

RESOLUÇÃO CSR Nº 042/2024

Dispõe sobre o 1º Ciclo de Revisão Tarifária do Serviço Municipal de Água e Esgoto – COMUSA do Município de Novo Hamburgo.

O CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (AGESAN-RS), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela Resolução AGE nº 005, de 2019.

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do *caput* art. 22 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, segundo o qual cabe a agência reguladora definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária;

CONSIDERANDO o Resolução ANA nº 228, de 2024, aprova a Norma de Referência ANA nº 10/2024, que dispõe sobre a metodologia de cálculo e os procedimentos para os reajustes tarifários para os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do *caput* art. 29 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, segundo o qual os serviços de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada pela cobrança dos serviços;

CONSIDERANDO a Resolução AGE nº 008, de 2019, que foi atualizada pela Resolução AGO nº 005, de 2023, da AGESAN-RS, que define os procedimentos para revisão e reajustes tarifários.

CONSIDERANDO a Cláusula Sexta, §1º, XIII do Contrato de Consórcio Público da AGESAN-RS, segundo a qual compete à agência analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas mediante estudos apresentados pelos prestadores de serviço;

CONSIDERANDO a aprovação da matéria pelo Conselho Superior de Regulação;

CONSIDERANDO os documentos do Processo Administrativo nº 1830/2024 da AGESAN-RS.

CAPITULO I DISPOSIÇÕES INICIAIS

ART. 1º. Fica instituído por esta resolução o 1º Ciclo de Revisão Tarifária da COMUSA do Município de Novo Hamburgo.

PARÁGRAFO ÚNICO. O parecer da Revisão Tarifária é anexo desta resolução.

ART. 2º. Para fins desta resolução serão considerados os seguintes termos:

I – ÍNDICE DE REAJUSTE TARIFÁRIO: fator calculado periodicamente, com base em um índice inflacionário, que reflete a variação nos custos operacionais;

II – ÍNDICE DE REVISÃO TARIFÁRIA: conjunto de variáveis técnicas e econômicas aplicadas durante a revisão tarifária periódica, que ocorre em ciclos predefinidos;

III – ÍNDICE DE REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA: calculado quando ocorrem eventos fora do ciclo regular de revisão tarifária que impactam de forma significativa os custos ou a receita da concessionária, exigindo uma intervenção urgente;

IV – REAJUSTE TARIFÁRIO: atualização periódica dos valores das tarifas cobradas por serviços públicos, realizada com base em índices estabelecidos, tais como índices de inflação, tendo o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo que a tarifa acompanhe a variação de custos ao longo do tempo;

V – REVISÃO TARIFÁRIA: processo previsto para ocorrer em ciclos predefinidos, sendo uma avaliação mais abrangente e detalhada do equilíbrio econômico-financeiro, que envolve a reavaliação dos custos operacionais, investimentos realizados, projeções de demanda e outros parâmetros técnicos e econômicos;

VI – REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA: procedimento acionado em situações atípicas ou excepcionais, quando ocorrem eventos fora do controle que provocam desequilíbrios significativos, afetando substancialmente os custos ou receitas da prestação dos serviços.

ART. 3º. O 1º Ciclo de Revisão Tarifária definirá o seguinte:

I – matriz tarifária dos serviços de abastecimento sanitário e esgotamento sanitário;

II – preços dos serviços de água e esgoto, valores das multas e penalidades e valores de hidrômetros e demais acessórios.

CAPITULO II PROCEDIMENTOS DO CICLO TARIFÁRIO

ART. 4º. O 1º Ciclo de Revisão Tarifária da COMUSA será de 5 (cinco) anos e seguirá as seguintes etapas:

- I – ano de 2025: aplicação do Índice de Revisão Tarifária;
- II – ano de 2026: aplicação do Índice de Reajuste Tarifário;
- II – ano de 2027: aplicação do Índice de Reajuste Tarifário;
- III – ano de 2028: aplicação do Índice de Reajuste Tarifário;
- IV – ano de 2029: aplicação do Índice de Reajuste Tarifário.

PARÁGRAFO ÚNICO. A Revisão Tarifária Extraordinária poderá ser solicitada pela COMUSA devendo ser devidamente justificada.

Seção I Revisão Tarifária

ART. 5º. O 1º Ciclo de Revisão Tarifária aplicará o Índice de Revisão Tarifária de 25,52% (vinte e cinco inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), transcrevendo-se este valor na forma da Matriz Tarifária de Água e Esgoto e preços públicos da COMUSA.

PARÁGRAFO ÚNICO. As formas de publicização da revisão tarifária deverão seguir as definições da Resolução CSR nº 018, de 2024, da AGESAN-RS.

ART. 6º. A COMUSA deverá enviar à AGESAN-RS seus balanços contábeis e os investimentos necessários para os anos de 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 até o mês de junho de 2029 para os estudos do Índice do 2º Ciclo de Revisão Tarifária.

Seção II Reajuste Tarifário

ART. 7º. O reajuste tarifário deverá ser aplicado em 1º de fevereiro de cada ano, com exceção de 2025, devendo ser solicitado por ofício pela COMUSA à AGESAN-RS até o mês de novembro de cada ano, conforme definições da Resolução AGE nº 008, de 2019, da AGESAN-RS.

§1º. A AGESAN-RS poderá aplicar o reajuste tarifário sem a devida solicitação da COMUSA, caso não seja solicitado por esta, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445, de 2007.

§2º. Caso a AGESAN-RS faça a aplicação, esta deverá ocorrer até 30 de dezembro de cada ano para ocorrer no dia 1º de fevereiro do ano seguinte.

ART. 8º. O reajuste tarifário será aplicado conforme resolução específica da AGESAN-RS, conforme determina a Norma de Referência nº 10, de 2024, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico – ANA.

ART. 9º. O Índice de Reajuste Tarifário deverá utilizar o período base de 12 (doze) meses para o valor acumulado, considerando o fator X.

PARÁGRAFO ÚNICO. O período base para o cálculo do índice acumulado de que trata este artigo deverá ser do mês de novembro do ano anterior até o mês de outubro do ano atual.

ART. 10. O Índice de Reajuste Tarifário deverá ser aplicado 12 (doze) meses após o último reajuste tarifário e será publicizado com 30 (trinta) dias de antecedência a sua aplicação, conforme definições da Lei Federal nº 11.445, de 2007.

PARÁGRAFO ÚNICO. As formas de publicização do reajuste tarifário deverão seguir as definições da Resolução CSR nº 018, de 2024, da AGESAN-RS.

ART. 11. Caso seja aplicado o Índice de Revisão Tarifária Extraordinária, o Índice de Reajuste Tarifário previsto para fevereiro, somente será aplicado no mês de fevereiro do ano seguinte.

PARÁGRAFO ÚNICO. O Índice de Reajuste Tarifário acumulado terá, no mínimo, 12 (doze) meses e, no máximo, 18 (dezoito) meses, ficando de acordo com os meses da Revisão Tarifária Extraordinária e o período base definido nesta resolução.

Seção III

Revisão Tarifária Extraordinária

ART. 12. A Revisão Tarifária Extraordinária poderá ser solicitada pela COMUSA à AGESAN-RS, a qualquer momento, durante o período do 1º Ciclo de Revisão Tarifária,

conforme os procedimentos definidos pela Resolução AGE nº 008, de 2019, da AGESAN-RS.

PARÁGRAFO ÚNICO. As formas de publicização da revisão tarifária extraordinária deverão seguir as definições da Resolução CSR nº 018, de 2024, da AGESAN-RS.

ART. 13. O Índice de Revisão Tarifária Extraordinária somente poderá ser aplicado na matriz tarifária, com a devida homologação pela AGESAN-RS, nas seguintes condições:

I – a partir de 6 (seis) meses após a instituição da revisão tarifária;

II – a partir de 6 (seis) meses após a instituição do reajuste tarifário.

PARÁGRAFO ÚNICO. Poderá ocorrer em período inferior na comprovação do comprometimento do fluxo de caixa.

ART. 14. A AGESAN-RS poderá realizar a Revisão Tarifária Extraordinária para a COMUSA em até 2 (dois) anos, nas seguintes situações:

I – após 3 (três) meses do início do faturamento do serviço do esgoto para a bacia Luiz Rau;

II – caso ocorra o parcelamento dos precatórios pagos pela COMUSA ou postergação.

III – alteração significativa dos custos operacionais;

IV – eficiência na prestação dos serviços; e

V – não cumprimento dos planos de investimentos.

CAPITULO III MATRIZ TARIFÁRIA

ART. 15. A Matriz Tarifária dos Serviços de Água e Esgoto será composta pelas seguintes categorias:

I – RA1;

II – RA2;

III – RA3;

IV – Residencial;

V – Comercial – C1;

VI – Empresarial Comercial – COM;

VII – Industrial Comercial – IND;

VIII – Entidade Assistencial;

IX – Pública;

X – Ligação temporária;

XI – Pública e Sociedade de Economia Mista;

XII – Grandes consumidores.

ART. 16. O enquadramento dos usuários, de responsabilidade da COMUSA, será realizado de acordo com as seguintes definições:

I – RESIDENCIAL SOCIAL – RA1: economias ocupadas exclusivamente para fins de moradia, não condominiais, cujos usuários estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO) este instituído pela Lei Federal nº 14.284, de 2021, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 11.016, de 2022, a grupos familiares de baixa renda que atendam às diretrizes previstas Lei Federal nº 14.898, de 2024; deverá incluir os usuários com renda per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo que se enquadrem em um dos seguintes critérios:

a) pertencer a família de baixa renda inscrita no CAUNICO ou no sistema cadastral que venha a sucedê-lo; ou

b) pertencer a família que tenha, entre seus membros, pessoa com deficiência ou pessoa idosa com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família e que receba, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei Federal nº 8.742, de 1993, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou benefício equivalente que venha a sucedê-lo.

II – RESIDENCIAL SOCIAL – RA2: Imóveis condominiais, ou ainda, parte de loteamentos habitacionais de interesse social, com participação do Município no cadastramento dos beneficiários, financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação através de Programas Habitacionais de baixa renda, como Minha Casa Minha Vida (MCMV) faixa 1 e Programa de Arrendamento Residencial (PAR) categoria baixa renda, com idade de até 20 (vinte) anos contados a partir da ocupação ou do Habite-se e cujas unidades tenham área total construída de até 50 m² (cinquenta metros quadrados);

III – RESIDENCIAL SOCIAL RA3: Imóveis caracterizados como sub-habitação, claramente provisórios, cujas edificações sejam precárias, situados em Áreas de Interesse Social definidas pelo Plano Diretor Urbanístico Ambiental de Novo Hamburgo, independente da sua área.

IV – RESIDENCIAL: quando a água é utilizada para fins domésticos e higiênicos em prédios residenciais, associações civis, instituições de caridade ou de assistência social, entidades esportivas, templos, igrejas, jardins públicos e, ainda, de uma maneira geral, quando essa utilização não tiver fins lucrativos;

V – COMERCIAL C1: imóveis utilizados para atividades comerciais com consumo até 50m³ (cinquenta metros cúbicos);

VI – COMERCIAL COM: fazem parte desta categoria o grande comércio, economia de ligação temporária e empresas públicas e sociedade de economia mista;

VII – INDUSTRIAL: quando a água é utilizada como matéria essencial à própria natureza da indústria ou para fins domésticos e higiênicos do próprio estabelecimento industrial;

VIII – ENTIDADE ASSISTENCIAL: quando o imóvel é aplicado para atividades assistenciais à sociedade sem fins lucrativos;

IX – PÚBLICA: imóveis utilizados para a atividade pública em âmbito municipal, estadual ou federal;

X – LIGAÇÃO TEMPORÁRIA: feiras, circos, eventos, encontros, ou outras atividades que caracterizem permanência temporária em uma localidade;

XI – PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: empresas públicas da administração indireta e sociedade de economia mista;

XII – GRANDES CONSUMIDORES: definidos pela COMUSA, conforme sua capacidade de consumo.

