44	-1.718.858,98
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-1.868.969,62	2.732.530,08	2.582.419,44	-1.718.858,98
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-225.059,64	225.059,64	0,00	0,00
2.1.2.1.2.03.00.00.00.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-225.059,64	225.059,64	0,00	0,00
2.1.2.1.2.03.00.05.00.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - SEMAE INTRA	-225.059,64	225.059,64	0,00	0,00
2.1.2.1.2.03.00.05.01.00	P 32686 OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - PRECATÓRIOS	-225.059,64	225.059,64	0,00	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS-UNIAO	-1.643.909,98	2.507.470,44	2.582.419,44	-1.718.858,98
2.1.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-1.643.909,98	2.507.470,44	2.582.419,44	-1.718.858,98
2.1.2.1.3.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-1.643.909,98	2.507.470,44	2.582.419,44	-1.718.858,98
2.1.2.1.3.02.01.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - SEMAE	-1.643.909,98	2.507.470,44	2.582.419,44	-1.718.858,98
2.1.2.1.3.02.01.05.01.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (P)	-1.643.909,98	1.253.735,22	1.328.684,22	-1.718.858,98
2.1.2.1.3.02.01.05.01.04	P 13693 CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (P)	-740.082,91	578.679,98	583.185,72	-744.588,65
2.1.2.1.3.02.01.05.01.05	P 13694 CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (P)	-341.321,62	293.013,06	295.294,86	-343.603,42
2.1.2.1.3.02.01.05.01.06	P 13984 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (P)	-347.873,82	140.645,73	141.740,88	-348.968,97
2.1.2.1.3.02.01.05.01.07	P 13985 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (P)	-29.623,69	98.142,75	164.093,52	-95.574,46
2.1.2.1.3.02.01.05.01.08	P 13986 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (P)	-75.316,24	58.116,76	58.569,36	-75.768,84
2.1.2.1.3.02.01.05.01.09	P 13987 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (P)	-109.691,70	85.136,94	85.799,88	-110.354,64
2.1.2.1.3.02.01.05.02.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS - SEMAE - (F)	0,00	1.253.735,22	1.253.735,22	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.04	F 20156 CEF CONTRATO Nº 2616.189887-90/06 - (F)	0,00	578.679,98	578.679,98	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.05	F 20157 CEF CONTRATO Nº 2616.189878-89/07 - (F)	0,00	293.013,06	293.013,06	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.06	F 20164 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07 - (F)	0,00	140.645,73	140.645,73	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.07	F 20165 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07 - (F)	0,00	98.142,75	98.142,75	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.08	F 20166 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07 - (F)	0,00	58.116,76	58.116,76	0,00
2.1.2.1.3.02.01.05.02.09	F 20167 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07 - (F)	0,00	85.136,94	85.136,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.085.329,37	98.969.261,26	101.451.368,91	-7.567.437,02
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-5.085.329,37	98.969.261,26	101.451.368,91	-7.567.437,02
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNEC. E CTAS A PAGAR NACIONAIS CP - CONSOLIDACAO	-4.384.493,13	90.413.627,26	92.825.632,85	-6.796.498,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.384.493,13	90.413.627,26	92.825.632,85	-6.796.498,72
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	-4.384.493,13	90.413.627,26	92.825.632,85	-6.796.498,72
2.1.3.1.1.01.01.05.00.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR SEMAE	-4.384.493,13	90.413.627,26	92.825.632,85	-6.796.498,72
2.1.3.1.1.01.01.05.01.00	F 6997 FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO - SEMAE	0,00	86.029.134,13	86.029.134,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.00	FORNECEDORES A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR-SEMAE	-4.384.493,13	4.384.493,13	6.796.498,72	-6.796.498,72
2.1.3.1.1.01.01.05.02.06	F 21146 RP PROC. FORNEC 2013 - SEMAE	-661,42	661,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.07	F 23099 RP PROC. FORNEC 2014 - SEMAE	-66.067,30	66.067,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.08	F 25078 RP PROC. FORNEC 2015 - SEMAE	-83.264,96	83.264,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.09	F 26854 RP PROC. FORNEC 2016 - SEMAE	-66.639,21	66.639,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.10	F 27714 RP PROC. FORNEC 2017 - SEMAE	-124.890,51	124.890,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.15	F 32656 RP PROC. FORNEC 2022 - SEMAE	-4.042.969,73	4.042.969,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05.02.16	F 33490 RP PROC. FORNEC 2023 - SEMAE	0,00	0,00	6.796.498,72	-6.796.498,72
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	FORNECED E CTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ-INTRA	-700.836,24	8.555.634,00	8.625.736,06	-770.938,30
2.1.3.1.2.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-700.836,24	8.555.634,00	8.625.736,06	-770.938,30
2.1.3.1.2.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-700.836,24	8.555.634,00	8.625.736,06	-770.938,30
2.1.3.1.2.03.99.05.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR - SEMAE	-700.836,24	8.555.634,00	8.625.736,06	-770.938,30
2.1.3.1.2.03.99.05.01.00	P 23322 DIVIDA DRENAGEM URBANA - CONV. 026/2015	-700.836,24	8.555.634,00	8.625.736,06	-770.938,30

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.737.391,98	2.737.391,98	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.737.391,98	2.737.391,98	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A C P COM A UNIAO- INTER OFSS-UN	0,00	2.737.391,98	2.737.391,98	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.737.391,98	2.737.391,98	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.00	PIS/PASEP A RECOLHER - SEMAE	0,00	2.737.391,98	2.737.391,98	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.01	P 3626 PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (P)	0,00	1.368.695,99	1.368.695,99	0,00
2.1.4.1.3.11.00.05.02	F 27245 PIS/PASEP DO EXERCICIO - SEMAE (F)	0,00	1.368.695,99	1.368.695,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP	-2.048.534,52	21.817.837,59	25.927.709,03	-6.158.405,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-2.027.196,06	17.739.772,66	18.349.644,10	-2.637.067,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-629.173,22	4.525.361,27	4.267.745,34	-371.557,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-520.425,73	4.297.640,83	3.988.448,45	-211.233,35
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-297.025,47	514.892,00	240.376,61	-22.510,08
2.1.8.8.1.01.01.05.00	RETENCOES CONTRIB AO RPPS A RECOLHER - SEMAE	-297.025,47	514.892,00	240.376,61	-22.510,08
2.1.8.8.1.01.01.05.01	F 3495 RETENÇÃO SERVIDORES AO IAPS - SEMAE - FINANCEIRO	-223.179,41	347.392,58	145.452,52	-21.239,35
2.1.8.8.1.01.01.05.02	F 16514 RETENÇÃO SERVID. AO IAPS - SEMAE - PREVIDENCIARIO	-73.846,06	167.499,42	94.924,09	-1.270,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1.491,28	488.605,08	487.421,84	-308,04
2.1.8.8.1.01.10.05.00	F 7007 PENSAO ALIMENTICIA - SEMAE	-1.491,28	488.605,08	487.421,84	-308,04
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-46.973,95	455.398,77	429.691,85	-21.267,03
2.1.8.8.1.01.11.05.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA-SEMAE	-46.973,95	455.398,77	429.691,85	-21.267,03
2.1.8.8.1.01.11.05.02	F 30625 CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	-46.973,95	455.398,77	429.691,85	-21.267,03
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.909,31	14.111,74	14.387,52	-2.185,09
2.1.8.8.1.01.13.05.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SEMAE	-1.909,31	14.111,74	14.387,52	-2.185,09
2.1.8.8.1.01.13.05.01	F 3532 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.909,31	14.111,74	14.387,52	-2.185,09
2.1.8.8.1.01.14.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-3.054,25	11.806,23	10.565,40	-1.813,42
2.1.8.8.1.01.14.05.00	PLANO DE SEGUROS - SEMAE	-3.054,25	11.806,23	10.565,40	-1.813,42
2.1.8.8.1.01.14.05.01	F 3526 BRADESCO SEGUROS EM GRUPO	-3.054,25	11.806,23	10.565,40	-1.813,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-63.001,09	1.067.286,67	1.069.997,67	-65.712,09
2.1.8.8.1.01.15.05.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SEMAE	-63.001,09	1.067.286,67	1.069.997,67	-65.712,09
2.1.8.8.1.01.15.05.01	F 3546 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-29.176,28	529.037,40	531.444,28	-31.583,16
2.1.8.8.1.01.15.05.02	F 4489 BANRISUL	-30.768,60	455.065,34	455.050,42	-30.753,68
2.1.8.8.1.01.15.05.03	F 7985 EMPRESTIMOS BANCO BRASIL	-2.881,54	80.738,55	81.057,59	-3.200,58
2.1.8.8.1.01.15.05.04	F 31966 EMPRÉSTIMO SICOOB	-174,67	2.445,38	2.445,38	-174,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-106.970,38	1.745.540,34	1.736.007,56	-97.437,60
2.1.8.8.1.01.99.05.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - SEMAE	-106.970,38	1.745.540,34	1.736.007,56	-97.437,60
2.1.8.8.1.01.99.05.01	F 11788 ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNIC. SL	-5.389,51	71.465,61	70.286,68	-4.210,58
2.1.8.8.1.01.99.05.02	F 11789 ASSOCIAÇÃO FUNC. SEMAE	-101.350,81	1.663.089,12	1.654.885,27	-93.146,96
2.1.8.8.1.01.99.05.03	F 11790 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERV. MUNIC.	-5,66	10.671,21	10.671,21	-5,66
2.1.8.8.1.01.99.05.05	F 13603 CARTOES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - 2º VIA	-224,40	314,40	164,40	-74,40
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-103.509,85	158.183,80	161.412,73	-106.738,78
2.1.8.8.1.04.01.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	-103.509,85	158.183,80	161.412,73	-106.738,78
2.1.8.8.1.04.01.02.00	CAUCOES EM DINHEIRO	-103.509,85	158.183,80	161.412,73	-106.738,78
2.1.8.8.1.04.01.02.05	CAUCOES EM DINHEIRO - SEMAE	-103.509,85	158.183,80	161.412,73	-106.738,78
2.1.8.8.1.04.01.02.05.01	F 14784 CAUCOES DIVERSAS	-103.509,85	158.183,80	161.412,73	-106.738,78
2.1.8.8.1.99.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-5.237,64	69.536,64	117.884,16	-53.585,16
2.1.8.8.1.99.00.05.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SEMAE	-5.237,64	69.536,64	117.884,16	-53.585,16
2.1.8.8.1.99.00.05.01	F 3646 RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	3.384,75	3.384,75	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.02	F 14608 TERMO DE CONVENIO APAE 02/2010	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.03	F 14609 TERMO DE CONVENIO AIMORE	0,00	2.583,11	2.583,11	0,00
2.1.8.8.1.99.00.05.05	F 32564 UNISINOS-DESCONTO EM FOLHA	-5.237,64	57.009,78	105.357,30	-53.585,16
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-810.954,87	10.703.443,38	11.619.125,10	-1.726.636,59

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-810.954,87	10.703.443,38	11.619.125,10	-1.726.636,59
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.721.563,59	3.112.521,52	-390.957,93
2.1.8.8.2.01.01.05.00.00	RETENÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A RECOLHER - SEMAE	0,00	2.721.563,59	3.112.521,52	-390.957,93
2.1.8.8.2.01.01.05.01.00	F 28581 RETENÇÃO SERVIDORES AO IAPS - FINANCEIRO	0,00	1.714.401,06	1.964.068,53	-249.667,47
2.1.8.8.2.01.01.05.02.00	F 28582 RETENÇÃO SERVIDORES AO IAPS- PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.007.162,53	1.148.452,99	-141.290,46
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-442.538,70	6.619.990,88	7.037.149,09	-859.696,91
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-333.145,12	5.112.380,27	5.442.134,49	-662.899,34
2.1.8.8.2.01.04.01.05.00	F 21603 RETENCAO IRRF S/RENDIM TRABALHO SERVID ATIV- SEMAE	-333.145,12	5.112.380,27	5.442.134,49	-662.899,34
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-109.393,58	1.507.610,61	1.595.014,60	-196.797,57
2.1.8.8.2.01.04.03.05.00	IMPOSTOS A REPASSAR IRRF - SEMAE	-109.393,58	1.507.610,61	1.595.014,60	-196.797,57
2.1.8.8.2.01.04.03.05.02	F 31735 RETENCOES IRRF S/TERCEIROS - SEMAE	-109.393,58	1.507.610,61	1.595.014,60	-196.797,57
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-368.416,17	1.361.888,91	1.469.454,49	-475.981,75
2.1.8.8.2.01.08.04.00.00	F 4490 ISS- SEMAE	-368.416,17	1.361.888,91	1.469.454,49	-475.981,75
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-587.067,97	2.510.968,01	2.462.773,66	-538.873,62
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-587.067,97	2.510.968,01	2.462.773,66	-538.873,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	-587.067,97	2.510.968,01	2.462.773,66	-538.873,62
2.1.8.8.3.01.02.05.00.00	RETENÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL - SEMAE	-587.067,97	2.510.968,01	2.462.773,66	-538.873,62
2.1.8.8.3.01.02.05.01.00	F 4484 INSS FOLHA - SEMAE	-102.784,15	483.980,44	488.648,57	-107.452,28
2.1.8.8.3.01.02.05.02.00	F 6969 RETENCAO INSS S/AUTONOMOS - SEMAE	-10.898,36	22.180,78	33.463,20	-22.180,78
2.1.8.8.3.01.02.05.03.00	F 6970 RETENCAO INSS S/TERCEIROS - SEMAE	-463.395,64	1.993.508,97	1.928.159,59	-398.046,26
2.1.8.8.3.01.02.05.04.00	F 21200 RETENCAO P/ PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SEMAE	-9.989,82	11.297,82	12.502,30	-11.194,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-21.338,46	4.078.064,93	7.578.064,93	-3.521.338,46
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-21.338,46	4.078.064,93	7.578.064,93	-3.521.338,46
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	-21.338,46	4.078.064,93	7.578.064,93	-3.521.338,46
2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.00.00	INDENIZACOES E RESTIT DIV DO EXERCICIO - SEMAE	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.03.00	RESTITUIÇÕES POR SERVIDORES REQUISITADOS	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.02.05.03.01	P 31667 FABIANE DOS SANTOS INÁCIO	-21.338,46	0,00	0,00	-21.338,46
2.1.8.9.2.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERC ANT	0,00	4.078.064,93	7.578.064,93	-3.500.000,00
2.1.8.9.2.01.03.05.00.00	P 23278 PRECATORIOS DE TERCEIROS - SEMAE	0,00	4.078.064,93	7.578.064,93	-3.500.000,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-4.769.864,69	1.513.621,97	108.209.060,47	-111.465.303,19
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-4.769.864,69	1.329.349,97	5.478.128,09	-8.918.642,81
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	-4.769.864,69	1.329.349,97	5.478.128,09	-8.918.642,81
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO INTER OFSS-UNIAO	-4.769.864,69	1.329.349,97	5.478.128,09	-8.918.642,81
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-4.769.864,69	1.329.349,97	5.478.128,09	-8.918.642,81
2.2.2.1.3.02.00.05.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS - SEMAE	-4.769.864,69	1.329.349,97	5.478.128,09	-8.918.642,81
2.2.2.1.3.02.00.05.03.00	P 11834 CEF CONTRATO nº 2616.189887-90/06	-2.050.533,52	583.185,72	213.971,19	-1.681.318,99
2.2.2.1.3.02.00.05.04.00	P 11836 CEF CONTRATO nº 2616.189878-89/07	-1.322.072,45	295.960,61	122.327,84	-1.148.439,68
2.2.2.1.3.02.00.05.05.00	P 11913 CEF CONTRATO Nº 2616.0228795-27/07	-403.942,82	141.740,88	54.651,86	-316.853,80
2.2.2.1.3.02.00.05.06.00	P 11915 CEF CONTRATO Nº 2616.0228794-12/07	-461.482,58	164.093,52	35.442,97	-332.832,03
2.2.2.1.3.02.00.05.07.00	P 11917 CEF CONTRATO Nº 2616.0228718-88/07	-215.499,86	58.569,36	20.988,13	-177.918,63
2.2.2.1.3.02.00.05.08.00	P 11919 CEF CONTRATO Nº 2616.0228793-08/07	-316.333,46	85.799,88	30.746,10	-261.279,68
2.2.2.1.3.02.00.05.10.00	P 33637 CEF CONTRATO 0608835-74/2023	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	184.272,00	102.730.932,38	-102.546.660,38
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	100.208.702,16	-100.208.702,16
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROV. MATEM. PREVID. A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	100.208.702,16	-100.208.702,16
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00	OBRIG ATUAL DE COB INSUF FINAN-FUN EM REP-INTRA OF	0,00	0,00	100.208.702,16	-100.208.702,16
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	OBRIG ATUAL DE COB INSUF FINAN-FUN EM REP-BEN CONC	0,00	0,00	44.374.308,10	-44.374.308,10