ART. 17. A inclusão, alteração ou exclusão de uma única categoria ou seu respectivo valor não será considerada Revisão Tarifária Extraordinária, devendo ser realizada por resolução específica da AGESAN-RS.

PARÁGRAFO ÚNICO. A COMUSA poderá solicitar inclusão, alteração ou exclusão de uma categoria ou seu respectivo valor no prazo de 6 (meses) ano após a primeira solicitação.

ART. 18. Caso a Matriz Tarifária necessite de inclusão, alteração ou exclusão de mais de uma categoria ou seu respectivo valor, por solicitação da COMUSA, deverá ser considerada Revisão Tarifária Extraordinária.

CAPITULO IV DA COBRANÇA DAS FATURAS

ART. 19. A forma de cobrança e emissão de faturas seguirão as orientações do Regulamento do Serviços de Água e Esgoto da COMUSA, homologado pela AGESAN-RS, caso exista.

ART. 20. O valor dos serviço de abastecimento de água será calculado da seguinte forma:

I – Todas as Categorias com a fórmula 1.

Fórmula 1: **Valor a pagar = Serviço Básico + PB x Cⁿ**

Onde:

PB = Preço Básico da categoria;

C = consumo em m³;

n = índice retirado da Tabela de Exponenciais

II – Grandes consumidores com a fórmula 2.

Fórmula 2: **F = (F_{v0} + K₁.(V_m – V₀))**

Onde:

F = Fatura do mês, expresso em reais (R\$);

F_{v0} = Faturamento, expresso em reais (R\$), correspondente a V₀m³ pela tabela das tarifas normais da COMUSA, sem descontos, para a categoria a que pertencer ao consumidor;

K₁ = R\$ 10,05 - Fator constante (valor do m³ de água a cobrar para os consumos acima de V₀ m³);

V_m = Volume medido (m³), somando-se os valores de todas as ligações de propriedade e/ou uso do CONTRATANTE;

V₀ = Volume correspondente à demanda mínima contratada, calculada pela fórmula tarifária PB .

Cⁿ aplicando-se a tabela de exponenciais.

ART. 21. A cálculo da fatura da Categoria Social deverá seguir os procedimentos da Resolução CSR nº 037, de 2024, da AGESAN-RS, seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 14.898, de 2024 e da Resolução CSR nº 033, de 2024, da AGESAN-RS.

ART. 22. As tarifas do serviço de esgotamento sanitário correspondem a 70% (setenta por cento) sobre o consumo de água faturado.

PARÁGRAFO ÚNICO. A cobrança de disponibilidade dos serviços de esgotamento sanitário está disciplinada pela Resolução CSR nº 023, de 2024, da AGESAN-RS.

CAPITULO V

CONTROLES DE CICLO TARIFÁRIO

ART. 23. A COMUSA deverá manter seus balanços contábeis atualizados e informá-los periodicamente à AGESAN-RS, conforme estabelece a Resolução CSR nº 001, de 2021, da AGESAN-RS.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os anos de 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 serão parâmetros para o 2º Ciclo de Revisão Tarifário da COMUSA para aplicação em 1º de fevereiro de 2030.

ART. 24. A COMUSA deverá informar anualmente à AGESAN-RS a quantidade das aplicações do valor R\$ 145.329.327,19 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) dos investimentos próprios e onerosos previstos na revisão tarifária.

§1º. Os investimentos que excederem a previsão verificada, deverão ser adicionados para fins do cálculo do Índice de Revisão Tarifária para o 2º Ciclo de Revisão Tarifário da COMUSA.

§2º. Os investimentos não realizados, conforme previsão verificada, deverão ser desconsiderados para fins do cálculo do Índice de Revisão Tarifária para o 2º Ciclo de Revisão Tarifário da COMUSA.

CAPITULO VI

DOS PREÇOS PÚBLICOS E VALORES DAS PENALIDADES

ART. 25. Os preços dos serviços de água e esgoto, os valores das multas e penalidades e os valores de hidrômetros e demais acessórios deverão seguir o princípio da modicidade tarifária, prevista na Lei Federal nº 11.445, de 2007.

ART. 26. A inclusão, a alteração e a exclusão de preços e valores, previstos neste capítulo, deverão ser homologados pela AGESAN-RS.

PARÁGRAFO ÚNICO. As formas de publicização dos preços e valores deverão seguir as definições da Resolução CSR nº 018, de 2024, da AGESAN-RS.

ART. 27. Caso ocorra a inclusão e/ou alteração de preços e valores previstos neste capítulo, somente poderá ser realizada nova alteração no prazo de 3 (três) meses.

CAPITULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 28. Os procedimentos de composição dos índices de que trata esta resolução deverão ser atualizados para que estejam em conformidade com a norma de referência da ANA.

ART. 29. O Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da COMUSA deverá ser elaborado, conforme definições desta resolução.

ART. 30. Esta resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025 e terá seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Porto Alegre, 27 de dezembro de 2024.

Dr. Cássio Alberto Arend
Conselheiro Presidente

ANEXO

Estudo da revisão tarifária do COMUSA de Novo Hamburgo

PARECER 20241030 – Coordenadoria de Normatização

**Parecer da Coordenadoria de Normatização
sobre Revisão Tarifária da COMUSA – Serviço
Municipal de Água e Esgoto do Município de
Novo Hamburgo, 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 da COMUSA – Serviço Municipal de Água e Esgoto do Município de Novo Hamburgo/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 18, de 2024, Resolução CSR n.º 25, de 2024 e nos demais instrumentos legais pertinentes.

2 REQUISIÇÃO

A COMUSA, por meio do Ofício n.º 211, de 2024, datado de 18 de setembro, encaminhou à AGESAN-RS, a demanda do estudo da revisão tarifária para aplicação em janeiro de 2025. Na mesma data, a AGESAN-RS através do Ofício n.º 1.806, de 2024, solicitou à COMUSA o envio dos dados do período de 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme estabelece a Resolução AGE n.º 008, de 2019 e na Resolução AGO n.º 005, de 2023. A maioria dos dados foram recebidos na mesma data. Na sequência, através dos Ofícios n.º 1.872, de 2024, n.º 1.988, de 2024 e n.º 2.002, de 2024 e n.º 2.050, de 2024, a AGESAN-RS solicitou informações complementares para fins do cálculo da revisão tarifária, que foram enviadas pela COMUSA. 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 nº 11.445, de 5 de janeiro 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 suas fórmulas correspondentes.

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

Indicador	Sigla	Unid.	Descrição	Fórmula
Gasto Médio de Exploração	GM_E	R\$/m ³	Gastos por m ³ 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\$/m ³	Gasto por m ³ 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\$/m ³	Somatório do GM_E e GM_I	$GM_T = GM_E + GM_I$
Tarifa Média Praticada	TMP	R\$/m ³	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) da COMUSA.

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.

O Gasto de Exploração (GEX) é composto dos seguintes grupos de gastos: Pessoal, Materiais de Processo, Materiais Manutenção e Conservação, Combustíveis e Lubrificantes, Demais Materiais Consumo, Serviços Terceiros para Manutenção e Conservação, Aluguéis, Demais Serviços Terceiros, Gastos com Energia Elétrica e Demais Gastos. As informações utilizadas se basearam na Planilha de Gastos apresentadas pela COMUSA, com a descrição das rubricas utilizadas, conforme apresentadas em Anexo.

A média de Gastos de Exploração no período de 2020 a 2023 foi de R\$ 75.710.182,80, e o seu comportamento apresenta variações positivas ao longo dos anos com destaque entre

o ano de 2020 e 2021 com o maior acréscimo no período de 9,07%, podendo estar relacionados ao período atípico vivido durante pandemia de COVID-19, ocorrida neste mesmo período. Os componentes de gastos que tem a maior representatividade em ordem de grandeza são os gastos de Pessoal, de Serviços de Terceiros para Manutenção e de Conservação e Energia Elétrica, que em 2023, representaram 36,86%, 19,31% e 12,35%, respectivamente, do total dos gastos no ano. Os Gastos de Exploração do período podem ser analisados na Tabela 2.

Tabela 2 – Gastos de Exploração (GEX)

Descrição	2020	2021	2022	2023
Pessoal	R\$ 25.005.738,49	R\$ 24.723.301,78	R\$ 27.188.047,52	R\$ 30.187.406,13
Gastos com Materiais	R\$ 5.060.698,44	R\$ 4.097.463,46	R\$ 5.333.807,79	R\$ 5.814.775,57
Gastos com Serviços Terceiros	R\$ 26.880.530,58	R\$ 30.259.378,84	R\$ 29.009.901,93	R\$ 32.176.280,39
Demais Gastos	R\$ 10.965.884,78	R\$ 14.993.492,67	R\$ 17.419.765,71	R\$ 13.724.257,12
Total	R\$ 67.912.852,29	R\$ 74.073.636,75	R\$ 78.951.522,95	R\$ 81.902.719,21

Fonte: Planilha Gastos COMUSA - 2020, 2021, 2022 e 2023

Para os Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) entre 2020 a 2023, foram considerados os valores liquidados registrados nos Balancetes de Despesas, considerando as seguintes contas e rubricas contábeis: *Amortização da Dívida* “3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.0”, *Juros e Encargos da Dívida* “3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0”, e *Sentenças Judiciais* “3.4.6.9.0.91.00.00.00.00.00.0”. E para as *Provisões*, foram considerados os lançamentos nos Balancetes Contábeis, das seguintes contas e rubricas contábeis, *Ajustes para perdas em clientes* “3.6.1.7.1.02.00.00.00.00.00.0”, *Ajustes para perdas em dívida ativa não tributária* “3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00.0”, *Desincorporação de dívida ativa não tributária – COMUSA* “3.6.5.1.1.02.02.00.00.00.00.0”, *Desincorporação de créditos a receber* “3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.0”. Na Tabela 3 podem ser conferidos respectivos valores registrados para este grupo de Gastos.

Tabela 3 – Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP)

Descrição	2020	2021	2022	2023
Amortização da Dívida	R\$ 23.960.413,07	R\$ 36.050.818,06	R\$ 17.838.973,72	R\$ 12.518.784,10
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.372.536,28	R\$ 2.834.729,03	R\$ 2.769.066,66	R\$ 3.300.117,94
Precatórios	-	R\$ 5.175,45	R\$ 11.636,29	-
Provisões	R\$ 799.254,70	R\$ 53.191,29	R\$ 899.692,13	R\$ 8.755.225,23
Total	R\$ 26.132.204,05	R\$ 38.943.913,83	R\$ 21.519.368,80	R\$ 24.574.127,27

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

A média de Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) entre 2020 e 2023 foi de R\$ 27.792.403,49. Neste grupo de gastos, os valores referentes a Amortização da Dívidas são as mais significativas, representando, em dois anos consecutivos, mais de 90% dos gastos com APP. Porém, observa-se uma redução destes gastos ao longo dos dois últimos anos analisados.

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 pela COMUSA. Na Tabela 4, são apresentados o Volume Faturado de Água e Esgoto dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, com os totais faturados anuais e a média dos volumes faturados no período.

Tabela 4 – Volumes Faturados de Água e Esgoto - 2020, 2021, 2022 e 2023

Ano	Volume Faturado Água	%	Volume Faturado Esgoto	%	Volume Faturado Total
2020	9.743.204	91,78	872.408	8,22	10.615.612
2021	9.625.845	91,09	941.630	8,91	10.567.475
2022	9.634.361	90,65	993.349	9,35	10.627.710
2023	9.810.523	90,45	1.035.579	9,55	10.846.102
Média	9.703.483		960.741		10.664.225

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

Para o ano de 2024, as informações sobre o Volume Faturado de Água e Esgoto, que foram disponibilizadas através do Histograma, são até o mês de julho de 2024. Deste modo, para 2024 os volumes faturados foram projetados, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 – Projeção Volume Faturado Água e Esgoto 2024

Volumes Faturados	Até julho/2024	Mensal	Total Projetado
Volume Faturado Água	5.944.964	849.281	10.191.367
Volume Faturado Esgoto	607.730	86.819	1.041.822
Total	6.552.694		11.233.189

Fonte: Histograma de 2024

Sendo assim, após a apresentação de todos os itens que compõe o Gasto Médio de Exploração (GM_E), segue na Tabela 6, os resultados encontrados para o período de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Tabela 6 - Gasto Médio de Exploração (GM_E)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto de Exploração (GEX)	R\$ 67.912.852,29	R\$ 74.073.636,75	R\$ 78.951.522,95	R\$ 81.902.719,21
Gasto com Amortização Dívidas, Provisões e Precatórios (APP)	R\$ 26.132.204,05	R\$ 38.943.913,83	R\$ 21.519.368,80	R\$ 24.574.127,27
Volume Faturado (VF)	10.615.612	10.567.475	10.627.710	10.846.102
GM_E (R\$/m³)	R\$ 8,86	R\$ 10,69	R\$ 9,45	R\$ 9,82

Fonte: Elaboração própria

Observa-se a partir dos resultados que houve uma variação significativa, entre 2020 e 2021, passando de R\$ 8,86 para R\$ 10,69 o Gasto Médio Exploração por m³, principalmente alavancada pelos Gastos de APP, que, nos anos seguintes apresenta redução, com o valor de R\$ 9,45 em 2022 e R\$ 9,82 em 2023.

4.2 Gasto Médio de Investimentos (GM_I)

Para composição do Gasto Médio de Investimentos (GM_I) foram considerados os Investimentos com Recursos Próprios (IRP) lançados nos Balancetes de Despesa, através da conta contábil 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0 – Investimentos, dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, além dos Volumes Faturados conforme apresentados na Tabela 4. Assim, os resultados do Gasto Médio de Investimentos (GM_I) podem ser conferidos na Tabela 7.

Tabela 7 - Gasto Médio de Investimentos (GM_I)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Investimentos Recursos Próprios (IRP)	R\$ 5.576.054,08	R\$ 2.610.287,35	R\$ 7.190.478,70	R\$ 7.317.222,74
Volume Faturado (VF)	10.615.612	10.567.475	10.627.710	10.846.102
GM_E (R\$/m³)	R\$ 0,53	R\$ 0,25	R\$ 0,68	R\$ 0,67

Fonte: Elaboração própria

Conforme exposto, o Gasto Médio de Investimentos (GM_I) variaram de R\$ 0,53 à R\$ 0,67 por m³ no período, com uma redução acentuada no ano de 2021 com o valor de R\$ 0,25 por m³.

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 no Tabela 8 para o período de 2020 a 2023.

Tabela 8 - Gasto Médio Total (GM_T)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto Médio de Exploração (GM _E)	R\$ 8,86	R\$ 10,69	R\$ 9,45	R\$ 9,13
Gasto Médio de Investimentos (GM _I)	R\$ 0,53	R\$ 0,25	R\$ 0,68	R\$ 0,67
GM_T (R\$/m³)	R\$ 9,38	R\$ 10,94	R\$ 10,13	R\$ 9,81

Fonte: Elaboração própria

Os resultados obtidos do Gasto Médio Total (GM_T) demonstram que os gastos foram mais elevados nos anos de 2021 e 2022, com valores de R\$ 10,94 e R\$ 10,13 por m³, respectivamente enquanto os menores gastos totais foram registrados nos anos de 2020 e 2023 com valores de R\$ 9,38 e R\$ 9,81 por m² nos respectivos anos.

4.4 Tarifa Média Praticada (TMP)

Para apurar a Tarifa Média Praticada (TMP) foram utilizados Faturamento dos Serviços de Água e Esgoto oriundos dos Balancetes Contábeis dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, considerando-se as seguintes contas contábeis: 4.3.3.1.1.45.01.00.00.00.00.0 - Serviços de Captação, Adução Tratamento, Reservação e Distribuição de Água e 4.3.3.1.1.45.02.00.00.00.00.00.0 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos. E os Volumes Faturados de Água e Esgoto foram extraídos dos Histogramas de 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme já apresentados na Tabela 4.

Para o ano de 2024, o Faturamento de Água e Esgoto foram projetados com base nos dados lançados até agosto de 2024 no Balancete Contábil, que registram valor acumulado do Faturamento de Água de R\$ 70.490.826,54, com média mensal de R\$ 8.811.353,32 e o Faturamento de Esgoto R\$ 1.981.144,50, com a média mensal de R\$ 247.643,06. Totalizando, os valores projetados para de 2024 ficaram para o Faturamento de Água R\$ 105.736.239,81 e o Faturamento de Esgoto R\$ 2.971.716,75. Enquanto os Volumes Faturados foram projetados com base nos dados do Histograma, registrados até julho de 2024, conforme já apresentados na Tabela 5. Os resultados apurados para a Tarifa Média Praticada (TMP) podem ser observados na Tabela 9.

Tabela 9 – Tarifa Média Praticada (TMP)

Componentes	2020	2021	2022	2023	Projetado 2024
Faturamento Água (R\$)	R\$ 80.375.825,47	R\$ 79.963.056,27	R\$ 90.935.873,78	R\$ 99.320.751,68	R\$ 105.736.239,81
Volume Faturado Água (m ³)	9.743.2024	9.625.845	9.634.361	9.810.523	10.191.367
Faturamento Esgoto (R\$)	R\$ 1.687.001,35	R\$ 1.933.369,17	R\$ 2.458.426,14	R\$ 2.661.682,38	R\$ 2.971.716,75
Volume Faturado Esgoto (m ³)	872.408	941.630	993.349	1.035.579	1.041.822
TMP (R\$/m³)	R\$ 7,73	R\$ 7,75	R\$ 8,79	R\$ 9,40	R\$ 9,68

Fonte: Elaboração própria

A Tarifa Média Prática (TMP) ao longo do período entre 2020 e 2023 apresentou uma média de R\$ 8,42 por m³ faturado. Ao longo dos anos apresentou acréscimos gradativos, com a maior variação entre 2021 e 2022, na ordem de 13,40%. Já os valores projetados para o ano de 2024 apresentou a Tarifa Média Praticada de R\$ 9,68 por m³ faturado, com uma variação de 2,98% em relação a 2023. Este resultado da Tarifa Média Praticada com dados projetados para o ano de 2024 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 na Tabela 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 são apresentados no Tabela 10.

Tabela 10 – Defasagem Tarifária (DT)

Componentes	2020	2021	2022	2023
Gasto Médio Total (GM _T)	R\$ 9,38	R\$ 10,94	R\$ 10,13	R\$ 10,49
Tarifa Média Praticada (TMP)	R\$ 7,73	R\$ 7,75	R\$ 8,79	R\$ 9,40
DT – Histórica (%)	21,40	41,19	15,28	11,58

Fonte: Elaboração própria

Os resultados apresentam um comportamento de recuperação da Defasagem Tarifária (DT) a partir de 2022, quanto atingiu o percentual de 15,28%, quando comparado ao ápice que alcançou em 2021 com o índice de 41,19%, com indicativo acentuado em relação a insuficiência tarifária para cobrir os custos da prestação do serviço. Já em 2023, apresenta uma redução, com o percentual de defasagem tarifária na ordem de 11,58%.

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 (TMN_E), Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_I), Tarifa Média Total (TMN_T) e por fim o Índice de Revisão Tarifária (IRevT). Na Tabela 11, estão apresentadas a descrição de cada um dos indicadores e as suas fórmulas correspondentes.

Tabela 11 - Indicadores da Revisão Tarifária (RevT)

Indicador	Sigla	Unid.	Descrição	Fórmula
Tarifa Média Necessária de Exploração	TMN _E	R\$/m ³	Tarifa por m ³ 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\$/m ³	Tarifa por m ³ 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\$/m ³	A tarifa medida por m ³ 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) da COMUSA.

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) atual, com base na projeção de gastos para o ano de 2024, a previsão de Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) e o Volume Faturado projetado para o ano de 2024.

O Gasto de Exploração (GEX) foi apurado a partir do mesmo conjunto de gastos do período anterior, obtidos a partir da Planilha de Gastos COMUSA 2024, considerando os gastos registrados até agosto de 2024, projetados para os doze meses do ano corrente, que resultou no valor total de R\$ 79.476.965,15, que, na composição da Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) este valor foi considerado para cada um dos quatro anos do Ciclo Tarifário. A projeção dos valores do Gasto de Exploração (GEX) de 2024 pode ser apreciado na Tabela 12.

Tabela 12 - Gasto de Exploração (GEX) projetado para 2024

Gastos	Até 08/2024	Mensal	Projeção 2024
Pessoal	R\$ 22.379.049,59	R\$ 2.797.381,20	R\$ 33.568.574,39
Materiais de Processo	R\$ 1.557.317,09	R\$ 194.664,64	R\$ 2.335.975,64
Materiais Man. e Conservação	R\$ 844.531,47	R\$ 105.566,43	R\$ 1.266.797,21
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 257.758,35	R\$ 32.219,79	R\$ 386.637,53
Demais Materiais Consumo	R\$ 277.869,19	R\$ 34.733,65	R\$ 416.803,79
Serviços de Terceiros Man. Conservação	R\$ 11.957.650,77	R\$ 1.494.706,35	R\$ 17.936.476,16
Aluguéis	R\$ 2.299.045,81	R\$ 287.380,73	R\$ 3.448.568,72
Demais Serviços Terceiros	R\$ 2.092.282,36	R\$ 261.535,30	R\$ 3.138.423,54
Gastos com Energia Elétrica	R\$ 7.698.872,41	R\$ 962.359,05	R\$ 11.548.308,62
Demais Gastos	R\$ 3.620.266,39	R\$ 452.533,30	R\$ 5.430.399,59
Total	R\$ 52.984.643,43		R\$ 79.476.965,15

Fonte: Planilha Gastos COMUSA 2024

A previsão de Gastos com Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) foram obtidas a partir da Planilha de Financiamentos e Precatórios enviada pela COMUSA, que compreendem os gastos previstos com as Amortizações de Dívidas a partir dos financiamentos e dos Precatórios, provenientes da Lei Municipal 3.158, de 2018 que definiu que a COMUSA estaria autorizada a transferir ao Município de Novo Hamburgo os valores decorrentes da dívida junto à CORSAN, decorrentes de processos judiciais que originaram os precatórios da dívida. Os valores previstos para estes gastos para o período de 2025 à 2028, que foram informados pela COMUSA podem ser conferidos na Tabela 13.

Tabela 13 - Amortizações, Provisões e Precatórios (APP) – 2025 a 2028

Ano	Descrição	Valor Previsto	Total
2025	Amortização da Dívida	R\$ 6.690.400,56	R\$ 32.817.413,62
	Precatórios	R\$ 26.127.013,06	
2026	Amortização da Dívida	R\$ 6.690.400,56	R\$ 32.817.413,62
	Precatórios	R\$ 26.127.013,06	
2027	Amortização da Dívida	R\$ 6.690.400,56	R\$ 32.817.413,62
	Precatórios	R\$ 26.127.013,06	
2028	Amortização da Dívida	R\$ 5.788.561,84	R\$ 31.915.574,90
	Precatórios	R\$ 26.127.013,06	
Total			R\$ 130.367.815,78

Fonte: Planilha de Financiamentos e Precatórios da COMUSA

Devido inundações ocorridas no Rio Grande do Sul neste ano, em 24 de maio de 2024, a Defensoria Pública do Estado do RS firmou um acordo com a COMUSA e a AGESAN-RS para isentar o pagamento das contas de água dos moradores de Novo Hamburgo atingidos pelas enchentes. O acordo previsto se estabeleceu da seguinte forma: usuários com tarifa

social, que tiveram suas casas alagadas, terão isenção de seis meses, e usuários sem tarifa social, que tiveram suas casas alagadas, terão isenção de dois meses. Além de não haver cobrança de água e esgoto para os abrigos de pessoas e animais cadastrados junto à Prefeitura de Novo Hamburgo. E ainda, não ser realizado corte de nenhuma residência alagada, durante o período do acordo. Estas isenções, conforme informado por e-mail pela COMUSA, tem projeção de alcançar o montante de R\$ 3.690.129,84. Este valor foi incluído como Provisões no APP.