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.7.2.2.05.01.05.00.00	P 33091 OBRIG ATUAL COB INSUF FIN-FUN REP-BEN CONC-SEMAE	0,00	0,00	44.374.308,10	-44.374.308,10
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	OBRIG ATUAL COB INSUF FINAN-FUN EM REP-BEN A CONCE	0,00	0,00	55.834.394,06	-55.834.394,06
2.2.7.2.2.05.02.05.00.00	P 33097 OBRIG ATUAL COB INSUF FIN-FUN REP-BEN A CONC-SEMAE	0,00	0,00	55.834.394,06	-55.834.394,06
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	184.272,00	2.522.230,22	-2.337.958,22
2.2.7.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	184.272,00	2.522.230,22	-2.337.958,22
2.2.7.9.2.09.00.00.00.00	VLR ATUAL OBRIG C/AMORTIZ DEFICT ATUARIAL-FUND CAP	0,00	184.272,00	2.522.230,22	-2.337.958,22
2.2.7.9.2.09.00.01.00.00	VLR ATUAL OBRIG C/AMORTIZ DEFICT ATUARIAL-FUND CAP	0,00	184.272,00	2.522.230,22	-2.337.958,22
2.2.7.9.2.09.00.01.05.00	P 33085 VLR ATUAL OBR C/AMRT DEFICT ATUARIAL-FND CAP-SEMAE	0,00	184.272,00	2.522.230,22	-2.337.958,22
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-712.685.502,67	147.582.003,45	42.956.899,29	-608.060.398,51
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-712.685.502,67	147.582.003,45	42.956.899,29	-608.060.398,51
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-712.685.502,67	147.582.003,45	42.956.899,29	-608.060.398,51
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	-785.002.611,84	133.177.642,86	28.552.538,70	-680.377.507,68
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 6567 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	27.254.530,07	0,00	27.254.530,07	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 6568 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-812.611.353,05	27.851.702,46	242.961,25	-785.002.611,84
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	354.211,14	105.325.940,40	1.055.047,38	104.625.104,16
2.3.7.1.1.03.00.01.00.00	P 20196 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	354.211,14	105.325.940,40	1.055.047,38	104.625.104,16
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	61.978.508,92	12.610.858,57	12.610.858,57	61.978.508,92
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 6572 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.609.144,58	0,00	12.609.144,58	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 6573 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.369.364,34	12.609.144,58	0,00	61.978.508,92
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	P 6574 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.713,99	1.713,99	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-UNIAO	10.046.604,67	1.775.975,14	1.775.975,14	10.046.604,67
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 6577 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.775.975,14	0,00	1.775.975,14	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 6578 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.270.629,53	1.775.975,14	0,00	10.046.604,67
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-ESTAD	175.215,47	17.526,88	17.526,88	175.215,47
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 6582 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-17.526,88	17.526,88	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 6583 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.742,35	0,00	17.526,88	175.215,47
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTER OFSS-MUNIC	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	P 6588 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.780,11	0,00	0,00	116.780,11
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	354.868.425,80	13.612.249,95	341.256.175,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.911.676,71	1.396.816,55	44.514.860,16
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.547.027,74	1.315.685,80	37.231.341,94
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	36.622.464,17	1.299.740,46	35.322.723,71
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUN PESS ATIVO CIVIL ABRANG P/RPPS CONSOLIDA	0,00	36.622.464,17	1.299.740,46	35.322.723,71
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENT E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.949.554,41	998.874,44	30.950.679,97
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 20591 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	0,00	22.300.240,23	718.711,10	21.581.529,13
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 20592 ADICIONAL NOTURNO - RPPS	0,00	350.086,07	911,64	349.174,43
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 20593 INCORPORACOES - RPPS	0,00	2.995.740,28	143.036,25	2.852.704,03
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 20594 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS	0,00	402.846,67	6.474,56	396.372,11
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 20611 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS	0,00	266.268,55	4.992,67	261.275,88
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 20612 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS	0,00	472.025,68	28.508,49	443.517,19
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 20648 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS	0,00	916.524,88	33.771,77	882.753,11
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 20653 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RPPS	0,00	1.393.387,96	0,00	1.393.387,96
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 20654 13º SALARIO - RPPS	0,00	1.092.382,80	0,00	1.092.382,80
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 20657 LICENCA - PREMIO - RPPS	0,00	143.917,01	0,00	143.917,01
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 20689 OUTROS VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.616.134,28	62.467,96	1.553.666,32
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.672.909,76	300.866,02	4.372.043,74
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 20710 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.672.909,76	300.866,02	4.372.043,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNER A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG PELO - RGPS	0,00	1.924.563,57	15.945,34	1.908.618,23

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG P/RGPS CONSOL	0,00	1.924.563,57	15.945,34	1.908.618,23
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	1.916.440,40	15.945,34	1.900.495,06
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 21968 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.908.091,90	15.945,34	1.892.146,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 21976 13º SALÁRIO	0,00	8.348,50	0,00	8.348,50
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.123,17	0,00	8.123,17
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 20721 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.123,17	0,00	8.123,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.940.751,17	81.130,75	3.859.620,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	0,00	2.973.655,31	0,00	2.973.655,31
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	0,00	2.973.655,31	0,00	2.973.655,31
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 6659 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.973.655,31	0,00	2.973.655,31
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	911.070,78	81.130,75	829.940,03
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.070,78	81.130,75	829.940,03
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	P 6665 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	0,00	911.070,78	81.130,75	829.940,03
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	56.025,08	0,00	56.025,08
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.025,08	0,00	56.025,08
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6677 FGTS	0,00	56.025,08	0,00	56.025,08
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.334.300,96	0,00	3.334.300,96
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.334.300,96	0,00	3.334.300,96
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.334.300,96	0,00	3.334.300,96
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 6695 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.247.986,96	0,00	3.247.986,96
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 6696 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.314,00	0,00	86.314,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAC PATRIMON DIMINUTIV PESSOAL E ENCAR	0,00	89.596,84	0,00	89.596,84
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	89.596,84	0,00	89.596,84
3.1.9.2.4.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS-INTER OFSS ESTAD	0,00	89.596,84	0,00	89.596,84
3.1.9.2.4.00.00.01.00.00	P 27217 PESSOAL REQUISITADO OUTROS ORGAOS-INTER OFSS ESTAD	0,00	89.596,84	0,00	89.596,84
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	838.799,03	0,00	838.799,03
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	838.799,03	0,00	838.799,03
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID E ASSIST - SERVIDOR CIVIL	0,00	14.924,66	0,00	14.924,66
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID ASSIST-SERV CIVIL -CONSOL	0,00	14.924,66	0,00	14.924,66
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 20740 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	10.074,66	0,00	10.074,66
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 20741 AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	823.874,37	0,00	823.874,37
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC E ASSISTENCIAIS-CONSOL	0,00	823.874,37	0,00	823.874,37
3.2.9.9.1.00.00.01.00.00	P 23039 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	823.874,37	0,00	823.874,37
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	226.111.177,22	109.013,29	226.002.163,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.896,72	0,00	37.896,72
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.896,72	0,00	37.896,72
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	37.896,72	0,00	37.896,72
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 6848 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	37.896,72	0,00	37.896,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVICOS	0,00	62.895.282,40	109.013,29	62.786.269,11
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	108.897,63	0,00	108.897,63
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	108.897,63	0,00	108.897,63
3.3.2.2.1.13.00.00.00.00	P 6883 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	6.326,43	0,00	6.326,43
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 6908 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	102.571,20	0,00	102.571,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	62.786.384,77	109.013,29	62.677.371,48
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	62.786.384,77	109.013,29	62.677.371,48
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 6911 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	129.335,50	4.000,00	125.335,50
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	P 6912 PERICIAS	0,00	2.648,25	0,00	2.648,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 6914 COMUNICACAO	0,00	434.096,82	56.528,09	377.568,73

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 6915 PUBLICIDADE	0,00	2.131.956,74	30,00	2.131.926,74
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 6916 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.829.751,53	1.467,58	7.828.283,95
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 6917 SERVICOS DE APOIO	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 6918 SERV AGUA ESGOTO ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS	0,00	11.659.665,85	0,00	11.659.665,85
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	P 6919 SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 6920 LOCAÇÕES	0,00	6.569.462,68	338,82	6.569.123,86
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 6921 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	661.260,04	0,00	661.260,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 6922 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	33.154,66	0,00	33.154,66
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 6930 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	20.008,91	0,00	20.008,91
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 6937 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	231.803,56	410,11	231.393,45
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 6939 SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.692.661,40	11.998,33	1.680.663,07
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 6940 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	85.718,70	0,00	85.718,70
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	P 6941 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.341,12	0,00	25.341,12
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 6944 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	234.913,65	1.191,66	233.721,99
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 6948 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	20.223,97	0,00	20.223,97
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 6951 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.267.070,18	0,00	1.267.070,18
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	P 6952 TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	95.045,87	3.370,50	91.675,37
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 6955 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	279.408,87	0,00	279.408,87
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 6956 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.068.156,47	29.678,20	29.038.478,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	163.177.998,10	0,00	163.177.998,10
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	0,00	163.177.998,10	0,00	163.177.998,10
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	163.177.998,10	0,00	163.177.998,10
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	163.177.998,10	0,00	163.177.998,10
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 20774 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	153.939.646,27	0,00	153.939.646,27
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 20775 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.238.351,83	0,00	9.238.351,83
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.453.973,51	84.418,40	1.369.555,11
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIM E FINANCIAMENT OBTID	0,00	445.434,97	79.717,65	365.717,32
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	445.434,97	79.717,65	365.717,32
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT INTERNA - CONSO	0,00	445.434,97	79.717,65	365.717,32
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 6981 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	0,00	445.434,97	79.717,65	365.717,32
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	151.018,78	4.700,75	146.318,03
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	151.018,78	4.700,75	146.318,03
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARG MORA DE OBRIGAC TRIBUTARIAS CONSOLI	0,00	151.018,78	4.700,75	146.318,03
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 7035 JUROS	0,00	19.647,27	3.508,47	16.138,80
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00	P 20805 MULTAS INDEDEDUTEIS	0,00	131.371,51	1.192,28	130.179,23
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	857.519,76	0,00	857.519,76
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAC MONETAR E CAMBIAIS DE DIVID CONTRAT INTERNA	0,00	857.519,76	0,00	857.519,76
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VAR MON E CAMB DIVID CONTRAT INTERNA INTER OFSS UN	0,00	857.519,76	0,00	857.519,76
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	P 7044 VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	857.519,76	0,00	857.519,76
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	21.781.392,54	8.189.769,35	13.591.623,19
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.155.656,48	334.971,59	12.820.684,89
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT	0,00	13.155.656,48	334.971,59	12.820.684,89
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFER CONCED PARA A EXECUCAO ORCAMEN INTRA OFSS	0,00	13.155.656,48	334.971,59	12.820.684,89
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.930.079,30	0,00	3.930.079,30
3.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSE FINANC CONCED P/OUTRA ENTIDADE - REC LIVRE	0,00	3.930.079,30	0,00	3.930.079,30
3.5.1.1.2.02.00.01.05.00	REPASSE FINANC CONCEDIDO - LIVRE - SEMAE	0,00	3.930.079,30	0,00	3.930.079,30
3.5.1.1.2.02.00.01.05.01	F 7108 REPASSE FINANC CONCEDIDO AO HC	0,00	26.954,73	0,00	26.954,73
3.5.1.1.2.02.00.01.05.12	F 23694 REPASSE FINANC CONC SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	0,00	3.903.124,57	0,00	3.903.124,57
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS	0,00	9.225.577,18	334.971,59	8.890.605,59

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.04.00.05.00.00	RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS - SEMAE	0,00	9.225.577,18	334.971,59	8.890.605,59
3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	F 23313 REC ARREC - ARRECADADOS -SEMAE/PM-DRENAGEM URBANA	0,00	8.890.605,59	334.971,59	8.555.634,00
3.5.1.1.2.04.00.05.02.00	F 33234 REPASSE SEMAE/SEMOV - OCUPAÇÃO ESPERANÇA	0,00	334.971,59	0,00	334.971,59
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.625.736,06	7.854.797,76	770.938,30
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	8.625.736,06	7.854.797,76	770.938,30
3.5.2.4.2.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTRA	0,00	8.625.736,06	7.854.797,76	770.938,30
3.5.2.4.2.00.00.01.00.00	28025 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIVERSAS	0,00	8.625.736,06	7.854.797,76	770.938,30
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	47.806.457,49	0,00	47.806.457,49
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL, REDUC A VALOR RECUP. E AJUSTE P/ PERDAS	0,00	42.806.457,49	0,00	42.806.457,49
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	34.512.565,42	0,00	34.512.565,42
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	34.512.565,42	0,00	34.512.565,42
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	11.085.598,10	0,00	11.085.598,10
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	P 20840 REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.328.242,04	0,00	6.328.242,04
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00	P 20847 REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	4.757.356,06	0,00	4.757.356,06
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.426.967,32	0,00	23.426.967,32
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00	P 21840 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	23.426.967,32	0,00	23.426.967,32
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATR DIMIN C/AJUSTE PERD CRED/INV/APL TEMP	0,00	8.293.892,07	0,00	8.293.892,07
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARI PATR DIM C/AJUSTE PERD CRED/INV/APL TEMP-CONS	0,00	8.293.892,07	0,00	8.293.892,07
3.6.1.7.1.02.00.00.00.00	P 20858 AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	8.293.892,07	0,00	8.293.892,07
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	29788 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	1.726.945,17	149.206,19	1.577.738,98
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	358.249,18	149.206,19	209.042,99
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	355.991,72	149.206,19	206.785,53
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS-CONSOLIDACAO	0,00	355.991,72	149.206,19	206.785,53
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	P 7257 OUTROS IMPOSTOS	0,00	355.991,72	149.206,19	206.785,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	2.257,46	0,00	2.257,46
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.257,46	0,00	2.257,46
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	P 22039 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.257,46	0,00	2.257,46
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.368.695,99	0,00	1.368.695,99
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.368.695,99	0,00	1.368.695,99
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTER OFSS UNIAO	0,00	1.368.695,99	0,00	1.368.695,99
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 18418 PIS/PASEP	0,00	1.368.695,99	0,00	1.368.695,99
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.238.004,13	3.683.026,17	5.554.977,96
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.238.004,13	3.683.026,17	5.554.977,96
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.460.981,37	4.961,24	1.456.020,13
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 22076 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC - CONSOLID	0,00	636.528,34	4.961,24	631.567,10
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00	P 32758 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC - INTRA OFSS	0,00	824.453,03	0,00	824.453,03
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.777.022,76	3.678.064,93	4.098.957,83
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.221,91	0,00	9.221,91
3.9.9.9.1.00.00.99.00.00	OUTRAS VAR PATRIM DIMIN DECOR FATOS GERAD DIV-CON	0,00	9.221,91	0,00	9.221,91
3.9.9.9.1.00.00.99.02.00	P 21117 SENTENCAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00	9.221,91	0,00	9.221,91
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	7.767.800,85	3.678.064,93	4.089.735,92
3.9.9.9.2.00.00.99.00.00	OUTRAS VAR PATRIM DIMIN DECOR FATOS GERAD DIV-INTR	0,00	7.178.064,93	3.678.064,93	3.500.000,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.2.00.00.99.01.00	P 27927 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	7.178.064,93	3.678.064,93	3.500.000,00
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00	P 32025 AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	589.735,92	0,00	589.735,92
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.497,15	195.570.387,63	-195.566.890,48
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	940,59	160.182.798,91	-160.181.858,32
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PREST DE SERVICOS	0,00	940,59	160.182.798,91	-160.181.858,32
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VLR BRUTO DE EXPLORAC DE BENS/DIREITOS/PREST SERV	0,00	940,59	160.182.798,91	-160.181.858,32
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VLR BRUTO EXPLORAC DE BENS/DIREIT/PREST SERV-CONSO	0,00	940,59	160.182.798,91	-160.181.858,32
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 7579 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	940,59	1.152.153,01	-1.151.212,42
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 7590 OUTR VARIAC PATRIM AUMENTAT- PROV PREST SERVICOS	0,00	0,00	159.030.645,90	-159.030.645,90
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.174.684,71	-10.174.684,71
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.048.972,80	-3.048.972,80
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.048.972,80	-3.048.972,80
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.048.972,80	-3.048.972,80
4.4.2.9.1.00.00.99.00.00	P 20886 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.048.972,80	-3.048.972,80
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.113.770,45	-5.113.770,45
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.113.770,45	-5.113.770,45
4.4.3.9.4.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONET E CAMBIAIS - INTER OFS ESTÁ	0,00	0,00	5.113.770,45	-5.113.770,45
4.4.3.9.4.01.00.00.00.00	P 28322 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.113.770,45	-5.113.770,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	0,00	0,00	2.011.941,46	-2.011.941,46
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.011.941,46	-2.011.941,46
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAC	0,00	0,00	2.011.941,46	-2.011.941,46
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	P 7700 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC DE REC VINCULADOS	0,00	0,00	7.737,62	-7.737,62
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	P 7701 REMUNERAÇÃO DE APLIC FINANC DE REC NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.004.203,84	-2.004.203,84
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZ E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	661,42	23.259.163,07	-23.258.501,65
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	661,42	23.259.163,07	-23.258.501,65
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	661,42	23.259.163,07	-23.258.501,65
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDAÇÃO	0,00	661,42	23.259.163,07	-23.258.501,65
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	661,42	23.259.163,07	-23.258.501,65
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	P 22082 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	23.258.501,65	-23.258.501,65
4.6.1.1.1.02.99.00.00.00	P 22088 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	661,42	661,42	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.895,14	1.953.740,94	-1.951.845,80
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	386.822,85	-386.822,85
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	386.822,85	-386.822,85
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTAT A CLASSIFICAR-CONSOL	0,00	0,00	386.822,85	-386.822,85
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	29647 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTAT BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	386.822,85	-386.822,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.895,14	1.566.918,09	-1.565.022,95
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.895,14	1.374.113,28	-1.372.218,14
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS-CONS	0,00	1.895,14	35.942,84	-34.047,70
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	P 29656 RESTITUIÇÕES	0,00	1.895,14	35.942,84	-34.047,70
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS-INTRA	0,00	0,00	1.266.100,48	-1.266.100,48
4.9.9.6.2.02.00.00.00.00	P 30499 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.266.100,48	-1.266.100,48
4.9.9.6.4.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES RESSARCIMENTOS-INTER ES	0,00	0,00	72.069,96	-72.069,96
4.9.9.6.4.02.00.00.00.00	P 30267 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	72.069,96	-72.069,96
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAC PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIVERSO	0,00	0,00	192.804,81	-192.804,81
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VAR PATRIM AUMENT DECORR DE FATOS GERAD DIV CONSOL	0,00	0,00	192.804,81	-192.804,81
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00	P 7925 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	192.804,81	-192.804,81
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.859.020,03	450.339.473,29	73.937.173,83	381.261.319,49