Desta forma a Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) encontrada para o Ciclo Tarifário pode ser conferida na Tabela 14.

Tabela 14 - Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E)

Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN _E)	
GEX _t	R\$ 317.907.860,58
APP _t	R\$ 134.057.945,62
VF _t	44.932.756
TMN_E	R\$ 10,06

Fonte: Elaboração própria

A Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_E) de R\$ 10,06, 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 Projetado para 2024, conforme Tabela 5. De acordo com a Planilha de Investimentos Previstos enviada pela COMUSA, o valor referente aos investimentos que envolvem somente recursos próprios das obras e atividades prioritária totalizam R\$ 145.329.327,19, conforme apresentadas na Tabela 15.

Tabela 15 – Investimentos Previstos para o Ciclo Tarifário - 2025 a 2028

Atividades Prioritárias	Recursos Próprios
SES – Sistema de Esgotamento Sanitário – Luiz Rau	R\$ 38.192.943,12
SAA – Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	R\$ 31.211.040,54
SAA/SES – Supervisão Ambiental	R\$ 315.205,40
Programa de Substituição de Redes de Água	R\$ 8.000.000,00
Extrapolação do Orçamento da ETE	R\$ 17.492.399,89
Recuperação do Reservatório M. Cardoso	R\$ 1.200.000,00
Loteamento São José	R\$ 2.800.000,00
Talude da ETA	R\$ 800.000,00
Reforma da EAB Antiga	R\$ 400.000,00
1ª Etapa SES Pampa – Novo PAC	R\$ 41.975.712,42
SES – Cerquinha – Novo PAC	R\$ 1.347.869,64
Redes do Luiz Rau – Novo PAC	R\$ 96.404,08
Sistema de Tratamento de Lodo da ETA – Novo PAC	R\$ 629.526,33
Aduutora Canudos – Novo PAC	R\$ 651.768,03
Novo Reservatório da ETA – Novo PAC	R\$ 216.457,74
Total	R\$ 145.329.327,19

Fonte: Planilha Investimentos COMUSA

Assim, com base nestas informações expostas temos a Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_i) apurada no valor de R\$ 3,23 por m³ para o Ciclo Tarifário, conforme apresentada na Tabela 16.

Tabela 16 - Tarifa Média Necessária de Investimentos (TMN_i)

Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN_e)	
IRP _t	R\$ 145.329.327,19
VF _t	44.932.756
TMN_i	R\$ 3,23

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\$ 13,29 por m³, apresentada na Tabela 17.

Tabela 17 - Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)

Tarifa Média Necessária de Exploração (TMN _E)	
TMN _E	R\$ 10,06
TMN _I	R\$ 3,23
TMN_T	R\$ 13,29

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) projetada para o ano de 2024, que resultou no Índice de Revisão Tarifária de 37,36% (trinta e sete inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

Porém, a partir da Resolução CSR n.º 25, de 2024, foi homologado reajuste tarifário anual dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos e dos demais serviços a serem praticados pela COMUSA, com o índice de 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento), a aplicados a partir de outubro de 2024, devendo este índice ser descontado do resultado obtido de 37,36%, resultado no Índice de Revisão Tarifária Final de 32,58% (trinta e dois inteiros e cinquenta e oito centésimos), conforme apresentado na Tabela 18.

Tabela 18 - Índice de Revisão Tarifária (IRevT)

Índice de Revisão Tarifária (IRevT)	
TMN _T	R\$ 13,29
TMP 2024	R\$ 9,68
IRevT	37,36
Índice de Reajuste Res. CSR 25/2024	4,78
IRevT Final	32,58

Fonte: Elaboração própria

6 CENÁRIOS

Durante a elaboração dos cálculos obtidos da Revisão Tarifária foram apresentados e discutidos diversos cenários possíveis com a equipe da COMUSA em quatro reuniões presenciais ocorridas nos dias 2, 15, 22, 29 de outubro de 2024. Além da participação e apresentação dos Cenários na Reunião do Conselho Deliberativo da COMUSA ocorrido no dia 31 de outubro de 2024.

Assim, após a atualização dados, foram propostos três Cenários, cada um deles considerando situações, que posteriormente, dependem de tomadas de decisões que envolvem a Diretoria da COMUSA e o Município de Novo Hamburgo/RS, considerando o período de transição político administrativo municipal.

6.1 CENÁRIO 1

O Cenário 1, conforme reapresentado de forma conjunta na Tabela 19, que resultou no índice de **32,58%** (trinta e dois inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), considerando: GEX_t R\$ 317.907.860,58, APP_t R\$ 134.057.945,62 (Amortização da Dívida, Precatórios e Isenções Inundações) e Investimentos Recursos Próprios_t R\$ 145.329.327,19, para o Ciclo Tarifário de 4 anos.

Tabela 19 – Cenário 1

Revisão Tarifária	Tarifa Média Necessária (TMN_E)	
	GEX_t	R\$ 317.907.860,58
	APP_t	R\$ 134.057.945,62
	VF_t	44.932.756
	TMN_E	R\$ 10,06
	Tarifa Média Necessária de Investimento (TMN_I)	
	IRP_t	R\$ 145.329.327,19
	VF_t	44.932.756
	TMN_I	R\$ 3,23
	Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)	
	TMN _E	R\$ 10,06
	TMN _I	R\$ 3,23
	TMN_T	R\$ 13,29
	Índice de Revisão Tarifária (IRevT)	
	TMN _T	R\$ 13,29
	TMP 2024	R\$ 9,68
	IRevT	37,36
Índice Reajuste Res. CSR 25/2024	4,78	
IRevT Final - Cenário 1	32,58	

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.

6.2 CENÁRIO 2

O Cenário 2, apresenta o índice de **25,52%** (vinte e cinco inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento), considerando os seguintes valores: GEX_t R\$ 397.984.825,73, APP_t R\$ 165.522.601,16 (Amortização da Dívida, Precatórios e Isenções Inundações) e Investimentos Recursos Próprios $_t$ R\$ 145.329.327,19, para o Ciclo Tarifário de 5 anos, conforme apresentado na Tabela 20.

Tabela 20 – Cenário 2

Revisão Tarifária	Tarifa Média Necessária (TMN_E)	
	GEX_t	R\$ 397.384.825,73
	APP_t	R\$ 165.522.601,16
	VF_t	56.165.945
	TMN_E	R\$ 10,02
	Tarifa Média Necessária de Investimento (TMN_I)	
	IRP_t	R\$ 145.329.327,19
	VF_t	56.165.945
	TMN_I	R\$ 2,59
	Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)	
	TMN _E	R\$ 10,02
	TMN _I	R\$ 2,59
	TMN_T	R\$ 12,61
	Índice de Revisão Tarifária (IRevT)	
	TMN _T	R\$ 12,61
	TMP 2024	R\$ 9,68
IRevT	30,30	
Índice Reajuste Res. CSR 25/2024	4,78	
IRevT Final - Cenário 2	25,52	

Fonte: Elaboração própria

6.3 CENÁRIO 3

O Cenário 3, apresenta o índice de **8,55%** (oito inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), considerando os seguintes valores: GEX_t R\$ 317.907.860,58, APP_t R\$ 29.549.893,36 (Amortizações e Provisões) e Investimentos Recursos Próprios, IRP_t R\$ 145.329.327,19, para o Ciclo Tarifário de 4 anos. conforme apresentado na Tabela 21.

Tabela 21 – Cenário 3

Revisão Tarifária	Tarifa Média Necessária (TMN_E)	
	GEX _t	R\$ 317.907.860,58
	APP _t	R\$ 29.549.893,36
	VF _t	44.932.756
	TMN_E	R\$ 7,73
	Tarifa Média Necessária de Investimento (TMN_I)	
	IRP _t	R\$ 145.329.327,19
	VF _t	44.932.756
	TMN_I	R\$ 3,23
	Tarifa Média Necessária Total (TMN_T)	
	TMN _E	R\$ 7,73
	TMN _I	R\$ 3,23
	TMN_T	R\$ 10,97
	Índice de Revisão Tarifária (IRevT)	
	TMN _T	R\$ 10,97
	TMP 2024	R\$ 9,68
IRevT	13,33	
Índice Reajuste Res. CSR 25/2024	4,78	
IRevT Final - Cenário 3	8,55	

Fonte: Elaboração própria

7 SIMULAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Para auxílio a tomada de decisões da COMUSA, quanto a aplicação do resultado dos Cenários apresentados, foi solicitado pela AGESAN-RS a simulação do comportamento do caixa da COMUSA com os três Cenários apresentados, considerando a aplicação dos índices propostos em cada um dos Cenários e a aplicação de reajuste anual de 5% em todas as simulações.

As simulações do comportamento do caixa elaborado pela equipe técnica da Contabilidade da COMUSA, considerou o período de janeiro de 2024 a dezembro de 2029. Considerando o Cenário 1, com a aplicação do índice de 32,58%, o comportamento do caixa apresentou saldo financeiro negativo no período novembro de 2026 a julho de 2028, com uma variação de saldos negativos de R\$ -30.577,53 à R\$ -8.226.749,40. No Cenário 2, com o índice de 25,52%, variação de saldos negativos de R\$ -120.772,13 à R\$ R\$ -23.110.456,50. No Cenário 3, com a aplicação do índice de 8,55%, desconsiderando os valores dos precatórios, o comportamento do caixa não apresentou saldo negativo em nenhum dos meses do período da simulação.

8 ANÁLISE DA COORDENADORIA DE NORMATIZAÇÃO

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

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 de Ciclo Tarifário, se faz necessário um novo cálculo de índices assim como de Cenários;

b) O Cenário 1, que apresenta o índice de 32,58%, corresponde a situação real da COMUSA, aplicado para o Ciclo Tarifário de 4 anos, contados a partir de janeiro de 2025. Porém, devido ao índice elevado, deve ser considerado o impacto de sua aplicação para os usuários;

c) O Cenário 2, que apresenta o índice de 25,52%, traz uma alternativa a situação real existente, mantidos os valores do Cenário 1, projetados para o Ciclo Tarifário de 5 anos, permitindo uma diluição dos custos e investimentos;

d) O Cenário 3, apresenta o menor índice, de 8,55%, com maior aceitação, porém com uma ressalva em relação não consideração da parcela referente aos precatórios, que para o período do Ciclo Tarifário de 4 anos, representa o montante de R\$ 104.508.052,26;

e) As análises quanto ao comportamento do fluxo de caixa, diante dos cenários apresentados, não são conclusivas por parte da AGESAN-RS, pois seriam necessárias mais reuniões com a equipe da Contabilidade da COMUSA para fins de esclarecimentos, como as previsões e reajustes nas despesas oriundas do novo percentual de atendimento de esgotamento sanitário após a conclusão das obras, entre outras;

f) 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 ordinária, ou extraordinária, se houver necessidade;

g) De acordo com os relatórios de inadimplência registrados pela COMUSA, a média do período de 2020 a 2023 é de 4,22%. Para fins de Revisão Tarifária foram consideradas nas Provisões de acordo com os valores referente as Receitas Irrecuperáveis de curto e longo prazo, lançadas nos Balancetes Contábeis;

h) Conforme informado durante as reuniões com a equipe da COMUSA, 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;

- i) A COMUSA deverá simular a matriz tarifária em seu sistema de faturamento, para avaliação do resultado pela AGESAN-RS;
- j) Os preços públicos dos serviços de água e esgoto da COMUSA deverão ser atualizados pelo Índice de Revisão Tarifária;


9 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 pela COMUSA, 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 Novo Hamburgo/RS.