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	438.519.369,81	64.560.657,17	373.958.712,64
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	186.802.492,80	0,00	186.802.492,80
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	186.802.492,80	0,00	186.802.492,80
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	O 19698 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	186.802.492,80	0,00	186.802.492,80
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	251.716.877,01	64.560.657,17	187.156.219,84
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251.716.877,01	64.560.657,17	187.156.219,84
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	173.692.191,43	0,00	173.692.191,43
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7952 CREDITO INICIAL	0,00	173.692.191,43	0,00	173.692.191,43
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	39.012.342,79	0,00	39.012.342,79
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 7955 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	39.012.342,79	0,00	39.012.342,79
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.012.342,79	39.012.342,79	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 7965 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.799.000,00	0,00	13.799.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 20206 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.213.342,79	0,00	25.213.342,79
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 20704 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	39.012.342,79	-39.012.342,79
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.548.314,38	-25.548.314,38
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.548.314,38	-25.548.314,38
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 7989 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	25.548.314,38	-25.548.314,38
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.859.020,03	11.820.103,48	9.376.516,66	7.302.606,85
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.859.020,03	11.820.103,48	9.376.516,66	7.302.606,85
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8029 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.517.496,63	4.517.496,63	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 8030 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.523,40	0,00	341.523,40	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8032 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.517.496,63	7.302.606,85	4.517.496,63	7.302.606,85
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-4.859.020,03	667.389.432,34	1.043.791.731,80	-381.261.319,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	653.153.895,65	1.027.112.608,29	-373.958.712,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	144.105.617,52	330.908.110,32	-186.802.492,80
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 8044 RECEITA A REALIZAR	0,00	141.055.600,88	189.852.509,44	-48.796.908,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 8045 RECEITA REALIZADA	0,00	3.050.016,64	141.055.600,88	-138.005.584,24
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	509.048.278,13	696.204.497,97	-187.156.219,84
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	509.048.278,13	696.204.497,97	-187.156.219,84
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 8049 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	194.266.771,96	250.919.794,15	-56.653.022,19
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	314.781.506,17	445.284.703,82	-130.503.197,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 18147 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.681.199,59	170.681.199,59	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 18060 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.631.821,18	8.631.821,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 17956 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	133.954.763,76	133.954.763,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 8059 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.513.721,64	124.714.312,44	-123.200.590,80
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 8062 EMPEN LIQUIDADOS INSC EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	7.302.606,85	-7.302.606,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4.859.020,03	14.235.536,69	16.679.123,51	-7.302.606,85
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.859.020,03	14.235.536,69	16.679.123,51	-7.302.606,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 8148 RP PROCESSADOS A PAGAR	-341.523,40	4.859.020,03	4.517.496,63	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 21110 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.472.197,18	4.472.197,18	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 8151 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.517.496,63	4.517.496,63	7.302.606,85	-7.302.606,85
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	386.822,85	386.822,85	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 8156 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	386.822,85	386.822,85	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	192.370.705,62	228.234.436,43	35.434.967,85	385.170.174,20
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.965.503,37	70.460.721,26	30.782.720,06	74.643.504,57
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.965.503,37	70.460.721,26	30.782.720,06	74.643.504,57
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.965.503,37	70.460.721,26	30.782.720,06	74.643.504,57
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	34.965.503,37	70.460.721,26	30.782.720,06	74.643.504,57
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	200.341,19	82.640,76	13.242,26	269.739,69
7.1.2.3.1.01.00.05.00.00	C 21179 CONTRATOS DE SEGUROS - SEMAE	200.341,19	82.640,76	13.242,26	269.739,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.881.769,27	46.769.028,08	18.225.420,42	36.425.376,93

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.3.1.02.00.05.00.00	C 21180 CONTRATOS DE SERVICOS - SEMAE	7.881.769,27	46.769.028,08	18.225.420,42	36.425.376,93
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	103.873,26	8.580.122,75	5.082.069,79	3.601.926,22
7.1.2.3.1.04.00.05.00.00	C 21181 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - SEMAE	103.873,26	8.580.122,75	5.082.069,79	3.601.926,22
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	26.779.519,65	15.028.929,67	7.461.987,59	34.346.461,73
7.1.2.3.1.99.00.05.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - SEMAE	26.779.519,65	15.028.929,67	7.461.987,59	34.346.461,73
7.1.2.3.1.99.00.05.01.00	C 21183 CONTRATOS DE OBRAS - SEMAE	26.779.519,65	15.028.929,67	7.461.987,59	34.346.461,73
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	155.071.204,51	157.727.235,34	4.652.247,79	308.146.192,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	155.071.204,51	157.727.235,34	4.652.247,79	308.146.192,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.071.204,51	157.727.235,34	4.652.247,79	308.146.192,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 8244 RECURSOS ORDINARIOS	141.675.669,73	142.161.881,40	4.156.297,16	279.681.253,97
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	C 8219 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	13.395.534,78	15.565.353,94	495.950,63	28.464.938,09
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA	2.063.625,55	0,00	0,00	2.063.625,55
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.063.625,55	0,00	0,00	2.063.625,55
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.063.625,55	0,00	0,00	2.063.625,55
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	2.063.625,55	0,00	0,00	2.063.625,55
7.3.2.1.2.00.00.01.00.00	C 23126 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	2.063.625,55	0,00	0,00	2.063.625,55
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	270.372,19	46.479,83	0,00	316.852,02
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	270.372,19	46.479,83	0,00	316.852,02
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSAB. DE TERC. POR VALORES, TITULOS E BENS	270.372,19	46.479,83	0,00	316.852,02
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.	270.372,19	46.479,83	0,00	316.852,02
7.9.1.2.1.00.00.05.00.00	C 21172 CONTR. ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCED.-SEMAE	270.372,19	46.479,83	0,00	316.852,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-192.370.705,62	707.032.023,24	899.831.491,82	-385.170.174,20
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-34.965.503,37	90.040.956,76	129.718.957,96	-74.643.504,57
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-34.965.503,37	90.040.956,76	129.718.957,96	-74.643.504,57
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-34.965.503,37	90.040.956,76	129.718.957,96	-74.643.504,57
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	-34.965.503,37	90.040.956,76	129.718.957,96	-74.643.504,57
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	-200.341,19	117.094,69	186.493,19	-269.739,69
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	-34.621,77	103.852,43	82.640,76	-13.410,10
8.1.2.3.1.01.01.05.00.00	C 21184 CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR - SEMAE	-34.621,77	103.852,43	82.640,76	-13.410,10
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS	-165.719,42	13.242,26	103.852,43	-256.329,59
8.1.2.3.1.01.02.05.00.00	C 21185 CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS - SEMAE	-165.719,42	13.242,26	103.852,43	-256.329,59
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	-7.880.689,65	66.906.839,82	95.450.447,48	-36.424.297,31
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	-1.872.607,50	48.660.947,44	46.788.339,94	0,00
8.1.2.3.1.02.01.05.00.00	C 21186 CONTRATOS DE SERVICOS A EXECUTAR - SEMAE	-1.872.607,50	48.660.947,44	46.788.339,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	-6.008.082,15	18.245.892,38	48.662.107,54	-36.424.297,31
8.1.2.3.1.02.02.05.00.00	C 21187 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS - SEMAE	-6.008.082,15	18.245.892,38	48.662.107,54	-36.424.297,31
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-104.952,88	9.581.331,36	13.079.384,32	-3.603.005,84
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	-18.378,50	6.447.965,37	6.781.418,95	-351.832,08
8.1.2.3.1.04.01.05.00.00	C 21188 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR-SEMAE	-18.378,50	6.447.965,37	6.781.418,95	-351.832,08
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	-86.574,38	3.133.365,99	6.297.965,37	-3.251.173,76
8.1.2.3.1.04.02.05.00.00	C 21189 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS-SEMAE	-86.574,38	3.133.365,99	6.297.965,37	-3.251.173,76
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	-26.779.519,65	13.435.690,89	21.002.632,97	-34.346.461,73
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-26.307.265,47	5.794.699,35	9.090.600,48	-29.603.166,60
8.1.2.3.1.99.01.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - SEMAE	-26.307.265,47	5.794.699,35	9.090.600,48	-29.603.166,60
8.1.2.3.1.99.01.05.01.00	C 21193 CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR - SEMAE	-26.307.265,47	5.794.699,35	9.090.600,48	-29.603.166,60
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-472.254,18	7.640.991,54	11.912.032,49	-4.743.295,13
8.1.2.3.1.99.03.05.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS - SEMAE	-472.254,18	7.640.991,54	11.912.032,49	-4.743.295,13
8.1.2.3.1.99.03.05.01.00	C 21194 CONTRATOS DE OBRAS EXECUTADOS - SEMAE	-472.254,18	7.640.991,54	11.912.032,49	-4.743.295,13

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-155.071.204,51	616.590.940,87	769.665.928,42	-308.146.192,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-155.071.204,51	616.590.940,87	769.665.928,42	-308.146.192,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-155.071.204,51	616.590.940,87	769.665.928,42	-308.146.192,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-14.673.551,77	288.575.744,58	283.644.269,13	-9.742.076,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00	C 26833 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-14.673.551,77	288.575.744,58	283.644.269,13	-9.742.076,32
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE REC COMPROM POR EMPENHO	0,00	179.699.843,62	179.699.843,62	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	C 26835 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	171.068.022,44	171.068.022,44	0,00
8.2.1.1.2.02.00.00.00	C 26836 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	8.631.821,18	8.631.821,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIB DEST DE REC COMPR POR LIQUID ENTR COMPENS	-6.886.216,09	146.466.659,44	149.520.117,70	-9.939.674,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00	C 8307 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-4.859.020,03	131.511.176,94	133.954.763,76	-7.302.606,85
8.2.1.1.3.02.00.00.00	C 8308 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.027.196,06	14.955.482,50	15.565.353,94	-2.637.067,50
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIB POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-133.511.436,65	1.848.693,23	156.801.697,97	-288.464.441,39
8.2.1.1.4.01.00.00.00	C 31141 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-113.315.335,89	1.513.721,64	129.186.509,62	-240.988.123,87
8.2.1.1.4.02.00.00.00	C 31142 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-11.382.385,47	0,00	14.459.531,87	-25.841.917,34
8.2.1.1.4.99.00.00.00	C 31146 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-8.813.715,29	334.971,59	13.155.656,48	-21.634.400,18
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	-2.063.625,55	0,00	0,00	-2.063.625,55
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	-2.063.625,55	0,00	0,00	-2.063.625,55
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-2.063.625,55	0,00	0,00	-2.063.625,55
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	-2.063.625,55	0,00	0,00	-2.063.625,55
8.3.2.3.2.02.00.00.00	CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD.	-2.063.625,55	0,00	0,00	-2.063.625,55
8.3.2.3.2.02.00.01.00	C 20935 CRED INSC DIV. ATIVA NAO-TRIB A REC EM COB JUD	-2.063.625,55	0,00	0,00	-2.063.625,55
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-270.372,19	400.125,61	446.605,44	-316.852,02
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-270.372,19	400.125,61	446.605,44	-316.852,02
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXEC. DE RESPONSABIL. DE TERC. POR VAL., TÍT. E BENS	-270.372,19	400.125,61	446.605,44	-316.852,02
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXEC. DE ADIANT./SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-270.372,19	400.125,61	446.605,44	-316.852,02
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-160,66	137.001,33	175.261,08	-38.420,41
8.9.1.2.1.01.00.05.00	C 21173 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR - SEMAE	-160,66	35.320,08	46.479,83	-11.320,41
8.9.1.2.1.01.00.08.00	C 27180 DIARIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	0,00	101.681,25	128.781,25	-27.100,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-31.377,54	134.343,03	134.750,91	-31.785,42
8.9.1.2.1.02.00.05.00	C 21174 ADIANTAMENTOS A APROVAR - SEMAE	-31.377,54	32.661,78	33.069,66	-31.785,42
8.9.1.2.1.02.00.08.00	C 27182 DIARIAS A APROVAR	0,00	101.681,25	101.681,25	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-221.780,50	128.781,25	134.343,03	-227.342,28
8.9.1.2.1.03.00.05.00	C 21175 ADIANTAMENTOS APROVADOS - SEMAE	-139.369,74	0,00	32.661,78	-172.031,52
8.9.1.2.1.03.00.08.00	C 27183 DIARIAS APROVADAS	-82.410,76	128.781,25	101.681,25	-55.310,76
8.9.1.2.1.06.00.00.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-17.053,49	0,00	2.250,42	-19.303,91
8.9.1.2.1.06.00.05.00	C 21178 ADIANTAMENTOS CANCELADOS - SEMAE	-17.053,49	0,00	2.250,42	-19.303,91
TOTAL GERAL		0,00	3.429.675.542,52	3.429.675.542,52	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	102.103.584,95	102.103.584,95	8.621.153,52	97.833.835,62	0,00	4.269.749,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	76.449,37	76.449,37	840,93	12.271,82	0,00	64.177,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	76.449,37	76.449,37	840,93	12.271,82	0,00	64.177,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	76.449,37	76.449,37	840,93	12.271,82	0,00	64.177,55
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	76.449,37	76.449,37	840,93	12.271,82	0,00	64.177,55
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	76.449,37	76.449,37	840,93	12.271,82	0,00	64.177,55
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	600,00	600,00	9,34	159,01	0,00	440,99
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SEMAE	600,00	600,00	9,34	159,01	0,00	440,99
1 1.3.2.1.00.1.1.01.90.01	6009.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6009	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4 1.3.2.1.00.1.1.01.90.04	6010.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6010	0,00	0,00	0,09	108,90	108,90	0,00
36 1.3.2.1.00.1.1.01.90.06	6003.00000 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - REC 6003	0,00	0,00	9,25	50,11	50,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	75.849,37	75.849,37	831,59	12.112,81	0,00	63.736,56
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	75.849,37	75.849,37	831,59	12.112,81	0,00	63.736,56
5 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	0400.00000 Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta	75.849,37	75.849,37	831,59	12.112,81	0,00	63.736,56
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	100.798.115,15	100.798.115,15	8.507.236,13	94.144.852,66	0,00	6.653.262,49
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.798.115,15	100.798.115,15	8.507.236,13	94.144.852,66	0,00	6.653.262,49
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.798.115,15	100.798.115,15	8.507.236,13	94.144.852,66	0,00	6.653.262,49
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.798.115,15	100.798.115,15	8.507.236,13	94.144.852,66	0,00	6.653.262,49
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.405.507,04	100.405.507,04	8.379.986,63	93.766.192,42	0,00	6.639.314,62
6 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	0400.00000 Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	80.814.300,06	80.814.300,06	6.792.064,99	75.689.037,82	0,00	5.125.262,24
7 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	0400.00000 Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	8.536.897,00	8.536.897,00	675.976,39	8.111.762,74	0,00	425.134,26
8 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	0400.00000 Serviços de Religamento de Água	334.074,13	334.074,13	6.189,98	142.981,79	0,00	191.092,34
9 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000 Serviços de Ligação de Água e Esgotos	123.977,30	123.977,30	18.132,47	168.584,97	44.607,67	0,00
10 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	0400.00000 Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos-Aplicações Livres	10.077,22	10.077,22	0,00	0,00	0,00	10.077,22
11 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	0400.00000 Outros Serviços Administrativos	422.283,23	422.283,23	26.785,40	283.989,49	0,00	138.293,74
30 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	0400.00000 Esgoto Pluvial	10.163.898,10	10.163.898,10	860.837,40	9.369.835,61	0,00	794.062,49
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	392.608,11	392.608,11	127.249,50	378.660,24	0,00	13.947,87
12 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	0400.00000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	392.608,11	392.608,11	127.249,50	378.660,24	0,00	13.947,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.229.020,43	1.229.020,43	113.076,46	3.676.711,14	2.447.690,71	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	969.032,35	969.032,35	75.545,15	3.258.395,19	2.289.362,84	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	969.032,35	969.032,35	75.545,15	3.258.395,19	2.289.362,84	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	969.032,35	969.032,35	75.545,15	3.258.395,19	2.289.362,84	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	969.032,35	969.032,35	75.545,15	3.258.395,19	2.289.362,84	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
13 1.9.1.0.01.1.2.01.00.00 0400.00000	Diversas Multas e Juros - SEMAE	969.032,35	969.032,35	75.545,15	3.258.395,19	2.289.362,84	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	259.988,08	259.988,08	37.531,31	418.315,95	158.327,87	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	259.988,08	259.988,08	37.531,31	418.315,95	158.327,87	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 0400.00000	Outras Indenizações - 0001 Recurso Livre	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	258.988,08	258.988,08	37.531,31	418.315,95	159.327,87	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	258.988,08	258.988,08	37.531,31	418.315,95	159.327,87	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente- Princ	258.988,08	258.988,08	37.531,31	418.315,95	159.327,87	0,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	258.988,08	258.988,08	37.531,31	418.315,95	159.327,87	0,00
32 1.9.2.8.02.9.1.99.15.00 0400.00000	Demais Restituições - 0400 Administração Indireta	168.988,08	168.988,08	25.692,19	244.754,88	75.766,80	0,00
33 1.9.2.8.02.9.1.99.16.00 0400.00000	Restituição Vale Refeição - Servidores	90.000,00	90.000,00	11.839,12	173.561,07	83.561,07	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.829.573,29	7.829.573,29	21.802,61	1.261.379,76	0,00	6.568.193,53
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	7.324.573,29	7.324.573,29	21.802,61	422.129,92	0,00	6.902.443,37
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.324.573,29	7.324.573,29	21.802,61	422.129,92	0,00	6.902.443,37
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	7.324.573,29	7.324.573,29	21.802,61	422.129,92	0,00	6.902.443,37
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	7.324.573,29	7.324.573,29	21.802,61	422.129,92	0,00	6.902.443,37
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	7.324.573,29	7.324.573,29	21.802,61	422.129,92	0,00	6.902.443,37
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	7.324.573,29	7.324.573,29	21.802,61	422.129,92	0,00	6.902.443,37
17 2.1.1.8.01.3.1.01.00.00 6001.00000	Operações de Crédito Contrato 0162.111-43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 2.1.1.8.01.3.1.02.00.00 6002.00000	Operações de Crédito Contrato 0189.887-90/06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 2.1.1.8.01.3.1.03.00.00 6003.00000	Operações de Crédito Contrato 0189.878-89/07	100.000,00	100.000,00	21.802,61	422.129,92	322.129,92	0,00
20 2.1.1.8.01.3.1.04.00.00 6004.00000	Operações de Crédito Contrato 0228.793-08/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 2.1.1.8.01.3.1.05.00.00 6005.00000	Operações de Crédito Contrato 0228.795-27/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 2.1.1.8.01.3.1.06.00.00 6006.00000	Operações de Crédito Contrato 0228.718-88/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 2.1.1.8.01.3.1.07.00.00 6010.00000	Operações de Crédito Contrato 0228.794-12/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 2.1.1.8.01.3.1.08.00.00 6012.00000	Operações de Crédito Contrato 0442-652-40	7.218.573,29	7.218.573,29	0,00	0,00	0,00	7.218.573,29
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25 2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	0400.00000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	839.249,84	834.249,84	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	839.249,84	834.249,84	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.000,00	5.000,00	0,00	839.249,84	834.249,84	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	839.249,84	834.249,84	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	5.000,00	0,00	839.249,84	834.249,84	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	839.249,84	834.249,84	0,00
26 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	6009.00000 Transferências da União Convênio 265.372-90/08	1.000,00	1.000,00	0,00	285.102,01	284.102,01	0,00
27 2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	6007.00000 Transferências da União Convênio p/Projeto Eta II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 2.4.1.8.10.5.1.03.00.00	6008.00000 Transferências da União p/Projeto Ampliação ETE Vicentina	1.000,00	1.000,00	0,00	554.147,83	553.147,83	0,00
29 2.4.1.8.10.5.1.04.00.00	6013.00000 Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - Rec 6013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 2.4.1.8.10.5.1.05.00.00	6014.00000 ETE Pradinho (Rec 6014) - Contrato CEF 35085756-11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL		109.933.158,24	109.933.158,24	8.642.956,13	99.095.215,38	0,00	10.837.942,86