10 ENCERRAMENTO

A signatária apresenta o presente parecer concluído, constando de 20 (vinte) 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 11:33:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normatização

LISTA DE ANEXOS

- Anexo I – Ofício COMUSA n.º 211/2024
- Anexo II – Ofício AGESAN n.º 1.806/2024
- Anexo III – Ofício AGESAN n.º 1.872/2024
- Anexo IV – Ofício COMUSA n.º 225/2024
- Anexo V – Ofício AGESAN n.º 1.988/2024
- Anexo VI – Ofício AGESAN n.º 2.002/2024
- Anexo VII – Ofício AGESAN n.º 2.050/2024
- Anexo VIII – Resolução CSR n.º 025/2024
- Anexo IX – Gastos COMUSA 2020
- Anexo X – Gastos COMUSA 2021
- Anexo XI – Gastos COMUSA 2022
- Anexo XII – Gastos COMUSA 2023
- Anexo XIII – Gastos COMUSA 2024
- Anexo XIV – Balancete de Despesa COMUSA 2020
- Anexo XV – Balancete de Despesa COMUSA 2021
- Anexo XVI – Balancete de Despesa COMUSA 2022
- Anexo XVII – Balancete de Despesa COMUSA 2023
- Anexo XVIII – Balancete de Despesa COMUSA 2024
- Anexo XIX – Balancete Contábil COMUSA 2020
- Anexo XX – Balancete Contábil COMUSA 2021
- Anexo XXI – Balancete Contábil COMUSA 2022
- Anexo XXII – Balancete Contábil COMUSA 2023
- Anexo XXIII – Balancete Contábil COMUSA 2024
- Anexo XXIV – Histograma COMUSA
- Anexo XXV – Planilha Precatórios COMUSA
- Anexo XXVI – Planilha Financiamentos Contratados COMUSA
- Anexo XXVII – Planilha Financiamentos Valores a Liberar COMUSA
- Anexo XXVIII – Planilha Investimentos COMUSA
- Anexo XXIX – Lei Municipal 3.158, de 2018

Of. 211/2024

Novo Hamburgo, 18 de setembro de 2024.

Ao Senhor

Demétrius Jung Gonzalez

Diretor-Geral

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

Rua Félix da Cunha, nº 1009, Sala nº 802, Moinho de Ventos.

CEP 90570-001, Porto Alegre/RS

Prezado Senhor,

A COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, vem por meio deste solicitar o estudo da revisão tarifária para a aplicação a partir de janeiro de 2025.

Sendo o que havia para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

 Assinado Digitalmente por
MARCIO LÜDERS DOS SANTOS
***.676.910-** Outros
18/09/2024 10:12:37

Márcio Lüders dos Santos

Diretor-Geral



Ofício N° 1806/2024

Porto Alegre, 18 de setembro de 2024.

AO
EXCELENTÍSSIMO
MÁRCIO LÜDERS
PRESIDENTE DA COMUSA

Assunto: Revisão tarifária da Comusa de Novo Hamburgo

Prezado,

Diante da solicitação de Revisão Tarifária pela COMUSA, encaminhamos este ofício demandando as informações para realizar os estudos da revisão tarifária da Comusa de Novo Hamburgo. Desta forma, solicitamos o envio das seguintes informações para os anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, conforme relação abaixo. Dados que já foram enviados na contabilidade regulatório não precisam ser enviados, somente devem ser citados no ofício resposta.

1. RECEITA E DESPESA:

1.1. Do exercício imediatamente anterior ao pedido:

- a) Balanço Patrimonial;
- b) Demonstração do Resultado;
- c) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- d) Notas Explicativas;
- f) Balancetes Contábeis;
- g) Relatórios mensais de volumes e faturados água e esgoto.

1.2. Do mês imediatamente anterior ao pedido:

- a) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- b) Balancetes contábeis e Demonstrativo de Resultados;
- c) Relatórios mensais de volumes faturados água e esgoto

1.3. Relatórios mês a mês, dos valores faturados e não arrecadados, referentes às tarifas de água e esgoto, dos últimos 48 meses anteriores ao pedido de revisão tarifária, com posição atual da dívida.

1.4. Gastos com exploração

- a) Gastos com pessoal
- b) Gastos com materiais de processo
- c) Gastos com materiais de manutenção e conservação
- d) Combustíveis e lubrificantes;
- e) Demais materiais de consumo;
- f) Gastos com Serviços de terceiros para manutenção e conservação;
- g) Gastos com Serviços com aluguéis;
- h) Gastos com Serviços com parceira privada;
- i) Gastos com demais serviços de terceiros.
- j) Gastos com energia elétrica
- k) Demais gastos

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- 2.1. Percentuais de atendimento público:
- 2.2. Água tratada e distribuída;
- 2.3. Coleta e afastamento de esgoto;
- 2.4 Tratamento de esgoto.
- 2.5. Amortização de dívidas, provisões e precatórios
 - a) Amortização de dívidas
 - b) Provisões
 - c) Receitas irrecuperáveis
 - d) Precatórios, sentenças e acordos judiciais
- 2.6. Estrutura tarifária completa e atual

3. INVESTIMENTOS:

- 3.1. Plano de Investimentos, com planilhas detalhadas para ações como aquisição de bens móveis, equipamentos, veículos, projetos, obras e outras intervenções, com o seguinte conteúdo mínimo:
 - a) Para investimentos previstos:
 - I – Situação do processo de contratação (se licitada, já em licitação ou programada) de cada investimento;
 - II – Previsão de início e término de cada investimento;
 - III – Valor total do investimento com recursos próprios e de terceiros, quando existente, para cada investimento;
 - IV – Situação do processo de financiamento, quando aplicável (requisitado, contratado, liberado);

V – Existência e situação de projetos executivos e/ou licenciamentos ambientais, quando necessários.

VI – Desenvolvimento de Projetos: memorial descritivo ou cronograma físico-financeiro e indicação se há previsão no PMSB para a obra fim;

VII – Obras: status de licenciamento (se aplicável), memorial descritivo ou cronograma físico financeiro e indicação se há previsão no PMSB para a obra fim

VIII – Equipamentos: cotação de mercado, acompanhada de termo de referência ou especificação técnica

b) Para investimentos em execução:

I – Percentual já executado e o valor liquidado de cada investimento, considerando desembolsos de recursos próprios e de terceiros, para cada investimento;

II – Previsão de término de cada investimento.

c) Para investimentos solicitados em reajustes e revisões anteriores e já concluídos deverão ser apresentados, para cada investimento, data de conclusão, situação operacional, desembolso total (com recursos próprios e de terceiros) e resultados obtidos/planejados.

d) Os investimentos, seus valores e previsões deverão estar em consonância com os previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e o Plano Plurianual – PPA do Município. A previsão de investimentos não relacionados no PMSB e PPA deverá ser expressamente justificada, inclusive sobre suas implicações nas demais ações previstas no planejamento municipal.

4. CONSUMO

4.1 Histograma de faturamento detalhados por categorias, por m³ consumido, quantidade de economias e valor faturado água e esgoto;

Estamos à disposição para esclarecimentos, solicitando o envio das informações em até 30 (trinta) dias.

Atenciosamente.



Vagner Gerhardt Mâncio

Diretor de Normatização

Ofício N° 1.872/2024

Porto Alegre, 03 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria

Márcio Lüders dos Santos

Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Assunto: Detalhamento 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 da COMUSA, conforme os itens que seguem:

- a) Transferências Intragovernamentais;
- b) Precatórios – Repasses mensais para PMNH;
- c) Amortização da Dívida e Precatórios; e
- d) Juros e Encargos da Dívida.

Ficamos à disposição solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 10 de outubro de 2024 para os e-mails: diretorianormatizacao@agesan-rs.com.br e normatizacao@agesan-rs.com.br.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 VALERIA BORGES VAZ
Data: 03/10/2024 14:24:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normatização

Of. 225/2024

Novo Hamburgo, 9 de outubro de 2024.

Ao Senhor

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor-Geral

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

Rua Félix da Cunha, nº 1009, Sala nº 802, Moinho de Ventos.
CEP 90570-001, Porto Alegre/RS

Prezado Diretor Geral,

A COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, CNPJ n.º 09.509.569/0001-51 vem por meio deste, em resposta ao Ofício nº 1.872/2024, informar o que segue:

A. Transferências Intragovernamentais;

Os valores registrados nas contas e subcontas iniciadas com 3.5.1 – Transferências Intragovernamentais referem-se à contrapartida de financiamentos repassados para a Prefeitura (conta mestre dos financiamentos contratados), que a Prefeitura devolve à COMUSA, por meio da contabilização nas contas e subcontas iniciadas com 4.5.1 – Transferências Intragovernamentais. Esses valores não constituem despesas, sendo utilizados exclusivamente para o registro das movimentações de financiamentos.

B. Precatórios – Repasses mensais para PMNH;

Os valores relativos aos precatórios são provenientes da Lei Municipal 3158/2019, que definiu que a COMUSA seria encarregada de realizar as transferências para a Prefeitura efetuar os pagamentos relacionados aos precatórios da CORSAN. Os demais precatórios pelos quais a COMUSA é condenada são pagos pela Prefeitura, juntamente com os demais valores devidos pela mesma. A amortização dos precatórios não está contabilizada nas contas do grupo 3 do balanço contábil, pois esses valores estão registrados no passivo. Assim, somente a atualização dos valores é registrado no grupo 3. Os registros dos repasses financeiros são realizados exclusivamente no balancete da despesa.

C. Amortização da Dívida e Precatórios;

Os valores relativos à amortização da dívida e aos precatórios não estão contabilizados nas contas do grupo 3 do balanço contábil, somente os valores da




atualização, pois os valores estão registrados no passivo. Dessa forma, os registros dos desembolsos financeiros são realizados exclusivamente no balancete da despesa.

D. Juros e Encargos da Dívida

Os valores pagos relativos aos juros e encargos da dívida não estão contabilizados nas contas do grupo 3 do balanço contábil, pois os valores estão registrados no passivo. Assim, os registros são realizados exclusivamente no balancete da despesa. No entanto, a atualização desses débitos é registrada nas contas do grupo 3 do balancete contábil, a fim de manter o valor atualizado. Esses valores são contabilizados periodicamente, à medida que as informações forem disponibilizadas ou quando for possível calculá-los com precisão adequada. Pelo menos no final de cada exercício, os valores são atualizados.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos pertinentes ao tema em tela.

Atenciosamente,

 Assinado Digitalmente por
MARCIO LUDERS DOS SANTOS
*** 676.910-** Outros
09/10/2024 19:04:53

Márcio Lüders dos Santos

Diretor- Geral



Ofício N° 1.988/2024

Porto Alegre, 22 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria

Márcio Lüders dos Santos

Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo


Assunto: Projeção Situação Caixa COMUSA para fins da Revisão Tarifária

Prezado Senhor,

Gostaríamos de solicitar as projeções da situação do caixa da COMUSA com base nas simulações do índice de revisão tarifária apresentado no Cenário 2 da Revisão Tarifária com o percentual de 24,46 para o Ciclo Tarifário de 2025 à 2028.

Ficamos à disposição e solicitamos, se possível, que as informações sejam enviadas até o dia 24 de outubro de 2024 para os e-mails: diretorianormatizacao@agesan-rs.com.br e normatizacao@agesan-rs.com.br.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 VALERIA BORGES VAZ
Data: 22/10/2024 16:52:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normatização

Ofício N° 2.002/2024

Porto Alegre, 24 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria

Márcio Lüders dos Santos

Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo


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 da COMUSA.

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 VALERIA BORGES VAZ
Data: 24/10/2024 08:46:03-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Valéria Borges Vaz

Coordenadora de Normatização

Ofício N° 2.050/2024

Porto Alegre, 30 de outubro de 2024.

À Vossa Senhoria

Márcio Lüders dos Santos

Diretor Geral da COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo


Assunto: Previsão Receitas Esgotos e Nova Simulação Fluxo de Caixa para fins de Revisão Tarifária

Prezado Senhor,

Conforme acordado em reunião presencial sobre a Revisão Tarifária ocorrida em 29 de outubro de 2024 na COMUSA, gostaríamos de solicitar o envio das informações referentes a projeção de receitas pela prestação de serviços de esgotamento sanitário (mês/ano/valor) após a conclusão das obras previstas e a nova simulação do fluxo de caixa considerando, estas receitas adicionais e a previsão dos respectivos custos operacionais, com base nas simulações do índice de revisão tarifária apresentado no Cenário 2 da Revisão Tarifária com o percentual de 24,46 para o Ciclo Tarifário de 2025 à 2028.