Maurício Miorim
Diretor Geral
CPF: 78315662015Luciano Pires Nunes
Gerente Financeiro - CRC/RS 073937/O
CPF: 98868330091Walter Souza Filho
Contador CRC/RS 072969/O-7
CPF: 57158819000



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

RECEITA - BALANCETE GERAL

25/10/2024 13:26

Página 1 de 3

LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2021

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	114.549.450,92	114.549.450,92	10.564.217,97	114.990.613,67	441.162,75	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	19.826,62	19.826,62	73.517,45	263.353,79	243.527,17	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	19.826,62	19.826,62	73.517,45	263.353,79	243.527,17	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.826,62	19.826,62	73.517,45	263.353,79	243.527,17	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.826,62	19.826,62	73.517,45	263.353,79	243.527,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.826,62	19.826,62	73.517,45	263.353,79	243.527,17	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	200,00	200,00	446,05	1.686,42	1.486,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SEMAE	200,00	200,00	446,05	1.686,42	1.486,42	0,00
4 1.3.2.1.00.1.1.01.90.04	6010.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6010	200,00	200,00	71,92	81,96	0,00	118,04
36 1.3.2.1.00.1.1.01.90.06	6003.00000 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - REC 6003	0,00	0,00	374,13	1.604,46	1.604,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	19.626,62	19.626,62	73.071,40	261.667,37	242.040,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	19.626,62	19.626,62	73.071,40	261.667,37	242.040,75	0,00
5 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	0400.00000 Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta	19.626,62	19.626,62	73.071,40	261.667,37	242.040,75	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	110.603.348,04	110.603.348,04	10.363.313,15	113.276.501,62	2.673.153,58	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.603.348,04	110.603.348,04	10.363.313,15	113.276.501,62	2.673.153,58	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.603.348,04	110.603.348,04	10.363.313,15	113.276.501,62	2.673.153,58	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.603.348,04	110.603.348,04	10.363.313,15	113.276.501,62	2.673.153,58	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	110.330.242,50	110.330.242,50	10.347.166,80	112.475.339,03	2.145.096,53	0,00
6 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	0400.00000 Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	89.644.332,42	89.644.332,42	8.326.281,97	90.236.608,86	592.276,44	0,00
7 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	0400.00000 Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	9.654.718,80	9.654.718,80	822.801,46	9.812.673,57	157.954,77	0,00
8 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	0400.00000 Serviços de Religamento de Água	209.978,04	209.978,04	14.658,16	123.589,21	0,00	86.388,83
9 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000 Serviços de Ligação de Água e Esgotos	194.735,36	194.735,36	25.031,69	193.682,87	0,00	1.052,49
11 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	0400.00000 Outros Serviços Administrativos	358.300,58	358.300,58	57.818,13	492.422,62	134.122,04	0,00
30 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	0400.00000 Esgoto Pluvial	10.268.177,30	10.268.177,30	1.100.575,39	11.616.361,90	1.348.184,60	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	273.105,54	273.105,54	16.146,35	801.162,59	528.057,05	0,00
12 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	0400.00000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	273.105,54	273.105,54	16.146,35	801.162,59	528.057,05	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.926.276,26	3.926.276,26	127.387,37	1.450.758,26	0,00	2.475.518,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.496.194,80	3.496.194,80	114.704,60	1.165.222,48	0,00	2.330.972,32
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.496.194,80	3.496.194,80	114.704,60	1.165.222,48	0,00	2.330.972,32
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.496.194,80	3.496.194,80	114.704,60	1.165.222,48	0,00	2.330.972,32
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.496.194,80	3.496.194,80	114.704,60	1.165.222,48	0,00	2.330.972,32
13 1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	0400.00000 Diversas Multas e Juros - SEMAE	3.496.194,80	3.496.194,80	114.704,60	1.165.222,48	0,00	2.330.972,32
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.081,46	430.081,46	12.682,77	285.535,78	0,00	144.545,68

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	430.081,46	430.081,46	12.682,77	285.535,78	0,00	144.545,68
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	430.081,46	430.081,46	12.682,77	285.535,78	0,00	144.545,68
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	430.081,46	430.081,46	12.682,77	285.535,78	0,00	144.545,68
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente- Princ	430.081,46	430.081,46	12.682,77	285.535,78	0,00	144.545,68
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	430.081,46	430.081,46	12.682,77	285.535,78	0,00	144.545,68
32 1.9.2.8.02.9.1.99.15.00	0400.00000 Demais Restituições - 0400 Administração Indireta	250.081,46	250.081,46	32,36	148.214,65	0,00	101.866,81
33 1.9.2.8.02.9.1.99.16.00	0400.00000 Restituição Vale Refeição - Servidores	180.000,00	180.000,00	12.650,41	136.917,63	0,00	43.082,37
37 1.9.2.8.02.9.1.99.33.00	6001.00000 Restituição de tarifas-recurso 6001- SEMAE	0,00	0,00	0,00	403,50	403,50	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	11.272.419,63	11.272.419,63	23.739,17	23.739,17	0,00	11.248.680,46
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	942.088,91	942.088,91	23.739,17	23.739,17	0,00	918.349,74
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	942.088,91	942.088,91	23.739,17	23.739,17	0,00	918.349,74
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	942.088,91	942.088,91	23.739,17	23.739,17	0,00	918.349,74
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	942.088,91	942.088,91	23.739,17	23.739,17	0,00	918.349,74
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	942.088,91	942.088,91	23.739,17	23.739,17	0,00	918.349,74
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	942.088,91	942.088,91	23.739,17	23.739,17	0,00	918.349,74
17 2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	6001.00000 Operações de Crédito Contrato 0162.111-43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	6002.00000 Operações de Crédito Contrato 0189.887-90/06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 2.1.1.8.01.3.1.03.00.00	6003.00000 Operações de Crédito Contrato 0189.878-89/07	935.088,91	935.088,91	0,00	0,00	0,00	935.088,91
20 2.1.1.8.01.3.1.04.00.00	6004.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.793-08/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 2.1.1.8.01.3.1.05.00.00	6005.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.795-27/07	1.000,00	1.000,00	23.739,17	23.739,17	22.739,17	0,00
22 2.1.1.8.01.3.1.06.00.00	6006.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.718-88/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 2.1.1.8.01.3.1.07.00.00	6010.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.794-12/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 2.1.1.8.01.3.1.08.00.00	6012.00000 Operações de Crédito Contrato 0442-652-40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
25 2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	0400.00000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.830.330,72	9.830.330,72	0,00	0,00	0,00	9.830.330,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.830.330,72	9.830.330,72	0,00	0,00	0,00	9.830.330,72



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.830.330,72	9.830.330,72	0,00	0,00	0,00	9.830.330,72
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	9.830.330,72	9.830.330,72	0,00	0,00	0,00	9.830.330,72
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	9.830.330,72	9.830.330,72	0,00	0,00	0,00	9.830.330,72
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	9.830.330,72	9.830.330,72	0,00	0,00	0,00	9.830.330,72
26 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	6009.00000 Transferências da União Convênio 265.372-90/08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	6007.00000 Transferências da União Convênio p/Projeto Eta II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 2.4.1.8.10.5.1.03.00.00	6008.00000 Transferências da União p/Projeto Ampliação ETE Vicentina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 2.4.1.8.10.5.1.04.00.00	6013.00000 Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - Rec 6013	9.826.330,72	9.826.330,72	0,00	0,00	0,00	9.826.330,72
34 2.4.1.8.10.5.1.05.00.00	6014.00000 ETE Pradinho (Rec 6014) - Contrato CEF 35085756-11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL		125.821.870,55	125.821.870,55	10.587.957,14	115.014.352,84	0,00	10.807.517,71

Maurício Miorim
Diretor Geral
CPF: 78315662015

Luciano Pires Nunes
Gerente Financeiro - CRC/RS 073937/O
CPF: 98868330091

Walter Souza Filho
Contador CRC/RS 072969/O-7
CPF: 57158819000



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

RECEITA - BALANCETE GERAL

25/10/2024 13:27

Página 1 de 3

LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	133.826.538,24	133.826.538,24	11.618.358,11	129.574.822,24	0,00	4.251.716,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	23.605,58	23.605,58	180.828,66	1.612.643,24	1.589.037,66	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	23.605,58	23.605,58	180.828,66	1.612.643,24	1.589.037,66	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	23.605,58	23.605,58	180.828,66	1.612.643,24	1.589.037,66	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.605,58	23.605,58	180.828,66	1.612.643,24	1.589.037,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.605,58	23.605,58	180.828,66	1.612.643,24	1.589.037,66	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec.Vinc - Principal	900,00	900,00	670,25	6.704,26	5.804,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SEMAE	900,00	900,00	670,25	6.704,26	5.804,26	0,00
4 1.3.2.1.00.1.1.01.90.04	6010.00000 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 6010	200,00	200,00	9,74	103,35	0,00	96,65
36 1.3.2.1.00.1.1.01.90.06	6003.00000 Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - REC 6003	700,00	700,00	660,51	6.600,91	5.900,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	22.705,58	22.705,58	180.158,41	1.605.938,98	1.583.233,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	22.705,58	22.705,58	180.158,41	1.605.938,98	1.583.233,40	0,00
5 1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	0400.00000 Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0400) Administração Indireta	22.705,58	22.705,58	180.158,41	1.605.938,98	1.583.233,40	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	129.268.545,85	129.268.545,85	11.128.083,37	125.733.124,64	0,00	3.535.421,21
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.268.545,85	129.268.545,85	11.128.083,37	125.733.124,64	0,00	3.535.421,21
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.268.545,85	129.268.545,85	11.128.083,37	125.733.124,64	0,00	3.535.421,21
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.268.545,85	129.268.545,85	11.128.083,37	125.733.124,64	0,00	3.535.421,21
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	128.952.596,60	128.952.596,60	11.080.829,15	125.183.424,35	0,00	3.769.172,25
6 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	0400.00000 Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	104.731.722,99	104.731.722,99	8.907.970,02	98.861.051,67	0,00	5.870.671,32
7 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	0400.00000 Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	11.225.673,77	11.225.673,77	954.259,62	11.435.297,52	209.623,75	0,00
8 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	0400.00000 Serviços de Religamento de Água	244.144,34	244.144,34	34.695,12	412.820,37	168.676,03	0,00
9 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000 Serviços de Ligação de Água e Esgotos	226.421,47	226.421,47	19.313,50	242.090,46	15.668,99	0,00
11 1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	0400.00000 Outros Serviços Administrativos	416.600,99	416.600,99	86.381,29	1.369.299,43	952.698,44	0,00
30 1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	0400.00000 Esgoto Pluvial	12.108.033,04	12.108.033,04	1.078.209,60	12.862.864,90	754.831,86	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	315.949,25	315.949,25	47.254,22	549.700,29	233.751,04	0,00
12 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	0400.00000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária Proveniente do Serviço de Fornecimento de Água	315.949,25	315.949,25	47.254,22	549.700,29	233.751,04	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.534.386,81	4.534.386,81	309.446,08	2.229.054,36	0,00	2.305.332,45
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.065.073,57	4.065.073,57	190.709,81	1.939.785,44	0,00	2.125.288,13
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.065.073,57	4.065.073,57	190.709,81	1.939.785,44	0,00	2.125.288,13
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	4.065.073,57	4.065.073,57	190.709,81	1.939.785,44	0,00	2.125.288,13
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	4.065.073,57	4.065.073,57	190.709,81	1.939.785,44	0,00	2.125.288,13
13 1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	0400.00000 Diversas Multas e Juros - SEMAE	4.065.073,57	4.065.073,57	190.709,81	1.939.785,44	0,00	2.125.288,13
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	469.313,24	469.313,24	118.736,27	289.268,92	0,00	180.044,32

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	469.313,24	469.313,24	118.736,27	289.268,92	0,00	180.044,32
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	469.313,24	469.313,24	118.736,27	289.268,92	0,00	180.044,32
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	469.313,24	469.313,24	118.736,27	289.268,92	0,00	180.044,32
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente- Princ	469.313,24	469.313,24	118.736,27	289.268,92	0,00	180.044,32
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	469.313,24	469.313,24	118.736,27	289.268,92	0,00	180.044,32
32 1.9.2.8.02.9.1.99.15.00	0400.00000 Demais Restituições - 0400 Administração Indireta	289.313,24	289.313,24	118.736,27	168.293,37	0,00	121.019,87
33 1.9.2.8.02.9.1.99.16.00	0400.00000 Restituição Vale Refeição - Servidores	180.000,00	180.000,00	0,00	120.975,55	0,00	59.024,45
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.629.781,93	1.629.781,93	0,00	109.800,00	0,00	1.519.981,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.251.924,79	1.251.924,79	0,00	0,00	0,00	1.251.924,79
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.251.924,79	1.251.924,79	0,00	0,00	0,00	1.251.924,79
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	1.251.924,79	1.251.924,79	0,00	0,00	0,00	1.251.924,79
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	1.251.924,79	1.251.924,79	0,00	0,00	0,00	1.251.924,79
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	1.251.924,79	1.251.924,79	0,00	0,00	0,00	1.251.924,79
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	1.251.924,79	1.251.924,79	0,00	0,00	0,00	1.251.924,79
17 2.1.1.8.01.3.1.01.00.00	6001.00000 Operações de Crédito Contrato 0162.111-43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 2.1.1.8.01.3.1.02.00.00	6002.00000 Operações de Crédito Contrato 0189.887-90/06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 2.1.1.8.01.3.1.03.00.00	6003.00000 Operações de Crédito Contrato 0189.878-89/07	806.717,80	806.717,80	0,00	0,00	0,00	806.717,80
20 2.1.1.8.01.3.1.04.00.00	6004.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.793-08/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 2.1.1.8.01.3.1.05.00.00	6005.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.795-27/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 2.1.1.8.01.3.1.06.00.00	6006.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.718-88/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 2.1.1.8.01.3.1.07.00.00	6010.00000 Operações de Crédito Contrato 0228.794-12/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 2.1.1.8.01.3.1.08.00.00	6012.00000 Operações de Crédito Contrato 0442-652-40	439.206,99	439.206,99	0,00	0,00	0,00	439.206,99
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	109.800,00	0,00	40.200,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	109.800,00	0,00	40.200,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	150.000,00	0,00	109.800,00	0,00	40.200,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	150.000,00	0,00	109.800,00	0,00	40.200,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	109.800,00	0,00	40.200,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	109.800,00	0,00	40.200,00
25 2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	0400.00000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	150.000,00	150.000,00	0,00	109.800,00	0,00	40.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	227.857,14	227.857,14	0,00	0,00	0,00	227.857,14
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	227.857,14	227.857,14	0,00	0,00	0,00	227.857,14
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	227.857,14	227.857,14	0,00	0,00	0,00	227.857,14



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

RECEITA - BALANCETE GERAL

25/10/2024 13:27

Página 3 de 3

LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Municípios						
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	227.857,14	227.857,14	0,00	0,00	0,00	227.857,14
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	227.857,14	227.857,14	0,00	0,00	0,00	227.857,14
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	227.857,14	227.857,14	0,00	0,00	0,00	227.857,14
26 2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	6009.00000 Transferências da União Convênio 265.372-90/08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 2.4.1.8.10.5.1.02.00.00	6007.00000 Transferências da União Convênio p/Projeto Eta II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 2.4.1.8.10.5.1.03.00.00	6008.00000 Transferências da União p/Projeto Ampliação ETE Vicentina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 2.4.1.8.10.5.1.04.00.00	6013.00000 Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - Rec 6013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 2.4.1.8.10.5.1.05.00.00	6014.00000 ETE Pradinho (Rec 6014) - Contrato CEF 35085756-11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37 2.4.1.8.10.5.1.06.00.00	6015.00000 Ampliação Sistema Bombeamento R - Rec 6015	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
TOTAL GERAL		135.456.320,17	135.456.320,17	11.618.358,11	129.684.622,24	0,00	5.771.697,93

Maurício Miorim
Diretor Geral
CPF: 78315662015

Luciano Pires Nunes
Gerente Financeiro - CRC/RS 073937/O
CPF: 98868330091

Walter Souza Filho
Contador CRC/RS 072969/O-7
CPF: 57158819000



Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE

RECEITA - BALANCETE GERAL

25/10/2024 13:28

Página 1 de 3

LUCIANO PIRES NUNES
DEZEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	161.235.971,93	161.235.971,93	12.659.556,66	138.005.584,24	0,00	23.230.387,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.325.100,00	1.325.100,00	132.235,18	2.011.941,46	686.841,46	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.325.100,00	1.325.100,00	132.235,18	2.011.941,46	686.841,46	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.325.100,00	1.325.100,00	132.235,18	2.011.941,46	686.841,46	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.325.100,00	1.325.100,00	132.235,18	2.011.941,46	686.841,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.325.100,00	1.325.100,00	132.235,18	2.011.941,46	686.841,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.100,00	5.100,00	576,65	7.737,62	2.637,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.90.00	Remuneração dos Depósitos Bancários - SEMAE	5.100,00	5.100,00	576,65	7.737,62	2.637,62	0,00
1 1.3.2.1.01.0.1.01.90.04	0799.0000610 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 754-610	100,00	100,00	8,33	112,20	12,20	0,00
2 1.3.2.1.01.0.1.01.90.06	0799.0000603 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - REC. 754-603	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 1.3.2.1.01.0.1.01.90.07	0754.0000603 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinculado - REC 0754	0,00	0,00	568,32	7.625,42	7.625,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.320.000,00	1.320.000,00	131.658,53	2.004.203,84	684.203,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1.320.000,00	1.320.000,00	131.658,53	2.004.203,84	684.203,84	0,00
3 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	0501.0000001 Remun. de Outros Dep. Bancários de Recursos Não Vinculados - (0501) Administração Indireta - SEMAE	1.320.000,00	1.320.000,00	131.658,53	2.004.203,84	684.203,84	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	157.936.094,85	157.936.094,85	12.527.321,48	135.959.595,08	0,00	21.976.499,77
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	157.936.094,85	157.936.094,85	12.204.096,92	132.910.622,28	0,00	25.025.472,57
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	157.936.094,85	157.936.094,85	12.204.096,92	132.910.622,28	0,00	25.025.472,57
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	157.936.094,85	157.936.094,85	12.204.096,92	132.910.622,28	0,00	25.025.472,57
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados p/ Entidades e Órgãos Públicos Geral-Princip	156.827.936,06	156.827.936,06	12.172.466,26	132.369.034,62	0,00	24.458.901,44
4 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	0501.0000001 Serv. Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	125.766.675,23	125.766.675,23	9.782.523,44	102.932.876,55	0,00	22.833.798,68
5 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	0501.0000001 Serv.Coleta, Transporte, Tratamento e destino Final de Esgoto	13.676.348,72	13.676.348,72	1.053.498,62	14.380.061,42	703.712,70	0,00
6 1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	0501.0000001 Serviços de Religamento de Água	172.251,64	172.251,64	34.385,97	307.508,44	135.256,80	0,00
7 1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	0501.0000001 Serviços de Ligação de Água e Esgotos	269.944,22	269.944,22	25.895,39	327.012,58	57.068,36	0,00
8 1.6.1.1.01.0.1.07.00.00	0501.0000001 Outros Serviços Administrativos	686.310,76	686.310,76	90.103,91	1.151.212,42	464.901,66	0,00
9 1.6.1.1.01.0.1.08.00.00	0501.0000001 Esgoto Pluvial	16.256.405,49	16.256.405,49	1.186.058,93	13.270.363,21	0,00	2.986.042,28
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prest p/ Entidades e Órgãos Públicos Geral-Dívida Ativa	1.108.158,79	1.108.158,79	31.630,66	541.587,66	0,00	566.571,13
10 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	0501.0000001 Receita da Dívida Ativa do Serviço de Fornecimento de Água	1.108.158,79	1.108.158,79	31.630,66	541.587,66	0,00	566.571,13
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	323.224,56	3.048.972,80	3.048.972,80	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	323.224,56	3.048.972,80	3.048.972,80	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	323.224,56	3.048.972,80	3.048.972,80	0,00
30 1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	0501.0000001 Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	323.224,56	3.048.972,80	3.048.972,80	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.974.777,08	1.974.777,08	0,00	34.047,70	0,00	1.940.729,38
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.755,98	350.755,98	0,00	34.047,70	0,00	316.708,28

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	350.755,98	350.755,98	0,00	34.047,70	0,00	316.708,28
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	350.755,98	350.755,98	0,00	34.047,70	0,00	316.708,28
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	350.755,98	350.755,98	0,00	34.047,70	0,00	316.708,28
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	350.755,98	350.755,98	0,00	34.047,70	0,00	316.708,28
11 1.9.2.2.99.0.1.99.10.00	0501.0000001 Restituição Vale Refeição - Servidores	177.908,80	177.908,80	0,00	0,00	0,00	177.908,80
12 1.9.2.2.99.0.1.99.98.00	0501.0000001 Demais Restituições - 0501 Administração Indireta - SEMAE	172.847,18	172.847,18	0,00	34.047,70	0,00	138.799,48
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.624.021,10	1.624.021,10	0,00	0,00	0,00	1.624.021,10
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.624.021,10	1.624.021,10	0,00	0,00	0,00	1.624.021,10
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.624.021,10	1.624.021,10	0,00	0,00	0,00	1.624.021,10
13 1.9.9.9.99.0.2.00.00.00	0501.0000001 (Não usar) Outros Serviços - Multas e Juros	1.624.021,10	1.624.021,10	0,00	0,00	0,00	1.624.021,10
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	25.566.520,87	25.566.520,87	0,00	0,00	0,00	25.566.520,87
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	25.410.520,87	25.410.520,87	0,00	0,00	0,00	25.410.520,87
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.410.520,87	25.410.520,87	0,00	0,00	0,00	25.410.520,87
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	25.410.520,87	25.410.520,87	0,00	0,00	0,00	25.410.520,87
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	25.410.520,87	25.410.520,87	0,00	0,00	0,00	25.410.520,87
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	25.410.520,87	25.410.520,87	0,00	0,00	0,00	25.410.520,87
14 2.1.1.2.52.0.1.01.00.00	0754.0000601 Operações de Crédito Contrato 0162.111-43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 2.1.1.2.52.0.1.02.00.00	0754.0000602 Operações de Crédito Contrato 0189.887-90/06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 2.1.1.2.52.0.1.03.00.00	0754.0000603 Operações de Crédito Contrato 0189.878-89/07	403.520,87	403.520,87	0,00	0,00	0,00	403.520,87
17 2.1.1.2.52.0.1.04.00.00	0754.0000604 Operações de Crédito Contrato 0228.793-08/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 2.1.1.2.52.0.1.05.00.00	0754.0000605 Operações de Crédito Contrato 0228.795-27/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 2.1.1.2.52.0.1.06.00.00	0754.0000606 Operações de Crédito Contrato 0228.718-88/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 2.1.1.2.52.0.1.07.00.00	0754.0000610 Operações de Crédito Contrato 0228.794-12/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 2.1.1.2.52.0.1.08.00.00	0754.0000612 Operações de Crédito Contrato 0442-652-40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 2.1.1.2.52.0.1.09.00.00	0754.0000616 Adutora de Água NE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
23 2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	0756.0000756 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Não Vinculados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24 2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	0799.0000609 Transferências da União Convênio 265.372-90/08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 2.4.1.4.52.0.1.02.00.00	0799.0000607 Transferências da União Convênio p/Projeto Eta II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2.4.1.4.52.0.1.03.00.00	0799.0000608 Transferências da União p/Projeto Ampliação ETE Vicentina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 2.4.1.4.52.0.1.04.00.00	0799.0000613 Transferências da União p/Projeto Bacia Vicentina - (0799-613)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 2.4.1.4.52.0.1.05.00.00	0799.0000614 ETE Pradinho - Contrato CEF 35085756-11 - (0799-614)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 2.4.1.4.52.0.1.06.00.00	0799.0000615 Ampliação Sistema Bombeamento R - (0799-615)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL		186.802.492,80	186.802.492,80	12.659.556,66	138.005.584,24	0,00	48.796.908,56

Maurício Miorim
Diretor Geral
CPF: 78315662015

LUCIANO PIRES NUNES
Gerente Financeiro - CRC/RS 073937/O
CPF: 98868330091

WALTER SOUZA FILHO
Contador CRC/RS 072969/O-7
CPF: 57158819000

CONSUMO FATURADO

NM_CATEG_CONSUMIDOR	FAIXA	DS_TARIFA	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (80%)	18744,93	17952,06	18202,3	16064	16037,63
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (80%)	4008	3546	3495,17	2582	2324
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (80%)	2925	2425	2317	1576	1583,5
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (80%)	15055,55	14941,78	14420,99	12129,85	12669,18
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (80%)	7381,33	7063	6675,83	4592	4580
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (80%)	11912,5	10905,5	9869	6552	6191
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (80%)	3553	2092	1741	916	1110
COMERCIAL	DE 0 A 50	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	119	165	128	109	124
COMERCIAL	DE 51 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	50	55	75	61	32
COMERCIAL	DE 101 A 150	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	39	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 151 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (20%)	430	416,67	528	495,5	516
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (20%)	132	79	151	113	113
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (20%)	87	40	117	106	99
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (20%)	300	255	300	275	251
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (20%)	120	96	118	104	60
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (20%)	102	43	26	38	0
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (20%)	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (80%)	3419	3373	3335	2967	3009
INDUSTRIAL	DE 16 A 30	INDUSTRIAL (80%)	2354	4532	4235	3643	3625
INDUSTRIAL	DE 31 A 200	INDUSTRIAL (80%)	11295	8449	7405	4991	5447
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (80%)	32929	31333	30120	29783	29361
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (20%)	105	105	102	67	78
INDUSTRIAL	DE 16 A 30	INDUSTRIAL (20%)	65	110	140	98	105
INDUSTRIAL	DE 31 A 200	INDUSTRIAL (20%)	340	242	238	208	163
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (20%)	23	83	122	15	0
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (80%)	626	684	650	581	559
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (80%)	385	464	451	366	275
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (80%)	1259	1333	1472	972	662
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (80%)	599	560	655	160	8
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	2073	2176	2194,5	1999,5	2044
PÚBLICO	DE 16 A 30	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	1750	3984	3893	3506	3636
PÚBLICO	DE 31 A 200	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	7008,5	5650	5166	4902	4171
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	25936	20074	26350	32541	21799
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (20%)	20	10	30	24	13
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (20%)	8	0	13	10	0
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (20%)	0	0	0	0	0
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (20%)	0	0	0	0	0
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	78	60	89	89	90
PÚBLICO	DE 16 A 30	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	75	135	159	159	160
PÚBLICO	DE 31 A 200	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	305	226	245	246	238
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	8	0	75	81	72
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (80%)	431447,9	419797,6	446491,8	413657,8	391828,4
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (80%)	84282,67	70377	96270	65376	51062
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (80%)	31775	22927,5	29550	19775	18973,5
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	171964,1	153127,4	178184,4	171976,8	162031,3
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	7261	7455,99	11448,99	9201,99	6634
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	1938	1787	2714	2078	627
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	16613	16594	16825	16916	16197
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	1291	1178	1412	1015	991
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	1031	880	943	649	586
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	1486	1169	1052	914	760
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	18213	18053	19187	18432	18569
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	3914	3684	4455	3541	3306
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	3214	2969	4106	2725	2414
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	946	740	1008	612	883
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	17910	17131,02	17467	17117,99	16910,02
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	2541,99	1946,02	3917,02	1850,02	2350
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	290	15	1435,01	2040	0
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	0	1151	1691	5453	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	902	966	987	847	833
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	405	485	493	374	330
RESIDENCIAL	DE 31 A 200	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	1083	1295	746	914	506
RESIDENCIAL	DE 201 A 999999	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	197	324	329	495	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (20%)	17726,5	16263	16959	16182,5	15638,5
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (20%)	4033	2424	3184	2461	1956
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (20%)	2316	1405	1725	1250	621
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	11036,03	10484	11732,98	12375,99	11361,98
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	369,02	0
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	6091	5628	5968	5835	5788
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	1521	1053	1335	1236	1054
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	1497	1037	1241	1153	1085
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	1977	1520	1494	1560	1360
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	3151	2857	2914	2887	2862
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	743	532	591	564	486
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	638	383	361	348	345
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	188	101	8	117	36
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	1942	1784	1944	1840	1824
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	580	580	579	580	579
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	36	37	30	31	30
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	6067	4968	5665	6266	5827
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	38	45	42	56	41
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	1	2	0	7	8
RESIDENCIAL	DE 31 A 200	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 201 A 999999	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (20%)	1916	1665,5	1960	1991	1927
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (20%)	72	13	1230	661	26
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (20%)	0	0	193	4	0