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

RESOLUÇÃO CSR Nº 025/2024

Dispõe sobre o reajuste anual dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos dos demais serviços a serem praticados pela Autarquia COMUSA no município de Novo Hamburgo regulado pela AGESAN-RS.

O CONSELHO SUPERIOR DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (AGESAN-RS), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela Resolução AGE nº 005, de 2019.

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do *caput* art. 23 da Lei Federal nº 11.445, de 2007, segundo o qual compete ao ente regulador editar normas sobre as dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, inclusive quanto ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

CONSIDERANDO a Cláusula Sexta, §1º, XIII do Contrato de Consórcio Público a AGESAN-RS, segundo a qual compete à agência analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas mediante estudos apresentados pelos prestadores de serviço;

CONSIDERANDO a Resolução AGE nº 008, de 2019 que estabelece sobre procedimentos de reajuste e revisões tarifárias para autarquias prestadoras de serviços de saneamento e/ou Administração Direta;

CONSIDERANDO a aprovação da matéria pelo Conselho Superior de Regulação da AGESAN-RS;

CONSIDERANDO o conteúdo do Processo Administrativo nº 1424/2024 da AGESAN-RS.

RESOLVE:

ART. 1º. Fica homologado o índice de 4,78% (quatro inteiros e setenta e oito centésimos por cento) a título de reajuste dos valores atuais das tarifas de água e esgoto e preços públicos dos demais serviços praticados pela Autarquia COMUSA no município de Novo Hamburgo regulado pela AGESAN-RS, referente ao período base de maio de 2023 a julho de 2024.

PARÁGRAFO ÚNICO. O reajuste das tarifas de água e esgoto será aplicado em todas as categorias e faixas de consumo.


ART. 2º. Os novos valores estabelecidos nesta Resolução somente serão praticados 30 (trinta) dias após sua publicação, conforme determina o art. 39 da Lei Federal nº 11.445, de 2007.

PARÁGRAFO ÚNICO. A publicação, que trata este artigo, deve seguir as definições da Resolução CSR nº 018, de 2024, da AGESAN-RS.

ART. 3º. Para fins de divulgação, a Autarquia COMUSA afixará as tabelas com os novos valores em local de fácil acesso nas unidades de atendimento aos usuários e em seu sítio na internet, sem prejuízo aos demais meios de divulgação.

ART. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **CASSIO ALBERTO AREND**
Data: 30/08/2024 16:19:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Cássio Alberto Arend
Advogado
Conselheiro Presidente