CONSUMO FATURADO

NM_CATEG_CONSUMIDOR	FAIXA	DS_TARIFA	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (80%)	16891,4	17028,34	17032,27	18210,66	17725,62	16743,45	17900,02
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (80%)	2622	3134	2889	3533,5	3251,14	2687,47	3882,19
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (80%)	1761,5	1930	2189	1766	10038,33	1789	2804,03
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (80%)	12922,2	12876,54	13130,66	13841,79	13730,18	13044,79	13892,33
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (80%)	4910	4987	4839,33	5745,5	5883,15	5373,97	6112,8
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (80%)	6883	7719	6952	9213	8473,67	7787	8089,87
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (80%)	1331	959	1022	2043	1993	1855	1312
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	110	131	114	114	115	119	106
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	37	19	26	7	21	17	0
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (20%)	519,5	532,5	544	572	525,5	494	524
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (20%)	151	149	151	154	135	86	154
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (20%)	304	242	255	613	144	104	184
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (20%)	286	296	290	268	299	204	170
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (20%)	130	98	99	88	117	93	89
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (20%)	37	15	30	25	37	39	37
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (20%)	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	3	21	62	22	5	23	23
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (80%)	3034	3102	3142	3259,5	4300,5	4964,96	5108,42
INDUSTRIAL	DE 16 A 50	INDUSTRIAL (80%)	3724	3968	3806	4108	4791,5	5387,5	5688
INDUSTRIAL	DE 51 A 200	INDUSTRIAL (80%)	6056	6152	6440	6915	6995	7180	8317
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (80%)	30748	32846	32475	34840	38409	34554	34543
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (20%)	83	87	81	87	76	112,5	190
INDUSTRIAL	DE 16 A 50	INDUSTRIAL (20%)	108	103	114	102	108	123	156
INDUSTRIAL	DE 51 A 200	INDUSTRIAL (20%)	63	107	149	154	199	179	319
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (20%)	0	0	0	0	38	68	140
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (80%)	575	601	579	652	621	599	645
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (80%)	337	368	345	339	341	336	362
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (80%)	891	749	1143	970	842	779	706
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (80%)	156	0	144	222	290	0	0
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	2097	2071	2009	2113	2028	2008,5	2027
PÚBLICO	DE 16 A 50	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	3714	3598	3340	3464	3371	3350	3413
PÚBLICO	DE 51 A 200	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	4177	4046	3543	3883	4043	3922	4051
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL MUNICIPAIS (80%)	22538	28362	25525	28205	28911	24518	27137
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (20%)	16	30	30	30	30	28	28
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (20%)	13	18	2	3	15	15	15
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (20%)	0	0	0	0	0	15	11
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (20%)	0	0	0	0	0	0	0
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	105	84	90	75	77	93	103
PÚBLICO	DE 16 A 50	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	195	157	147	153	157	157	192
PÚBLICO	DE 51 A 200	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	286	187	144	64	59	269	243
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL MUNICIPAIS (20%)	131	0	0	0	0	193	29
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (80%)	399260,8	415337,3	389612,8	418155,6	426301,4	417902,9	471049,92
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (80%)	57210	67687	52578,67	70652	77850,71	69670,54	129803,74
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (80%)	21618,5	23945	17528	21051	22558	18820	40123,1
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	166347	170740,8	170881,2	169971,5	175088,7	167126,3	176064,97
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	8078,98	10686	8828,03	7515,99	8172,99	8219	9157,74
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	1314	1719	1342	363	1145	1362	1950
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	16167	16514	22326	22361	22189	22021	22950
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	913	1206	1749	2483	2286	2305	3175
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	648	879	1298	2026	1716	1844	3138
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	338	642	1539	2372	1822	1705	2560
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	19248,5	20155,5	20100,5	21698	22848,5	22378,5	23953,5
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	3629	4244	3703	4904	5214	4902	6771
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	2753	3557	2854	4228	4627	4417	8441
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	1110	1386	1055	1271	2970	877	2983
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	16597,02	17374	14415,02	15923	13296	13037	14056
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	1103,01	2057,99	624,99	673,01	540,99	890,99	1651,98
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	15	378	15	0	0	0	15
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	1298	1573	1336	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	798	637,5	688	952,5	1316,5	1531,25	1676
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	404	293	371	431	427,5	557,5	599,5
RESIDENCIAL	DE 31 A 200	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	449	226	222	493	551	615	709
RESIDENCIAL	DE 201 A 999999	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	0	36	0	122	88	40	27
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (20%)	15861,5	15701,5	10667	10799,5	10965,5	11219	11833
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (20%)	2330	2186	1561	1682	1782	1971,5	2939
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (20%)	1281	1287	790	318	306	376	830
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	9469	8615	9262	9403	9040,99	8884,03	9990,01
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	5834	5827	9987	10142	10033	10508	10683
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	1182	1216	2129	2240	2065	1919	2816
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	1145	1145	1756	2244	2005	2063	3313
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	1255	1090	2117	3150	2578	2068	2594
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	3079	3198	3223	3325	3425	3447	3482
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	564	644	643	750	786	765	933
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	370	481	468	520	659	596	1006
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	79	146	129	105	61	147	295
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	1865	1773	1827	1804	1835	1841	660
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	580	580	580	580	580	565	10
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	31	32	31	30	30	15	30
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO SOCIAL (20%)	4844	5146	5514	5205	4931	3047	6397
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	15	15	15	73	56	60	51
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	15	4	9	30	34	25	26
RESIDENCIAL	DE 31 A 200	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	19	0	0	60	16	0	0
RESIDENCIAL	DE 201 A 999999	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (20%)	0	0	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (20%)	2026	1996	1694	2029	2003,5	1997	2000,5
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (20%)	135	64	2	253	100	155	181
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (20%)	0	0	0	0	0	0	0

CONSUMO FATURADO

NM_CATEG_CONSUMIDOR	FAIXA	DS_TARIFA	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (80%)	12114,2	18089,81	16843,58	17310,74	17487,54	17037,22	17823,73	18149,12	18425,59	19120,97	19652,39	19951,55
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (80%)	2135,97	3327,97	2853,14	2616,48	2617	2587,53	2924,47	2968,17	3041,67	3264,07	3524,34	3933,66
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (80%)	1480,83	3201,55	2483,67	2504,7	3769,92	3710,67	2094,2	1831	2670,9	2527	2968,17	3419,16
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (80%)	9918,62	13529,35	12239,2	12839,8	13079,97	12854,99	13282,32	13814,36	13863,29	14062,1	14654,44	15038,92
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (80%)	3976,97	5612,64	4635,97	4914,39	5054,17	4801,41	5064,81	5531,67	5499,83	5787,56	6056,5	6524,67
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (80%)	5387,17	7785,05	6279,83	5986,87	6200,08	6038,83	6462,2	7689,75	7170,4	7578	8369,5	8984,1
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (80%)	965	1790	1190	998	1454	664	949	886	841	1318	1978	1712
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	116	144	129	122	149	231	177	252	275	264	199	140
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	13	38	52	68	14	61	58	147	150	166	13	66
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	0	0	0	0	0	0	0	235	311	0	0	0
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (20%)	341,5	536,5	468	470	434	441,5	438,5	488	476	470	501,5	493,5
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (20%)	95	151	89	120	128	111	89	130	105	91	128	122
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (20%)	201	68	20	167	38	35	12	50	20	13	19	25
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (20%)	110	153	145	158	166	152	142	154	149	149	174	166
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (20%)	64	73	59	85	74	84	64	64	62	59	94	78
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (20%)	37	32	16	63	59	64	67	199	254	144	109	60
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	5	30	21	23	24	57	30	29	26	26	27	26
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (80%)	4678,42	5211,02	5105,11	4943,72	4979,13	4896,7	5020,75	5062,17	4970,92	5154,5	5284,76	5188,09
INDUSTRIAL	DE 16 A 50	INDUSTRIAL (80%)	5327	5860,67	5426	5459,5	5189,5	5242	5236	5627,5	5451,5	5446,5	5947	5681
INDUSTRIAL	DE 51 A 200	INDUSTRIAL (80%)	7817	8993	7793	7627	7623	8090	7616	7754	7796	7441	8697	8324
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (80%)	36392	41392	38243	36562	33264	33427	34171	39506	35340	41741	44451	33431
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (20%)	141	168,5	188	178	166,5	186,5	199,5	200,5	191	181	212,5	190,5
INDUSTRIAL	DE 16 A 50	INDUSTRIAL (20%)	159	154	158	143	143	160	210	208	183	166	172	172
INDUSTRIAL	DE 51 A 200	INDUSTRIAL (20%)	183	175	317	180	150	196	200	249	373	434	352	367
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (20%)	0	127	198	102	125	166	93	115	148	92	215	173
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (80%)	417	577	560	576	599	625	671	681	715	718	732	678
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (80%)	300	338	330	328	356	378	412	422	457	454	448	408
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (80%)	641	858	1028	822	632	737	996	1192	1183	1261	1290	974
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (80%)	16	115	40	0	0	85	38	49	0	0	623	205
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	1924,5	2073	1974,5	1896	1931	1985	2019	2148	2136	2129	2118	2145
PÚBLICO	DE 16 A 50	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	3317	3535	3307	3185	3029	3106	3296	3616,5	3672,5	3671,5	3681,5	3538,5
PÚBLICO	DE 51 A 200	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	3786	3907	3419	3195	2882	3662	3724	4626	4423	4630	4697	3997
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	23310	25072	24106	19904	17224	19530	21181	22035	20239	19147	22278	23297
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (20%)	30	30	15	29	15	29	29	29	29	29	29	29
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (20%)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (20%)	11	26	9	15	4	5	48	53	22	51	136	27
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	72	99	100	85	45	62	84	92	94	94	95	88
PÚBLICO	DE 16 A 50	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	140	157	185	124	70	72	81	87	91	92	139	117
PÚBLICO	DE 51 A 200	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	232	150	39	63	91	34	6	175	150	151	150	197
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	46	0	0	0	0	0	0	227	336	321	310	285
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (80%)	400593,9	445026,5	432775,3	419160,7	418776	400850,1	420824,9	432614,3	427937,3	442714,9	447827,6	476190
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (80%)	70020,04	92636,2	74714,37	63024,37	61654,81	50580,68	62573,21	68291,16	63013	72452,62	78737,66	117956,9
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (80%)	22878	28511,4	21587,5	21415,43	21947	21795,5	23695,6	24511,25	21012,7	21130	23629,33	38679,34
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	105697,3	174969,1	168179,5	166933,9	163326,6	155851,3	155618,6	160610,9	156685,6	155452,5	161886,2	165055,5
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	5553,49	7396,99	6769,01	5014,76	5231,76	4832,14	4515,1	4798	5149,7	4514,94	5239	7492,27
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	860	1111	937	750,9	655	1041	278	169,45	1080	1147	1299,66	2134,92
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	22371	23527	22520	21961	22331	22117,5	22663	22491	22559	23194	23236	24083
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	2566	2193	2699	2205	2275	2100	2488	2296	2358	2765	2840	3853
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	2247	1778	2359	1813	2273	1874	2199	1852	1979,5	2672	2685	4436
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	2261	1476	1917	1075	5128	2707	2522	2080	1337	1450	1437	2169
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	22320	22932	21576	21514	21036	20599,5	21574	21651	21647	22722	23662,5	26515
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	5194	5692	5090	4874	4639	4059	4751	4882	4804	5521	5753	7819,5
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	5192	5899	4940	4283	4039	3334	4208	4471	3991	5072	5372	9172
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	2503	2377	1822	1622	1282	1719	2152	1410	1205	1611	1501	4116
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	15197,01	15565	13702,01	15567	13690	14835,01	13233,01	14586,98	15230,98	14804,02	14689,98	15467,01
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	1336	2533,01	1906,01	1901,04	883,01	222,98	675	889	452,01	504	491,01	909
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	0	81	188	0	2	0	10	0	0	15	14	15
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (80%)	1255,5	1361,25	1506	1855,75	1626,75	1530	1755,5	1755,5	1661	1971,5	2263,5	2452
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (80%)	380,5	491,5	525,5	873,5	752,74	628,22	655,4	732,5	602,79	634,31	862,5	988,5
RESIDENCIAL	DE 31 A 200	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (80%)	324	488	468	628,1	395	453	587	686,55	792	644	1315,34	989,48
RESIDENCIAL	DE 201 A 999999	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B) (80%)	18	385	3457	4471	5421	6281	6649	6081	5785	44	168	128
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (20%)	7589,5	11634	10498	10817	10292,5	10612,5	10477	10919	10761,5	10378	11231	11516,5
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (20%)	1678	2547	1493	1640	1291	1604	1400	1843	1763	1337	2237	2252
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (20%)	296	386	280	939	389	345	464	638	541	550	574	762
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	9043,99	10116,03	8694	11132	9262,99	9548,98	8712,98	9728	9830	7777,96	8226	8554,99
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	10399	10416	10208	10280	9942	9834	10004	10144	10270	10261	10625	10962
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	2495	2589	2375	2283	2010	2039	2037	2199	2264	2365	2561	2949
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	2727	2816	2642	2473	2278	2256	2287	2427	2585	2714	2976	3888
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	3980	3417	3459	4343	3928	3690	2956	3417	3616	2952	3107	5029
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	3240	3290	2892	2834	2697	3051	2939	3084	3209	3153	3307	3531
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	821	851	669	628	547	635	543	716	707	661	804	891
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	743	780	584	506	452	477	403	513	509	504	746	886
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV												

CONSUMO FATURADO

NM_CATEG_CONSUMIDOR	FAIXA	DS_TARIFA	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (80%)	19387,99	19395,14	19637,94	19718,49	20101	20353	20368,3	21280,4	22241,2	22240,1	22848	22999,3
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (80%)	3377,49	3399,53	3252,44	3295,75	2926,42	3147,67	2881	3487,84	3673,34	3813,84	4255,38	4776,57
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (80%)	2131,5	3294,92	2775,25	2447,5	1858	2555,67	2112,33	2433,17	4563,17	3266,5	4460,33	4362,84
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (80%)	14409,95	14564,77	14708,55	14745,32	14627,5	14916,4	14709,21	15426,4	15629,4	15891,5	16230,6	16169,1
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (80%)	5821,92	6130,16	6108,66	6064,38	5812,63	5995,42	5664,66	6223,52	6416,99	6309,01	6827,97	6782,41
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (80%)	8150	8073,08	8290,75	8348,5	7338	8092,83	7300,17	7964,83	9186,5	8619,5	10283,2	10195
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (80%)	2076	1613	1049	973	1157	1275	845	1716	2878	2650	3017	2032
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	162	144	161	5	155	359	328	373	394	372	396	351
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	62	100	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	0	14	31	0	0	53	100	90	100	100	100	100
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	0	0	0	0	0	0	9	0	56	61	70	82
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (20%)	481	436	467	455,33	448,5	459,17	443	436,17	481	469,67	510,5	492,83
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (20%)	102	89	97	90	104	131	105	101	122	101	149	132
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (20%)	52	17	44	45	66	159	113	37	61	56	47	127
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (20%)	146	155	156,83	167,67	153,5	172,33	188	198,83	210	212,83	205	204,17
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (20%)	68	56	58	57,33	58,33	60,67	86,33	90,33	104	90,33	95	95
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (20%)	58	99	55	52	43	43	69	43	50	52	59	51
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	38	49	26	29	5172,75	53	50	50	58	51	43	40
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	5874	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	9308	0	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	40593	0	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (80%)	5207,84	5295	5275,41	5199,75	161,5	5124,34	5144,67	5280,66	5342,83	5431,5	5495,66	5295,92
INDUSTRIAL	DE 16 A 30	INDUSTRIAL (80%)	5707,33	6017,5	5962	5791,5	146	5948,33	5810	5787	6121	6159,5	6259,5	6280,67
INDUSTRIAL	DE 31 A 200	INDUSTRIAL (80%)	9026	9009	9444	8835	463	9291	9188	9223	9811	9513	10108	9884
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (80%)	40707	38389	46818	40554	1187	41895	40425	44201	45587	43441	45158	36537
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (20%)	193	181	171,5	180	744	179	161,5	162	192,5	194,5	181	205
INDUSTRIAL	DE 16 A 30	INDUSTRIAL (20%)	222	173	187	139	462	156	147	154	188	160	138	184
INDUSTRIAL	DE 31 A 200	INDUSTRIAL (20%)	394	360	453	450	2010	450	450	450	561	401	173	150
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (20%)	167	208	608	472	1234	1452	1160	938	1149	875	838	534
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (80%)	676	657	725	747	2067	719	738	746	761	750	730	741
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (80%)	382	430	503	530	3708	488	504	518	543	541	504	494
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (80%)	878	1100	1715	1895	5447	2158	1758	1901	1893	1789	1641	1415
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (80%)	172	26	775	938	24280	611	238	587	677	759	1240	202
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	2052,5	2030	2116	2126	30	2075	2037	2067	2097	2073	2089	2108
PÚBLICO	DE 16 A 30	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	3408	3553,5	3955,5	3922,5	30	3892,5	3596	3719,5	3767,5	3722,5	3692,5	3508
PÚBLICO	DE 31 A 200	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	3549	4616	6007	5600	226	5337	4375	4869	5502	4803	4817	4276
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	21067	21060	21469	24075	0	24462	23756	25527	25003	22733	24429	24638
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (20%)	29	29	29	29	92	25	23	30	24	25	27	20
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (20%)	15	15	15	15	173	15	15	24	15	15	15	15
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (20%)	46	96	68	118	189	12	25	130	59	34	50	49
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (20%)	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	0
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	88	84	97	95	421918	93	90	94	78	90	93	91
PÚBLICO	DE 16 A 30	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	86	91	176	168	60061,6	167	112	194	170	162	153	110
PÚBLICO	DE 31 A 200	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	180	173	195	410	22512	170	27	84	117	90	150	150
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	222	209	351	475	158141	483	0	0	0	0	114	3
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (80%)	438432,63	442099,37	421870,76	429375,76	8231,65	414426	414707	426363	431499	433154	443698	461301
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (80%)	79977,76	80350,81	62967,9	65520,74	554	56159,1	53640,3	62855,6	69365,2	70104,2	82683,4	107909
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (80%)	26837,5	24692	23566	21801	22783,5	22391,5	20759,5	20467	20613,3	19421	25853,5	37721
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	157741,36	156430,75	158533,76	164283,54	2289	163015	155309	165005	171228	171172	173159	178745
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	5348	5675,98	4964,64	6626,81	1573	7853,62	4308,26	4392,38	6102,36	5701,49	6553,96	8527,95
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	1219,41	1429,12	335	681	1109	2679	303	483	1146	581	643	1232
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	23256	23257	23191	22782	25558,5	23017	24211,5	25260,5	27871	23234,5	32479,5	33133
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	2748	2729	2614	2298	5518	2422	2518	3101,5	3584	5004,5	5288	5921
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	2475	2390	2254	1773	4031	1808	1761	2406	2790	3767	4511	5616,5
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	862	872	1335	1118	753	956	752	1678	1386	1204	1883	2536
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	25951,5	26545,5	25218,5	25792	14495	24592	24836,1	25882	26228,1	26233	27401,3	27918,3
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	6299,5	6487	5481	5838	465,98	5032	5141	5902	5902	6083	6747	7684
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	5839	5987	4210	4682	15	3577	3623	4501	4596	4870	5841	7836
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	1801	1366	875	1001	107	474	581	704	1217	1450	1413	2192
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	14678,01	15331,03	14575,01	14719,99	1728	14396	14022	14642	14849	15085	15098	15335
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	819,99	2149,01	366,99	598,01	454,22	337,99	251,99	635,98	926,01	788	561	1485,02
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	0	15	15	0	704	15	15	15	15	15	15	0
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	0	48	50	0	458	33	103	87	39	47	216	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	OBRAS E CONSTRUÇÕES (3B)(80%)	2312	2019	1641	1684	10226	1826	2100	2232,5	2432,5	2091,17	2013,83	2212
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	OBRAS E CONSTRUÇÕES (3B)(80%)	940,5	775	566,37	532,84	1489	514,41	649,76	700,61	703,13	709,91	736,78	888,51
RESIDENCIAL	DE 31 A 200	OBRAS E CONSTRUÇÕES (3B)(80%)	1124,59	674,88	1053	540	805	736	903	908	770	566	497	772
RESIDENCIAL	DE 201 A 999999	OBRAS E CONSTRUÇÕES (3B)(80%)	15	53	496	0	10493	1284	8	0	91	24	0	310
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (20%)	11470	10477	11012,8	10492,5	0	10278,8	9896,2	10103	10818,2	9280,1	9965,7	9882,9
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (20%)	2643	1632	2154	1524	0	1611	1205	1403	2055	1488	1927	1958
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (20%)	865	426	683	648	9933	567	372	367	1342	1246	980	1060
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	8294,01	8444,03	9181,97	8559,99	2073	10378	7535,98	7065,99	8679	7479	9456	8743
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	2229	0	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	3083	0	0	0	0	0	0
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	10692	10367	10479	8958	3305	10244	10088	10099	10713	10828	11041,4	11105,8
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	2625	2307	2399	2098	646	2149	2067	2071	2542	2355	2617	2605
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	2849	2621	2524	2358	463	2099	1954	2077	2629	2409	2773	2769
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	3660	3447	3896	4014	147	2576	2658	5616	3592	3124	4386	3710
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	9719	3514	3382	3315	1753	3402	3320	3137	3174	2747	2841	2648
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	391	722	795	715	47	750	642	665	740	569	629	625
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	1046	553	700	508	30	533	379	387	573	394		

CONSUMO FATURADO

NM_CATEG_CONS	FAIXA	DS_TARIFA	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2024	08/2024	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (80%)	22244,66	23311,46	23075,7	23125,09	23404,81	22035,76	21771,28	22702,73	22346,54	24112,64	23229,94	23926,05
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (80%)	4000,28	4230,37	3894,97	3912,59	4087,51	3310,5	3148,67	3612,59	3289,25	3959,84	3570,34	4471,68
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (80%)	5041,33	3792	2447,67	2091,83	3768,75	2659,68	2706,33	4144,67	715	2965	1826,17	3066,75
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (80%)	15481,47	16001,29	15977,73	16107,4	16154,93	15358,33	15196,85	15751,72	15515,85	15919,7	15749,13	15762,24
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (80%)	5916,38	6604,14	6599,54	6661,72	6796,41	5942,68	5746,67	6315,55	6029,85	6370,8	6280,83	6232,95
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (80%)	8477	8863,67	9045,83	9765,17	9633,25	8743,32	8044,17	8867,33	7819,83	8460,33	8744,83	8134,25
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (80%)	1520	1194	1412	1508	1886,5	1384	1768	1869	1695,5	1976	1659	1233
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	427	432	583	591	458	439	508	558	1425	831	679	598
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	100	100	139	52	29	13	21	40	70	77	41	66
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	100	100	50	0	0	0	0					
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (50%)	75	142	0	0	0	0						
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL A (20%)	506,33	535,17	532,67	574	612,83	579,33	564,83	587,83	553,33	566,67	611,5	604
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL A (20%)	146	142	142,67	159	162,67	142,67	133	149,67	97	112,33	153,33	145,33
COMERCIAL	DE 31 A 999999	COMERCIAL A (20%)	200	57	168	298	80	149	184	157	26	18	79	249
COMERCIAL	DE 0 A 15	COMERCIAL B (20%)	191,17	206,33	200,66	199,17	208,17	204,17	190,17	210,17	194,5	212,83	200,67	205,5
COMERCIAL	DE 16 A 30	COMERCIAL B (20%)	77	92	88,67	72	94,67	80,67	81	88,67	73	86,33	82,33	81,33
COMERCIAL	DE 31 A 200	COMERCIAL B (20%)	42	67	32	28	37	33	20	52	26	38	33	53
COMERCIAL	DE 201 A 999999	COMERCIAL B (20%)	0	0	0	0	0	0	0					
COMERCIAL	DE 0 A 100	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	37	45	60	77	70	65	79	93	85	81	78	97
COMERCIAL	DE 101 A 200	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0					
COMERCIAL	DE 201 A 300	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0					
COMERCIAL	DE 301 A 999999	SOCIAL (ENT.SEM FINS LUCRATIVOS) (20%)	0	0	0	0	0	0	0					
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (80%)	5326	5433,51	5381,83	5365,83	5372,17	5270,17	5180,76	5289,75	5040,17	5151,17	5111,66	4933,04
INDUSTRIAL	DE 16 A 50	INDUSTRIAL (80%)	6124,67	6330	6153,5	6298	6382	6094,83	5885	6096	5746,5	5866,75	5970,5	5672
INDUSTRIAL	DE 51 A 200	INDUSTRIAL (80%)	10074,5	10351,5	10665	10390	10510	9641	9133	9663	8480	9441	9461	9133
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (80%)	34691	49019	47400	43885	47032	46698	37572	40800	36046	41756	42524	35872
INDUSTRIAL	DE 0 A 15	INDUSTRIAL (20%)	195,5	203	184,5	198,5	234,5	183,5	210	213,5	207	209	218,5	187,5
INDUSTRIAL	DE 16 A 50	INDUSTRIAL (20%)	198	185	153	144	185	173	211	196	157	160	209	186
INDUSTRIAL	DE 51 A 200	INDUSTRIAL (20%)	311	324	334	340	374	358	393	341	325	323	340	311
INDUSTRIAL	DE 201 A 999999	INDUSTRIAL (20%)	817	728	589	713	99	1227	801	1196	656	1008	831	821
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (80%)	672	729	722	746	725	684	709	702	711	708	706	662
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (80%)	384	484	516	530	527	486	942	1013	1002	948	956	792
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (80%)	1018	1913	1955	1976	2084	1759	1114	1402	1393	1510	1322	981
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (80%)	114	535	403	170	186	211	273	167	125	552	680	166
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	2025,5	2124	2141	2219	2177	2154	2082	2149	2107,67	2070,33	2090	2090
PÚBLICO	DE 16 A 50	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	3409	3624	3735	3761,5	3647,5	3594,5	3390,5	3685	3620,5	3511,5	3528	3454
PÚBLICO	DE 51 A 200	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	4030	4372	5192	5066	5225	4509	4220	4776	4592	4595	4567	4403
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (80%)	23051	21945	24914	26332	25650	26498	24254	19719	31212	25154	25389	27289
PÚBLICO	DE 0 A 15	PODER PUBLICO (20%)	24	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PÚBLICO	DE 16 A 30	PODER PUBLICO (20%)	15	15	23	30	30	30	70	70	67	62	69	70
PÚBLICO	DE 31 A 200	PODER PUBLICO (20%)	35	41	101	109	81	74	21	53	53	91	64	31
PÚBLICO	DE 201 A 999999	PODER PUBLICO (20%)	0	0	0	0	0	0	0					
PÚBLICO	DE 0 A 15	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	94	105	96	98	102	96	63	74	62	63	65	75
PÚBLICO	DE 16 A 50	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	160	197	189	174	203	112	62	133	106	107	87	83
PÚBLICO	DE 51 A 200	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	141	50	160	215	258	153	150	143	176	225	156	173
PÚBLICO	DE 201 A 999999	ORG. PUBL. MUNICIPAIS (20%)	0	0	0	102	72	114	89				145	45
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (80%)	433512,14	436246,85	428018	441768,38	430939,9	400596,25	408367,88	422505,38	414225,27	436071,63	418167,46	454267,24
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (80%)	80591,3	79374,49	69404,49	80017,19	72114,08	53087,83	53639,82	64860,36	58440,89	75591,88	61990,33	130401,9
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (80%)	29226,17	27756,33	21548,33	25006	33484,5	25064,67	11294	21016	14498,5	21045,5	17471	29663,5
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	164751,22	170210,06	164683,6	169598,42	170429,38	166424,25	154808,41	167139,43	172458,42	173833,19	169841,29	172482
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	4652,65	6278,43	5882,46	6500,68	7025,69	6979,3	3385,36	5213,23	5705,77	6826,72	5785	6713
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (80%)	564	772	907	922	229	492	544	483	876	1417	941	2224,47
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	32436,17	32186,5	31963,5	32343,17	32393	30617,67	30362,33	30847,33	30324,33	30450,33	30293,33	31660,67
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	5127,5	4780,5	4609,5	4943,5	5134,33	3525,5	4009	4709,5	4221,5	4643,5	4500,5	5790,5
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	4669	3929	3884	3980	4231	2486	3043,83	3392	3350,5	3737	3448	5461,5
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (50%)	2717	2779,5	3422,17	3755	3462	3373	2686	4115	3856,17	3701,17	2785	3083
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	26907	27246,5	27210,5	27890	27923,5	26332,5	27067	27648,5	27838	29297	29515,5	32301,5
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	6642	6760	6196	6937	6616	5146	5710	6290	6122	7250	6782	9191
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	6178	5943	4923	6126	5414	3509	3926	4912	4503	6118	5128	9537
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (50%)	1568	1301	1390	1508	1421	1089	849	1322	633	1638	933	2338
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	15372,01	15307,97	15408,01	18062,01	16030,98	14962,01	15069	15504	15385	15344	14994	15809
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	225	877,98	602,98	1748	1232,98	788	1337	1150	1392	1901	700	2085
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	15	15	15	15	16	15	15	15	15	16	15	398
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO SOCIAL (50%)	80	42	10	54	59	18	40		54	39	50	70
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	2111	2104,5	2219,43	2378,8	2263,17	2271,57	1777,8	1556,4	1567,13	1752,93	1770,07	1922,46
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	804,24	704,08	634,56	814,81	560,32	570,19	510,64	523,27	483,23	536,03	575	656
RESIDENCIAL	DE 31 A 200	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	535	325	637	554	503	523	677	828	788	626	722	718,53
RESIDENCIAL	DE 201 A 999999	OBRAS E CONSTRUÇOES (3B)(80%)	0	0	182	31	204	794	264	25	1774	-1427	198	278
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	RESIDENCIAL (20%)	9914,9	9734,1	9681,1	9320,57	9748,8	9269,8	9107,1	9368,5	9025,7	9381,17	9293,5	9576,83
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL (20%)	2062	1713	1626,67	1368	1791,67	1334,67	1272	1509,67	1230	1562,33	1707,33	1795,33
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL (20%)	423	288	303	318	490	192	297	590	153	741	399	370
RESIDENCIAL	DE 0 A 15	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	8163,99	8749,02	8175,98	8041,98	9286,01	8750,02	8116	8528	8275	7849	8968	8480
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	0	0					
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	CONDOMINIO RESIDENCIAL (60%)	0	0	0	0	0	0	0					
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	11148,2	10768	10726	10837	11068	10578	7878	7848	7938	7971	7852	8082
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	2691	2370	2311	2414	2607	2125	1835	1965	2007	1917	1931	2180
RESIDENCIAL	DE 16 A 30	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	2683	2547	2461	2419	2641	2137	1802	2035	2073	1982	2132	2646
RESIDENCIAL	DE 31 A 999999	RESIDENCIAL SOCIAL (20%)	4169	3944	3965	3743	4981	4174	3007	3750	2932	3086	3507	3478
RESIDENCIAL	DE 0 A 10	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	2686,5	2647	2616	2665	2855	2812	2728	2846	3053	3280	3378	3546
RESIDENCIAL	DE 11 A 15	RESIDENCIAL SOCIAL - RENOV. ANUAL (20%)	672	575	559	503	584	533	465	535	600	715	774	822
RESIDENCIAL	DE 16													

Exercício 2020	Arrecadado	Repasse Prefeitura
Janeiro	748.022	532.966
Fevereiro	690.263	486.214
Março	794.019	448.690
Abril	698.577	516.112
Maio	796.117	454.075
Junho	771.873	517.476
Julho	817.075	501.717
Agosto	763.513	531.099
Setembro	814.454	496.284
Outubro	814.621	529.395
Novembro	800.465	529.503
Dezembro	860.837	520.302
TOTAL	9.369.836	6.063.834

Exercício 2021	Arrecadado	Repasse Prefeitura
Janeiro	668.282	559.544
Fevereiro	821.406	434.383
Março	1.037.795	533.914
Abril	935.352	674.567
Maio	1.025.229	607.979
Junho	1.002.924	666.399
Julho	1.007.005	649.671
Agosto	1.024.370	654.553
Setembro	1.003.772	665.840
Outubro	1.031.485	652.452
Novembro	958.168	670.465
Dezembro	1.100.575	622.809
TOTAL	11.616.362	7.392.577

Exercício 2022	Arrecadado	Repasse Prefeitura
Janeiro	1.016.285	715.374
Fevereiro	958.172	660.585
Março	1.223.030	622.812
Abril	1.185.083	794.970
Maio	1.094.523	770.304
Junho	1.119.995	711.440
Julho	1.017.840	727.997
Agosto	1.092.455	661.596
Setembro	1.014.814	710.096
Outubro	1.036.508	659.629
Novembro	1.025.950	673.730
Dezembro	1.078.210	666.868
TOTAL	12.862.865	8.375.400

Exercício 2023	Arrecadado	Repasse Prefeitura
Janeiro	1.137.460,07	700.836,24
Fevereiro	965.238,67	660.585,20
Março	1.136.298,44	706.168,98
Abril	992.787,44	738.593,98
Maio	1.172.177,00	645.311,84
Junho	1.016.746,11	761.915,05
Julho	1.046.566,31	660.884,97
Agosto	1.178.622,58	680.268,10
Setembro	1.132.592,44	766.104,67
Outubro	1.159.964,45	736.185,08
Novembro	1.145.850,77	753.976,89
Dezembro	1.186.058,93	744.803,00
TOTAL	13.270.363,21	8.555.634,00

Exercício 2024	Arrecadado	Repasse Prefeitura
Janeiro	1.020.214,06	770.938,30
Fevereiro	988.261,34	663.139,14
Março	1.082.861,95	642.369,87
Abril	1.530.504,04	703.860,27
Maio	576.898,96	150.000,00
Junho	649.320,11	0,00
Julho	1.321.937,07	0,00
Agosto	1.017.524,77	0,00
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL	8.187.522,30	2.930.307,58

Recurso	1501	Outros Recursos não Vinculados	
Destinação	0000001	0001 Recurso Livre	
	26.01.04.122.0097.3005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
Rubrica			Valor Fixado
86116 3.3.90.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
86117 3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
86118 3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
86119 3.3.90.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	30.065,00
86120 3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00
86122 3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.864,00
86123 3.3.90.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.000,00
86124 3.3.90.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	338.000,00
86125 3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
86126 3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
86127 4.4.95.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			435.929,00
	26.01.04.122.0097.3006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR-GERAL	
Rubrica			Valor Fixado
86128 3.3.90.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
86129 3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
86130 3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
86131 3.3.90.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
86132 3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00
86133 3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00
86134 3.3.90.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00
86135 3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
86136 3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
86137 4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
86138 4.4.95.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			132.000,00
	26.01.24.131.0098.3007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	
Rubrica			Valor Fixado
86139 3.3.50.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	1.000,00
86140 3.3.90.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
86141 3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
86142 3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	202.400,00
86143 3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
86144 3.3.90.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
86145 3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	240.000,00
86146 3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.339.350,00
86147 3.3.90.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.550,00
86148 3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
86149 3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
86150 4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			1.803.500,00
	26.02.04.122.0097.3009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
Rubrica			Valor Fixado
86151 3.3.90.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
86152 3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
86153 3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
86154 3.3.90.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	175.000,00
86155 3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00
86156 3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.752.869,05

Recurso	1501	Outros Recursos não Vinculados	
Destinação	0000001	0001 Recurso Livre	
86157	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.153,00
86158	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
86159	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
86160	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
86161	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676.969,95
			4.646.992,00
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	
	Rubrica		Valor Fixado
86162	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.053.873,18
86163	4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
			1.063.873,18
	26.02.17.512.0099.1183	Reservação Distrito Industrial - DIAM	
	Rubrica		Valor Fixado
86176	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	415.800,00
			415.800,00
	26.02.17.512.0099.1184	Adutora Água Nordeste	
	Rubrica		Valor Fixado
86175	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.144.669,38
			2.144.669,38
	26.02.17.512.0099.1185	São Miguel - Adutora e Reservatório	
	Rubrica		Valor Fixado
86174	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00
			170.000,00
	26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
	Rubrica		Valor Fixado
86791	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.264.792,13
86792	4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
			1.265.792,13
	26.02.17.512.0103.1182	ETE Pradinho - Ampliação Bacia Vicentina	
	Rubrica		Valor Fixado
86789	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
			5.000.000,00
	26.03.04.122.0097.3011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
	Rubrica		Valor Fixado
86183	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
86184	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.600,00
86188	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
86189	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	116.000,00
86190	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00
86191	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.019.841,49
86192	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.781.444,23
86193	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
86194	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
86195	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900,00
86196	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
			14.802.485,72
	26.03.04.128.0097.3012	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	
	Rubrica		Valor Fixado
86197	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
86198	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
86199	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00