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
300000000000	Despesa Orçamentária	104.586.000,00	6.960.000,00	43.047.372,88	140.673.372,88	93.219.421,31	93.219.421,31	84.759.303,18	84.759.303,18	82.664.426,25	82.664.426,25	2.094.876,93	10.554.995,06	47.453.951,57
330000000000	Despesas correntes	71.463.500,00	1.021.000,00	4.045.000,00	74.487.500,00	60.899.047,31	60.899.047,31	55.222.836,03	55.222.836,03	53.234.359,22	53.234.359,22	1.988.476,81	7.664.688,09	13.588.452,69
331000000000	Pessoal e encargos sociais	29.127.000,00	1.021.000,00	899.000,00	29.005.000,00	23.015.575,38	23.015.575,38	23.015.575,38	23.015.575,38	21.482.814,48	21.482.814,48	1.532.760,90	1.532.760,90	5.989.424,62
331900000000	Aplicações diretas	24.911.000,00	1.021.000,00	70.000,00	23.960.000,00	18.078.798,55	18.078.798,55	18.078.798,55	18.078.798,55	17.239.274,88	17.239.274,88	839.523,67	839.523,67	5.881.201,45
331905000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331901100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	22.450.000,00	1.021.000,00	0,00	21.429.000,00	16.324.823,53	16.324.823,53	16.324.823,53	16.324.823,53	15.611.292,42	15.611.292,42	713.531,11	713.531,11	5.104.176,47
331901101000	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	9.789.341,02	9.789.341,02	293.001,71	293.001,71	
331901101010	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	10.082.342,73	9.789.341,02	9.789.341,02	293.001,71	293.001,71	
331901104000	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,10	66.793,10	66.793,10	66.793,10	62.227,98	62.227,98	4.565,12	4.565,12	
331901105000	Incorporacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	63.188,01	63.188,01	63.188,01	63.188,01	0,00	0,00	63.188,01	63.188,01	
331901109000	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	181.217,77	181.217,77	181.217,77	181.217,77	166.943,21	166.943,21	14.274,56	14.274,56	
331901110000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	306.405,79	306.405,79	306.405,79	306.405,79	282.269,34	282.269,34	24.136,45	24.136,45	
331901133000	Gratificacao por exercicio de funcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	728.905,67	728.905,67	728.905,67	728.905,67	671.777,54	671.777,54	57.128,13	57.128,13	
331901137000	Gratificacao de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.837,63	2.017.837,63	2.017.837,63	2.017.837,63	1.853.848,50	1.853.848,50	163.989,13	163.989,13	
331901140000	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	31.658,08	31.658,08	31.658,08	31.658,08	0,00	0,00	31.658,08	31.658,08	
331901143000	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.930,33	1.264.930,33	1.264.930,33	1.264.930,33	1.249.920,91	1.249.920,91	15.009,42	15.009,42	
331901144000	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	129.549,07	129.549,07	129.549,07	129.549,07	125.056,89	125.056,89	4.492,18	4.492,18	
331901145000	Ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	275.176,56	275.176,56	275.176,56	275.176,56	275.176,56	275.176,56	0,00	0,00	
331901146000	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	840.622,48	840.622,48	840.622,48	840.622,48	827.910,76	827.910,76	12.711,72	12.711,72	
331901150000	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,94	8.929,94	8.929,94	8.929,94	8.929,94	8.929,94	0,00	0,00	
331901152000	Licença Saúde/Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	131.754,27	131.754,27	131.754,27	131.754,27	117.029,76	117.029,76	14.724,51	14.724,51	
331901175000	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	143.202,02	143.202,02	143.202,02	143.202,02	132.284,33	132.284,33	10.917,69	10.917,69	
331901199000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,08	52.310,08	52.310,08	52.310,08	48.575,68	48.575,68	3.734,40	3.734,40	
331901199010	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,08	52.310,08	52.310,08	52.310,08	48.575,68	48.575,68	3.734,40	3.734,40	
331901300000	Obrigações patronais	450.000,00	0,00	70.000,00	520.000,00	487.689,08	487.689,08	487.689,08	487.689,08	451.375,45	451.375,45	36.313,63	36.313,63	32.310,92
331901302000	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	487.689,08	487.689,08	487.689,08	487.689,08	451.375,45	451.375,45	36.313,63	36.313,63	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3319013020100	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	487.689,08	487.689,08	487.689,08	487.689,08	451.375,45	451.375,45	36.313,63	36.313,63	
3319016000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.186.945,46	1.186.945,46	1.186.945,46	1.186.945,46	1.097.266,53	1.097.266,53	89.678,93	89.678,93	343.054,54
3319016320000	Substituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685,57	68.685,57	68.685,57	68.685,57	68.685,57	68.685,57	0,00	0,00	
3319016440000	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.259,89	1.118.259,89	1.118.259,89	1.118.259,89	1.028.580,96	1.028.580,96	89.678,93	89.678,93	
3319091000000	Sentenças judiciais	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3319092000000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3319094000000	Indenizações e restituições trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	0,00	0,00	120.659,52
3319094010000	Indenizacoes trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	0,00	0,00	
3319094010300	Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	79.340,48	0,00	0,00	
3319096000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3319100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	4.216.000,00	0,00	829.000,00	5.045.000,00	4.936.776,83	4.936.776,83	4.936.776,83	4.936.776,83	4.243.539,60	4.243.539,60	693.237,23	693.237,23	108.223,17
3319113000000	Obrigações patronais	4.200.000,00	0,00	780.000,00	4.980.000,00	4.880.916,68	4.880.916,68	4.880.916,68	4.880.916,68	4.187.679,45	4.187.679,45	693.237,23	693.237,23	99.083,32
3319113030000	Contribuição patronal para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.616.631,92	1.616.631,92	265.691,44	265.691,44	
3319113030100	Contribuicoes patronais para o RPPS - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.882.323,36	1.616.631,92	1.616.631,92	265.691,44	265.691,44	
3319113080000	Plano de seguridade social do servidor - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	707.313,97	707.313,97	707.313,97	707.313,97	607.332,73	607.332,73	99.981,24	99.981,24	
3319113080100	Contribuicao patronal para o atendimento a saude do servidor ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	707.313,97	707.313,97	707.313,97	707.313,97	607.332,73	607.332,73	99.981,24	99.981,24	
3319113990000	Outras obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	1.963.714,80	1.963.714,80	327.564,55	327.564,55	
3319113990100	Amortização do passivo atuarial com o RPPS - alíquota suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	2.291.279,35	1.963.714,80	1.963.714,80	327.564,55	327.564,55	
3319196000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado - operações intra-orçamentarias	16.000,00	0,00	49.000,00	65.000,00	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	0,00	0,00	9.139,85
3319196010000	Pessoal requisitado de outros órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	55.860,15	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
332000000000	Juros e encargos da dívida	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.236.694,40	1.236.694,40	135.841,88	135.841,88	2.237.463,72
332900000000	Aplicações diretas	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.372.536,28	1.236.694,40	1.236.694,40	135.841,88	135.841,88	2.237.463,72
332902100000	Juros sobre a dívida por contrato	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.124.617,81	1.124.617,81	125.965,61	125.965,61	2.179.416,58
3329021010000	Juros da dívida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.250.583,42	1.124.617,81	1.124.617,81	125.965,61	125.965,61	
3329022000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	121.952,86	121.952,86	121.952,86	121.952,86	112.076,59	112.076,59	9.876,27	9.876,27	58.047,14
3329022010000	Encargos da dívida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	121.952,86	121.952,86	121.952,86	121.952,86	112.076,59	112.076,59	9.876,27	9.876,27	
3329022010200	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	121.952,86	121.952,86	121.952,86	121.952,86	112.076,59	112.076,59	9.876,27	9.876,27	
3330000000000	Outras despesas correntes	38.726.500,00	0,00	3.146.000,00	41.872.500,00	36.510.935,65	36.510.935,65	30.834.724,37	30.834.724,37	30.514.850,34	30.514.850,34	319.874,03	5.996.085,31	5.361.564,35
3337200000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	0,00
3337239000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	0,00
3337239990000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	
3337239999800	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	287.190,42	287.190,42	287.190,42	287.190,42	0,00	47.809,58	
3339000000000	Aplicações diretas	38.091.500,00	0,00	3.146.000,00	41.237.500,00	36.155.750,42	36.155.750,42	30.527.348,72	30.527.348,72	30.207.474,69	30.207.474,69	319.874,03	5.948.275,73	5.081.749,58
3339014000000	Diárias - civil	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	0,00	0,00	24.663,30
3339014140000	Diarias no pais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70	0,00	0,00	
3339030000000	Material de consumo	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00	3.473.412,54	3.473.412,54	2.936.998,12	2.936.998,12	2.789.680,92	2.789.680,92	147.317,20	683.731,62	1.048.587,46
3339030010000	Combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	345.073,49	345.073,49	289.718,74	289.718,74	289.718,74	289.718,74	0,00	55.354,75	
3339030040000	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00	7.955,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	5.903,00	
3339030110000	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.619,89	2.155.619,89	1.781.282,41	1.781.282,41	1.643.829,21	1.643.829,21	137.453,20	511.790,68	
3339030110100	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	160.746,58	160.746,58	100.206,58	100.206,58	100.206,58	100.206,58	0,00	60.540,00	
3339030110200	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.873,31	1.994.873,31	1.681.075,83	1.681.075,83	1.543.622,63	1.543.622,63	137.453,20	451.250,68	
3339030160000	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,06	7.406,06	7.406,06	7.406,06	7.406,06	7.406,06	0,00	0,00	
3339030170000	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.097,40	42.097,40	20.329,39	20.329,39	20.329,39	20.329,39	0,00	21.768,01	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333903022000	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	35.661,74	35.661,74	32.221,10	32.221,10	32.221,10	32.221,10	0,00	3.440,64	
333903023000	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.673,00	43.673,00	34.433,00	34.433,00	34.433,00	34.433,00	0,00	9.240,00	
333903024000	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	376.862,52	376.862,52	376.862,52	376.862,52	376.862,52	376.862,52	0,00	0,00	
333903024010	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	309.591,94	309.591,94	309.591,94	309.591,94	309.591,94	309.591,94	0,00	0,00	
333903024020	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441,75	31.441,75	31.441,75	31.441,75	31.441,75	31.441,75	0,00	0,00	
333903024030	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	35.828,83	35.828,83	35.828,83	35.828,83	35.828,83	35.828,83	0,00	0,00	
333903025000	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	29.976,56	29.976,56	26.447,71	26.447,71	25.518,71	25.518,71	929,00	4.457,85	
333903026000	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	211.980,44	211.980,44	199.842,61	199.842,61	199.842,61	199.842,61	0,00	12.137,83	
333903028000	Material de protecao e seguranc	0,00	0,00	0,00	0,00	50.492,41	50.492,41	43.313,77	43.313,77	34.378,77	34.378,77	8.935,00	16.113,64	
333903035000	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	68.001,16	68.001,16	46.565,16	46.565,16	46.565,16	46.565,16	0,00	21.436,00	
333903039000	Material para manutencao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,63	18.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,63	
333903042000	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,98	3.872,98	3.872,98	3.872,98	3.872,98	3.872,98	0,00	0,00	
333903044000	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,69	1.208,69	217,10	217,10	217,10	217,10	0,00	991,59	
333903046000	Material bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00	
333903096000	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,17	14.056,17	14.056,17	14.056,17	14.056,17	14.056,17	0,00	0,00	
333903099000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,50	61.333,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	0,00	3.021,00	
333903099020	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,50	61.333,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	58.312,50	0,00	3.021,00	
333903200000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	69.680,00
333903209000	Material para divulgacao	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	
333903300000	Passagens e despesas com locomoção	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	0,00	0,00	50.775,37
333903301000	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	0,00	0,00	
333903500000	Serviços de consultoria	97.000,00	0,00	55.000,00	152.000,00	115.295,24	115.295,24	95.248,46	95.248,46	93.792,46	93.792,46	1.456,00	21.502,78	36.704,76
333903501000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,24	86.372,24	69.208,46	69.208,46	67.752,46	67.752,46	1.456,00	18.619,78	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333903504000	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.923,00	28.923,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	2.883,00	
333903600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	282.000,00	0,00	10.000,00	292.000,00	267.758,02	267.758,02	257.833,70	257.833,70	242.365,71	242.365,71	15.467,99	25.392,31	24.241,98
333903615000	Locacao de moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	153.407,88	153.407,88	143.483,56	143.483,56	140.367,53	140.367,53	3.116,03	13.040,35	
333903629000	Honorarios advocaticos - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,17	2.153,17	2.153,17	2.153,17	2.153,17	2.153,17	0,00	0,00	
333903645000	Jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112.196,97	112.196,97	112.196,97	112.196,97	99.845,01	99.845,01	12.351,96	12.351,96	
333903645030	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	112.196,97	112.196,97	112.196,97	112.196,97	99.845,01	99.845,01	12.351,96	12.351,96	
333903900000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.825.000,00	0,00	2.700.000,00	32.525.000,00	29.464.765,58	29.464.765,58	24.493.352,65	24.493.352,65	24.423.292,11	24.423.292,11	70.060,54	5.041.473,47	3.060.234,42
333903901000	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,80	7.677,80	7.193,80	7.193,80	7.193,80	7.193,80	0,00	484,00	
333903902000	Condominios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,50	4.169,50	3.369,50	3.369,50	3.369,50	3.369,50	0,00	800,00	
333903905000	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,00	21.584,00	8.459,00	8.459,00	8.459,00	8.459,00	0,00	13.125,00	
333903910000	Locacao de moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	201.936,89	201.936,89	184.999,06	184.999,06	184.999,06	184.999,06	0,00	16.937,83	
333903914000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.887,48	1.432.887,48	1.321.622,45	1.321.622,45	1.321.622,45	1.321.622,45	0,00	111.265,03	
333903916000	Manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116.811,49	9.116.811,49	6.580.437,83	6.580.437,83	6.580.437,83	6.580.437,83	0,00	2.536.373,66	
333903916010	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613,88	66.613,88	19.767,63	19.767,63	19.767,63	19.767,63	0,00	46.846,25	
333903916020	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.569,65	8.953.569,65	6.543.398,24	6.543.398,24	6.543.398,24	6.543.398,24	0,00	2.410.171,41	
333903916030	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	96.627,96	96.627,96	17.271,96	17.271,96	17.271,96	17.271,96	0,00	79.356,00	
333903917000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	264.139,67	264.139,67	251.255,25	251.255,25	251.255,25	251.255,25	0,00	12.884,42	
333903919000	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	104.365,81	104.365,81	90.177,30	90.177,30	90.177,30	90.177,30	0,00	14.188,51	
333903920000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,31	2.625,31	2.625,31	2.625,31	2.625,31	2.625,31	0,00	0,00	
333903925000	Taxa de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	
333903943000	Servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776.000,00	10.776.000,00	9.563.597,52	9.563.597,52	9.519.508,44	9.519.508,44	44.089,08	1.256.491,56	
333903944000	Servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	117.451,84	117.451,84	117.451,84	117.451,84	0,00	102.548,16	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333903947000	Servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,00	43.310,00	43.130,00	43.130,00	37.748,60	37.748,60	5.381,40	5.561,40	
333903948000	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,25	12.207,25	12.207,25	12.207,25	11.808,25	11.808,25	399,00	399,00	
333903951000	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	119.338,88	119.338,88	38.068,24	38.068,24	38.068,24	38.068,24	0,00	81.270,64	
333903958000	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,58	65.514,58	52.135,21	52.135,21	52.135,21	52.135,21	0,00	13.379,37	
333903963000	Servicos graficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85	0,00	0,00	
333903966000	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,12	36.976,12	2.342,90	2.342,90	2.342,90	2.342,90	0,00	34.633,22	
333903969000	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	29.783,61	29.783,61	29.783,61	29.783,61	29.783,61	29.783,61	0,00	0,00	
333903972000	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	209.266,82	209.266,82	209.266,82	209.266,82	209.266,82	209.266,82	0,00	0,00	
333903974000	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,73	12.565,73	1.305,85	1.305,85	1.305,85	1.305,85	0,00	11.259,88	
333903977000	Vigilancia ostensiva e monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.128,05	2.855.128,05	2.599.793,25	2.599.793,25	2.599.793,25	2.599.793,25	0,00	255.334,80	
333903978000	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.919,50	1.240.919,50	1.155.083,63	1.155.083,63	1.154.243,49	1.154.243,49	840,14	86.676,01	
333903979000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.385,02	1.126.385,02	923.216,27	923.216,27	909.485,48	909.485,48	13.730,79	216.899,54	
333903981000	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	874.621,72	874.621,72	719.245,02	719.245,02	715.966,35	715.966,35	3.278,67	158.655,37	
333903982000	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	139.074,26	139.074,26	108.146,00	108.146,00	108.146,00	108.146,00	0,00	30.928,26	
333903990000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,28	63.693,28	63.048,58	63.048,58	60.811,24	60.811,24	2.237,34	2.882,04	
333903992000	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	223.131,22	223.131,22	180.773,76	180.773,76	180.773,76	180.773,76	0,00	42.357,46	
333903996000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,87	4.980,87	4.980,87	4.980,87	4.980,87	4.980,87	0,00	0,00	
333903999000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	252.913,87	252.913,87	216.879,68	216.879,68	216.775,56	216.775,56	104,12	36.138,31	
333903999010	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	224.715,69	224.715,69	189.278,97	189.278,97	189.278,97	189.278,97	0,00	35.436,72	
333903999020	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,45	25.153,45	24.790,75	24.790,75	24.790,75	24.790,75	0,00	362,70	
333903999080	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,73	3.044,73	2.809,96	2.809,96	2.705,84	2.705,84	104,12	338,89	
333904000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	641.944,95	641.944,95	551.597,70	551.597,70	551.597,70	551.597,70	0,00	90.347,25	208.055,05
333904006000	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	
333904007000	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	313.371,79	313.371,79	276.729,32	276.729,32	276.729,32	276.729,32	0,00	36.642,47	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333904011000	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,00	29.068,00	10.148,15	10.148,15	10.148,15	10.148,15	0,00	18.919,85	
333904012000	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,08	24.786,08	23.499,49	23.499,49	23.499,49	23.499,49	0,00	1.286,59	
333904013000	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	62.785,01	62.785,01	58.665,35	58.665,35	58.665,35	58.665,35	0,00	4.119,66	
333904014000	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	175.297,47	175.297,47	150.543,65	150.543,65	150.543,65	150.543,65	0,00	24.753,82	
333904016000	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	31.009,60	31.009,60	28.204,74	28.204,74	28.204,74	28.204,74	0,00	2.804,86	
333904019000	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
333904023000	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	
333904600000	Auxílio-alimentação	1.035.000,00	0,00	148.000,00	1.183.000,00	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.003.557,79	1.003.557,79	81.761,41	81.761,41	97.680,80
333904601000	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.085.319,20	1.003.557,79	1.003.557,79	81.761,41	81.761,41	
333904700000	Obrigações tributárias e contributivas	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	832.905,63	832.905,63	832.649,63	832.649,63	832.649,63	832.649,63	0,00	256,00	177.094,37
333904710000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,82	15.854,82	15.598,82	15.598,82	15.598,82	15.598,82	0,00	256,00	
333904712000	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	817.050,81	817.050,81	817.050,81	817.050,81	817.050,81	817.050,81	0,00	0,00	
333906700000	Depósitos compulsórios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
333909100000	Sentenças judiciais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00	237.316,23
333909101000	Sentencas judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00	
333909200000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	220.000,00	225.000,00	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	0,00	0,00	8.728,79
333909239000	Servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	216.271,21	0,00	0,00	
333909300000	Indenizações e restituições	55.500,00	0,00	13.000,00	68.500,00	50.512,95	50.512,95	50.512,95	50.512,95	46.702,06	46.702,06	3.810,89	3.810,89	17.987,05
333909301000	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
333909301020	Indenizacao por danos materiais a terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	
333909309000	Pensão Mensal Vitalicia	0,00	0,00	0,00	0,00	49.384,11	49.384,11	49.384,11	49.384,11	45.573,22	45.573,22	3.810,89	3.810,89	
333909310000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,84	1.048,84	1.048,84	1.048,84	1.048,84	1.048,84	0,00	0,00	
333910000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	0,00	0,00	279.814,77