Recurso	1501	Outros Recursos não Vinculados	
Destinação	0000001	0001 Recurso Livre	
			140.000,00
26.03.04.331.0097.3013 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - ADM			
Rubrica			Valor Fixado
86201 3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.889.803,45
86202 3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.384.332,25
86203 3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.344.899,17
86204 3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.897.726,00
86200 3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		869.812,80
86205 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.142.798,40
86206 3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.600.000,00
86207 3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		58.080,00
			59.187.452,07
26.04.04.123.0097.2112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS			
Rubrica			Valor Fixado
86208 3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
86209 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
86210 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		55.432,00
86211 3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.976,92
86213 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00
86214 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.906.717,28
86215 3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		31.500,00
86216 3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
86217 3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.001.000,00
86219 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
86220 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			10.046.626,20
26.04.28.843.0000.2114 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Rubrica			Valor Fixado
86221 3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		612.000,00
86222 4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.308.000,00
			1.920.000,00
26.04.28.846.0000.2115 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
Rubrica			Valor Fixado
86223 3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.741.681,39
			1.741.681,39
26.05.17.512.0097.2116 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OPERAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
86225 3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
86226 3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.048.186,17
86227 3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
86228 3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00
86230 3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00
86231 3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.823.493,24
86232 3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.000,00
86233 3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
86235 3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
86236 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
86237 4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		910.000,00
			23.270.679,41

Exercício de 2025- Versão nº 280

Recurso	1501	Outros Recursos não Vinculados	
Destinação	0000001	0001 Recurso Livre	
	26.06.17.512.0097.1186	Extensões de rede de água	
Rubrica			Valor Fixado
86238	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
			900.000,00
	26.06.17.512.0097.2119	MANTER A DIRETORIA DE MANUTENÇÃO	
Rubrica			Valor Fixado
86243	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
86244	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.492.000,00
86245	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
86246	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
86247	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00
86248	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.156.836,65
86249	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	232.459,20
86250	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
86251	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
86252	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
86253	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.736.550,00
			17.628.845,85
	26.07.17.512.0104.2120	Combate a Cheias	
Rubrica			Valor Fixado
86239	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.771.067,31
86241	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
			3.271.067,31
	26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica			Valor Fixado
86309	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
			100.000,00
Total Recurso/Destinação:			150.087.393,64
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito	
Destinação	0000601	6001 - CT 0162.111-43	
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	
Rubrica			Valor Fixado
86164	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
Total Recurso/Destinação:			1.000,00
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito	
Destinação	0000602	6002 - CT 0189.887-90	
	26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
Rubrica			Valor Fixado
86793	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
Total Recurso/Destinação:			1.000,00
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito	
Destinação	0000603	6003 - CT 0189.878-89	
	26.02.17.512.0099.1183	Reservação Distrito Industrial - DIAM	
Rubrica			Valor Fixado
86165	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96.200,00
			96.200,00
Total Recurso/Destinação:			96.200,00

Exercício de 2025- Versão nº 280

Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito		
Destinação	0000604	6004 - CT 228.793-08		
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		
Rubrica				Valor Fixado
	86166 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito		
Destinação	0000605	6005 - CT 228.795-27		
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		
Rubrica				Valor Fixado
	86167 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito		
Destinação	0000606	6006 - CT 228.718-88		
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		
Rubrica				Valor Fixado
	86168 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito		
Destinação	0000610	6010 - CT 228.794-12		
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		
Rubrica				Valor Fixado
	86169 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito		
Destinação	0000616	6016 - Adutora NE		
	26.02.17.512.0099.1184	Adutora Água Nordeste		
Rubrica				Valor Fixado
	86170 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000.000,00
				10.000.000,00
Total Recurso/Destinação:				10.000.000,00
Recurso	1754	Recursos de Operações de Crédito		
Destinação	0000619	Bacia Arroio da Manteiga		
	26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Rubrica				Valor Fixado
	86800 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.658.422,67
				30.658.422,67
Total Recurso/Destinação:				30.658.422,67
Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000607	6007 - ETA 2 PAC 2		
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		
Rubrica				Valor Fixado
	86171 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00

Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000608	6008 - ETE Vicentina PAC 2		
	26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Rubrica				Valor Fixado
	86794 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000609	6009 - CT 26537290		
	26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Rubrica				Valor Fixado
	86796 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000613	6013 - CT 0442.752-40		
	26.02.17.512.0103.1182	ETE Pradinho - Ampliação Bacia Vicentina		
Rubrica				Valor Fixado
	86931 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		13.246.627,64
				13.246.627,64
Total Recurso/Destinação:				13.246.627,64
Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000614	6014 - CT 35085756-11		
	26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Rubrica				Valor Fixado
	86798 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000615	6015 - CT 1.054.016-57/18		
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		
Rubrica				Valor Fixado
	86172 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
				1.000,00
Total Recurso/Destinação:				1.000,00
Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000617	Bacia Santos Dumont		
	26.02.17.512.0103.1181	AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Rubrica				Valor Fixado
	86799 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.121.214,52
				4.121.214,52
Total Recurso/Destinação:				4.121.214,52
Recurso	1799	Outras Vinculações Legais		
Destinação	0000618	Ampliação Reservação Zona Norte		
	26.02.17.512.0099.1180	AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		
Rubrica				Valor Fixado
	86173 4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.053.667,36
				4.053.667,36
Total Recurso/Destinação:				4.053.667,36
Total Geral:				212.274.525,83

	OBJETO DO CONTRATO	CONTRATO	STATUS	2025	2026
1.	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO – DPE / SECRETARIA			R\$ 1.730.348,83	R\$ 109.615,12
1.1	Contrato Terceirizado engenheiros	3046/2020	Em execução.	R\$ 1.630.698,72	R\$ 0,00
1.2	Passagens			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
1.3	Consultoria			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
1.4	Serv. Terc. PF			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
1.5	Serv TI			R\$ 4.146,11	R\$ 4.560,72
1.6	DEA			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
1.7	Indenizações e restituições			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
1.8	Obras e instalações			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
1.9	Diárias			R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00
1.10	Material Permanente			R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00
1.11	Microgeração de energia elétrica COM			R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00
1.12	Assessoria mercado livre de energia			R\$ 54.504,00	R\$ 59.954,40
2.	CADASTRO TÉCNICO			R\$ 35.153,00	R\$ 38.668,30
2.1	Contrato Imagem Geosistemas (ARCGIS)			R\$ 12.153,00	R\$ 13.368,30
2.2	Aferição dos Equipamentos Topográficos			R\$ 4.000,00	R\$ 4.400,00
2.3	Seguro GPS			R\$ 8.000,00	R\$ 8.800,00
2.4	Atualização do Software Leica Infinity (GPS)			R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00
2.5	Escaneamento 3D dos Reservatórios e Unidades			R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
3.	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL			R\$ 706.877,70	R\$ 777.565,47
3.1	Contrato Destinação de Resíduos			R\$ 85.572,00	R\$ 94.129,20
3.2	Contrato Manejo Vegetação			R\$ 173.458,62	R\$ 190.804,48
3.3	Convênio IPH ETE Feitoria			R\$ 120.847,08	R\$ 132.931,79
3.4	Consultoria Ambiental (Estudos licenciamentos): 3 novas ETEs			R\$ 175.000,00	R\$ 192.500,00
3.5	Compensação Ambiental (remoção de vegetação, obras)			R\$ 72.000,00	R\$ 79.200,00
3.6	Monitoramento de Ruído ETEs			R\$ 5.000,00	R\$ 5.500,00
3.7	Contratação para adequação de Pátio de Armazenamento Temporário de Resíduos (Unidades operacionais e EEBs)			R\$ 75.000,00	R\$ 82.500,00
4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA			R\$ 13.303.741,97	R\$ 5.200.678,11
4.1	Adutora Nordeste – 2ª Fase – Ferro Fundido		Em desenvolvimento do processo de licitação de contratação integrada.	R\$ 5.834.541,16	R\$ 972.423,53
4.2	Projeto Adutora Nordeste – Fase 3		Contratação de projeto em estudo.	R\$ 578.886,79	R\$ 0,00
4.3	Adutora Nordeste – Fase 3 – Kruze/Rio dos Sinos		Estimativa de custos com base no anteprojeto.	R\$ 65.782,59	R\$ 65.782,59
4.4	PAC São Miguel – Saneamento Adutora e Reservatório		Levantamento necessidades.	R\$ 1.296.296,29	R\$ 648.148,15
4.5	Ampliação EAT 16 – R2 – Scharlau		Contrato rescindido. Aguarda priorização para atualização de custos e relançamento.	R\$ 500.000,00	R\$ 329.604,02
4.6	Reforma telhado Administração		Projeto Completo. Aguarda priorização para atualização de custos e licitação.	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
4.7	UTR ETA II – Lodo/Execução		Levantamento necessidades. Aguarda priorização para atualização de custos e contratação integrada.	R\$ 500.000,00	R\$ 1.388.888,89
4.8	Projeto qualificação SAA Sudeste		Em desenvolvimento de anteprojeto para contratação de projeto executivo.	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
4.9	Novo Reservatório Campestre Orpheu e R3 e adequações internas		Estimativa de custos com base no anteprojeto.	R\$ 87.037,04	R\$ 87.037,04
4.10	Nova adutora Cohab Duque - DN 300		Levantamento necessidades.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.11	Nova travessia RS 240	Proposta 027067/2024	Proposta selecionada Novo PAC. Execução 99 % OGU. Aguarda análise mandatária.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.12	Nova adutora reforço Campestre Orpheu		Estimativa de custos com base no anteprojeto.	R\$ 50.000,00	R\$ 450.000,00
4.13	Ampliação EAT 12 - R3		Estimativa de custos com base no anteprojeto.	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00

4.14	Ampliação Complexo de Reservação Tancredo Neves – EAT e Reservatórios		Levantamento necessidades.	R\$ 76.041,67	R\$ 76.041,67
4.15	Ampliação Complexo de reservação Parque Campestre – EAT e Reservatórios	Proposta 027067/2024	Proposta selecionada Novo PAC. Execução 99 % OGU. Aguarda análise mandatária.	R\$ 31.088,90	R\$ 307.268,20
4.16	Substituição escada REL R1 e R2		Contrato rescindido. Aguarda priorização para atualização de custos e relançamento.	R\$ 1.000,00	R\$ 21.500,00
4.17	Aquisição de terrenos		Levantamento necessidades.	R\$ 10.000,00	R\$ 598.188,56
4.18	PPCI 15 unidades		Levantamento necessidades.	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
4.19	PPCI 8 unidades		Levantamento necessidades.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
4.20	PPCI DNOS's		Levantamento necessidades.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
4.21	PPCI Administrativos		Levantamento necessidades.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
4.22	Sondagem novos terrenos e redes	3028/2024	Contrato continuado.	R\$ 19.639,97	R\$ 5.000,00
4.23	Cercamento em gradil pré-moldado terrenos SEMAE	3014/2024	Contrato continuado.	R\$ 655.969,95	R\$ 0,00
4.24	Cercamento Pradinho	3020/2023	Em execução.	R\$ 393.792,29	
4.25	Cercamento Arroio João Corrêa	3081/2023	Em execução.	R\$ 332.199,72	
4.26	Reforma Floculadores ETA II	Conc. Pública 001/2024	Licitado. Aguarda contrato.	R\$ 1.364.328,21	R\$ 0,00
4.27	DIAM/ Execuções Hidráulica e Civil	3042/2024	Em execução. Execução 100 % FINISA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.28	DIAM/ Execuções Elétricas	3021/2023	Em execução. Execução 84,9 % FGTS.	R\$ 415.800,00	R\$ 1,00
4.29	AMPLIAÇÃO RESERVAÇÃO ZONA NORTE	Proposta 027067/2024	Proposta selecionada Novo PAC. Execução 99 % OGU. Aguarda análise mandatária.	R\$ 40.946,16	R\$ 40.946,16
4.30	AMPLIAÇÃO RESERVAÇÃO ETA I		Projeto Completo. Aguarda priorização para atualização de custos e licitação.	R\$ 17.745,97	R\$ 17.745,97
4.31	NOVA ADUTORA ZONA NORTE – Rio dos Sinos/Campina		Levantamento necessidades.	R\$ 5.102,35	R\$ 5.102,35
4.32	Adutora Nordeste 1ª fase	3001/2024	Obra finalizada, porém em análise aditivo financeiro com previsão de R\$400.000,00.	R\$ 400.000,00	
4.33	Padronização PCQs	3050/2023	Em execução.	R\$ 12.542,92	
4.34	Calha de drenagem fundos ETA II	Proc. Eletr. 2024/2141	Aguarda finalização processo de Dispensa de Licitação.	R\$ 58.000,00	
5.	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			R\$ 23.031.919,11	R\$ 22.072.292,09
5.1	Coletor Tronco/EBE Arroio Peão		Em projeto. Aguarda priorização para finalização projeto e licitação.	R\$ 500.000,00	R\$ 625.000,00
5.2	Adequações SES Feitoria		Aguarda priorização para finalização projeto e licitação.	R\$ 100.000,00	R\$ 483.333,33
5.3	Reforma RALF - ETE Vicentina		Levantamento necessidades.	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
5.4	Coletor Rua Potenstein - SES Feitoria		Em estudo.	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
5.5	Ampliação Bacia Vicentina Fase A – Redes	3001/2020	Em execução. Execução 47,37 % OGU até o momento. Aguarda retorno Ministério Gestor para passar a 8,69 %.	R\$ 6.404.019,80	R\$ 6.404.019,80
5.6	Ampliação Bacia Vicentina Fase A – ETE e EBE	Aguarda aprovação CEF na atualização de custos.	Aguarda aprovação CEF na atualização de custos. Execução 42,83 % OGU até o momento. Aguarda retorno Ministério Gestor para passar a 8,66 %.	R\$ 13.302.479,61	R\$ 13.302.479,61
5.7	Suporte à Fiscalização – DL	DL 014/2024	Processo anulado.	R\$ 337.788,63	R\$ 0,00
5.8	Suporte à Fiscalização – Licitação	3046/2024	Licitado. Aguarda contrato.	R\$ 663.157,89	R\$ 386.842,10
5.9	Unidade de Gerenciamento de Lodo - UGL Feitoria		Em estudo.	R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67
5.10	Casa de Operação ETE Vicentina	3049/2024	Licitado. Aguarda contrato.	R\$ 314.806,72	R\$ 0,00
5.11	BACIA ARROIO DA MANTEIGA – Fase 1	Processo 5600000298 8/2023	Proposta selecionada Novo PAC. Execução 99 % FGTS. Aguarda análise mandatária.	R\$ 309.681,04	R\$ 309.681,04
5.12	BACIA ARROIO KRUZE	Processo 5600000294 5 /2023	Projeto Completo. Processo habilitado no Novo PAC.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5.13	BACIA SANTOS DUMONT	Processo 027105/202 4	Proposta selecionada Novo PAC. Execução 99 % OGU. Aguarda análise mandatária.	R\$ 41.628,45	R\$ 283.269,54
5.14	EVTE SES	3057/2023	Em execução.	R\$ 30.690,30	R\$ 0,00
5.15	Travessia BR 116	3060/2023	Obra finalizada, porém em análise aditivo financeiro com previsão de R\$750.000,00	R\$ 750.000,00	
TOTAIS				R\$ 38.808.040,61	R\$ 28.198.819,09

2027	2028
R\$ 120.576,63	R\$ 132.634,30
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
R\$ 5.016,79	R\$ 5.518,47
R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
R\$ 24.200,00	R\$ 26.620,00
R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
R\$ 65.949,84	R\$ 72.544,82
R\$ 42.535,13	R\$ 46.788,64
R\$ 14.705,13	R\$ 16.175,64
R\$ 4.840,00	R\$ 5.324,00
R\$ 9.680,00	R\$ 10.648,00
R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00
R\$ 1.210,00	R\$ 1.331,00
R\$ 855.322,02	R\$ 940.854,22
R\$ 103.542,12	R\$ 113.896,33
R\$ 209.884,93	R\$ 230.873,42
R\$ 146.224,97	R\$ 160.847,46
R\$ 211.750,00	R\$ 232.925,00
R\$ 87.120,00	R\$ 95.832,00
R\$ 6.050,00	R\$ 6.655,00
R\$ 90.750,00	R\$ 99.825,00
R\$ 3.342.926,22	R\$ 3.342.926,22
R\$ 972.423,53	R\$ 972.423,53
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 65.782,59	R\$ 65.782,59
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 329.604,02	R\$ 329.604,02
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.388.888,89	R\$ 1.388.888,89
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 87.037,04	R\$ 87.037,04
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00

R\$ 76.041,67	R\$ 76.041,67
R\$ 207.353,02	R\$ 207.353,02
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1,00	R\$ 1,00

R\$ 40.946,16

R\$ 40.946,16

R\$ 17.745,97	R\$ 17.745,97
R\$ 5.102,35	R\$ 5.102,35
R\$ 21.633.544,54	R\$ 14.217.682,64
R\$ 625.000,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
R\$ 6.404.019,80	R\$ 0,00
R\$ 13.302.479,61	R\$ 13.302.479,61
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 386.842,10	R\$ 0,00
R\$ 166.666,67	R\$ 166.666,67
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 309.681,04	R\$ 309.681,04
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 327.855,32	R\$ 327.855,32
R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 25.994.904,54	R\$ 18.680.886,02