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário	
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar			
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar		
333913900000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - operações intra-orçamentárias	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
333914700000	Obrigações tributárias e contributivas - operações intra-orçamentárias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	0,00	0,00	0,00	14.814,77
333914710000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	20.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00
333919300000	Indenizações e restituições	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
340000000000	Despesas de capital	32.622.500,00	5.939.000,00	39.002.372,88	65.685.872,88	32.320.374,00	32.320.374,00	29.536.467,15	29.536.467,15	29.430.067,03	29.430.067,03	106.400,12	2.890.306,97	33.365.498,88	
344000000000	Investimentos	24.567.500,00	200.000,00	7.444.061,56	31.811.561,56	8.359.960,93	8.359.960,93	5.576.054,08	5.576.054,08	5.569.554,08	5.569.554,08	6.500,00	2.790.406,85	23.451.600,63	
344900000000	Aplicações diretas	24.477.500,00	200.000,00	5.710.000,00	29.987.500,00	6.625.899,38	6.625.899,38	3.841.992,53	3.841.992,53	3.835.492,53	3.835.492,53	6.500,00	2.790.406,85	23.361.600,62	
344903000000	Material de consumo	91.500,00	0,00	860.000,00	951.500,00	673.967,85	673.967,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	0,00	11.820,00	277.532,15	
344903024000	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	673.967,85	673.967,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	662.147,85	0,00	11.820,00	0,00	
344903900000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.000,00	0,00	45.000,00	190.000,00	55.882,60	55.882,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	0,00	11.800,00	134.117,40	
344903905000	Serviços Técnicos Profissionais-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	44.082,60	0,00	0,00	0,00	
344903982000	Serv. Controle Ambiental - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	
344904000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	50.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	0,00	0,00	94.498,00	
344904005000	Aquisição de software pronto	0,00	0,00	0,00	0,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	205.502,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	Obras e instalações	19.376.000,00	0,00	3.570.000,00	22.946.000,00	3.779.097,55	3.779.097,55	1.251.078,82	1.251.078,82	1.244.578,82	1.244.578,82	6.500,00	2.534.518,73	19.166.902,45	
344905191000	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.383,34	3.370.383,34	1.126.970,41	1.126.970,41	1.126.970,41	1.126.970,41	0,00	2.243.412,93	0,00	
344905191010	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	256.336,81	256.336,81	256.336,81	256.336,81	0,00	178.663,19	0,00	
344905191020	Obras Civas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.383,34	2.935.383,34	870.633,60	870.633,60	870.633,60	870.633,60	0,00	2.064.749,74	0,00	
344905196000	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	124.108,41	124.108,41	124.108,41	124.108,41	117.608,41	117.608,41	6.500,00	6.500,00	0,00	
344905199000	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	284.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	0,00	
344905199010	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	284.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.605,80	0,00	
344905200000	Equipamentos e material permanente	4.805.000,00	200.000,00	985.000,00	5.990.000,00	1.911.449,38	1.911.449,38	1.679.181,26	1.679.181,26	1.679.181,26	1.679.181,26	0,00	232.268,12	3.678.550,62	
344905204000	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	697.839,55	697.839,55	639.348,28	639.348,28	639.348,28	639.348,28	0,00	58.491,27	0,00	
344905206000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário	
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar			
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar		
344905208000	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,00	
344905212000	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	53.732,61	53.732,61	36.390,11	36.390,11	36.390,11	36.390,11	0,00	0,00	17.342,50	
344905224000	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	240.349,58	240.349,58	225.963,92	225.963,92	225.963,92	225.963,92	0,00	0,00	14.385,66	
344905230000	Maquinas e equipamentos energeticos	0,00	0,00	0,00	0,00	211.904,17	211.904,17	211.904,17	211.904,17	211.904,17	211.904,17	0,00	0,00	0,00	
344905233000	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,25	13.477,25	12.717,25	12.717,25	12.717,25	12.717,25	0,00	0,00	760,00	
344905234000	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	351.415,60	351.415,60	247.966,00	247.966,00	247.966,00	247.966,00	0,00	0,00	103.449,60	
344905235000	Material de t.i.c. (permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059,03	18.059,03	10.755,59	10.755,59	10.755,59	10.755,59	0,00	0,00	7.303,44	
344905236000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	15.372,00	0,00	0,00	0,00	
344905237000	Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	
344905238000	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	
344905239000	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	267.660,62	267.660,62	241.782,97	241.782,97	241.782,97	241.782,97	0,00	0,00	25.877,65	
344905241000	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	
344905251000	Pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,97	5.513,97	5.513,97	5.513,97	5.513,97	5.513,97	0,00	0,00	0,00	
344905257000	Acessorios para automoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
344906100000	Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
344910000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	90.000,00	0,00	1.734.061,56	1.824.061,56	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00	0,00	0,00	90.000,01
344914200000	Auxílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
344919300000	Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	1.734.061,56	1.814.061,56	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00	0,00	0,00	80.000,01
344919302000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00	0,00	0,00	
346000000000	Amortização da dívida	8.055.000,00	5.739.000,00	31.558.311,32	33.874.311,32	23.960.413,07	23.960.413,07	23.960.413,07	23.960.413,07	23.860.512,95	23.860.512,95	99.900,12	99.900,12	9.913.898,25	
346900000000	Aplicações diretas	2.855.000,00	0,00	0,00	2.855.000,00	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.105.280,30	1.105.280,30	99.900,12	99.900,12	1.649.819,58	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2020 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2020 Até: 31/12/2020

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
346907100000	Principal da dívida contratual resgatado	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.105.280,30	1.105.280,30	99.900,12	99.900,12	1.539.819,58
3469071010000	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.205.180,42	1.105.280,30	1.105.280,30	99.900,12	99.900,12	
3469091000000	Sentenças judiciais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3469100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.200.000,00	5.739.000,00	31.558.311,32	31.019.311,32	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	0,00	0,00	8.264.078,67
3469191000000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	5.200.000,00	5.739.000,00	31.558.311,32	31.019.311,32	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	0,00	0,00	8.264.078,67
3469191990000	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	22.755.232,65	0,00	0,00	
3900000000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3990000000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3999900000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3999999000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:		104.586.000,00	6.960.000,00	43.047.372,88	140.673.372,88	93.219.421,31	93.219.421,31	84.759.303,18	84.759.303,18	82.664.426,25	82.664.426,25	2.094.876,93	10.554.995,06	47.453.951,57

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
300000000000	Despesa Orçamentária	125.722.000,00	1.600.000,00	36.109.730,65	160.231.730,65	104.400.921,86	104.400.921,86	97.354.360,75	97.354.360,75	95.752.814,46	95.752.814,46	1.601.546,29	8.648.107,40	55.830.808,79
330000000000	Despesas correntes	74.485.000,00	1.500.000,00	4.216.000,00	77.201.000,00	63.318.541,88	63.318.541,88	58.693.255,34	58.693.255,34	57.212.266,58	57.212.266,58	1.480.988,76	6.106.275,30	13.882.458,12
331000000000	Pessoal e encargos sociais	29.389.000,00	1.500.000,00	700.000,00	28.589.000,00	21.432.613,97	21.432.613,97	21.432.613,97	21.432.613,97	20.284.063,62	20.284.063,62	1.148.550,35	1.148.550,35	7.156.386,03
331900000000	Aplicações diretas	22.079.000,00	200.000,00	700.000,00	22.579.000,00	17.318.325,09	17.318.325,09	17.318.325,09	17.318.325,09	16.491.513,11	16.491.513,11	826.811,98	826.811,98	5.260.674,91
331900500000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331901100000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.429.000,00	200.000,00	0,00	20.229.000,00	15.410.004,04	15.410.004,04	15.410.004,04	15.410.004,04	14.731.678,14	14.731.678,14	678.325,90	678.325,90	4.818.995,96
331901101000	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.032.560,47	8.032.560,47	276.225,00	276.225,00	
331901101010	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.308.785,47	8.032.560,47	8.032.560,47	276.225,00	276.225,00	
331901104000	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	53.831,73	53.831,73	53.831,73	53.831,73	49.066,31	49.066,31	4.765,42	4.765,42	
331901104010	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	53.831,73	53.831,73	53.831,73	53.831,73	49.066,31	49.066,31	4.765,42	4.765,42	
331901105000	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	724.508,94	724.508,94	724.508,94	724.508,94	666.682,01	666.682,01	57.826,93	57.826,93	
331901107000	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,45	4.711,45	4.711,45	4.711,45	4.389,30	4.389,30	322,15	322,15	
331901109000	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	169.085,51	169.085,51	169.085,51	169.085,51	153.243,40	153.243,40	15.842,11	15.842,11	
331901110000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	291.660,84	291.660,84	291.660,84	291.660,84	267.556,16	267.556,16	24.104,68	24.104,68	
3319011131000	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	337,70	337,70	337,70	337,70	0,00	0,00	337,70	337,70	
3319011133000	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	495.492,12	495.492,12	495.492,12	495.492,12	455.309,93	455.309,93	40.182,19	40.182,19	
3319011137000	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.009,70	2.013.009,70	2.013.009,70	2.013.009,70	1.841.120,07	1.841.120,07	171.889,63	171.889,63	
3319011140000	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	389.542,40	389.542,40	389.542,40	389.542,40	359.247,11	359.247,11	30.295,29	30.295,29	
3319011143000	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.989,66	1.220.989,66	1.220.989,66	1.220.989,66	1.214.103,71	1.214.103,71	6.885,95	6.885,95	
3319011144000	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,57	29.244,57	29.244,57	29.244,57	29.244,57	29.244,57	0,00	0,00	
3319011145000	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	347.204,62	347.204,62	347.204,62	347.204,62	347.204,62	347.204,62	0,00	0,00	
3319011146000	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.001,54	1.054.001,54	1.054.001,54	1.054.001,54	1.037.252,62	1.037.252,62	16.748,92	16.748,92	
3319011150000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,36	9.234,36	9.234,36	9.234,36	1.747,04	1.747,04	7.487,32	7.487,32	
3319011150010	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,36	9.234,36	9.234,36	9.234,36	1.747,04	1.747,04	7.487,32	7.487,32	
3319011152000	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	119.871,78	119.871,78	119.871,78	119.871,78	109.173,02	109.173,02	10.698,76	10.698,76	
3319011152010	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	119.871,78	119.871,78	119.871,78	119.871,78	109.173,02	109.173,02	10.698,76	10.698,76	
3319011175000	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	135.321,83	135.321,83	135.321,83	135.321,83	124.177,00	124.177,00	11.144,83	11.144,83	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2021 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
331901199000	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	43.169,82	43.169,82	43.169,82	43.169,82	39.600,80	39.600,80	3.569,02	3.569,02	
331901199010	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	43.169,82	43.169,82	43.169,82	43.169,82	39.600,80	39.600,80	3.569,02	3.569,02	
331901300000	Obrigações patronais	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	514.713,60	514.713,60	514.713,60	514.713,60	457.607,44	457.607,44	57.106,16	57.106,16	59.286,40
331901302000	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	514.713,60	514.713,60	514.713,60	514.713,60	457.607,44	457.607,44	57.106,16	57.106,16	
331901302010	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	514.713,60	514.713,60	514.713,60	514.713,60	457.607,44	457.607,44	57.106,16	57.106,16	
331901600000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	850.000,00	0,00	450.000,00	1.300.000,00	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.021.821,52	1.021.821,52	90.170,79	90.170,79	188.007,69
331901644000	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.111.992,31	1.021.821,52	1.021.821,52	90.170,79	90.170,79	
331909100000	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
331909200000	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
331909400000	Indenizações e restituições trabalhistas	115.000,00	0,00	250.000,00	365.000,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	83.384,86
331909401000	Indenizacoes trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	
331909401030	Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	0,00	0,00	0,00	0,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	
331909401030	Férias, aviso previo e/ou 13° salário indenizados	0,00	0,00	0,00	0,00	281.615,14	281.615,14	281.615,14	281.615,14	280.406,01	280.406,01	1.209,13	1.209,13	
331909600000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
331910000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	7.310.000,00	1.300.000,00	0,00	6.010.000,00	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	3.792.550,51	3.792.550,51	321.738,37	321.738,37	1.895.711,12
331911300000	Obrigações patronais	7.300.000,00	1.300.000,00	0,00	6.000.000,00	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	4.114.288,88	3.792.550,51	3.792.550,51	321.738,37	321.738,37	1.885.711,12
331911308000	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.538.217,74	1.538.217,74	130.121,39	130.121,39	
331911308010	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.668.339,13	1.538.217,74	1.538.217,74	130.121,39	130.121,39	
331911320000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.254.332,77	2.254.332,77	191.616,98	191.616,98	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2021 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
331911320000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.445.949,75	2.254.332,77	2.254.332,77	191.616,98	191.616,98	
331919600000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado - operações intra-orçamentárias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
332000000000	Juros e encargos da dívida	5.200.000,00	0,00	250.000,00	5.450.000,00	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.646.593,30	2.646.593,30	188.135,73	188.135,73	2.615.270,97
332900000000	Aplicações diretas	5.200.000,00	0,00	250.000,00	5.450.000,00	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.834.729,03	2.646.593,30	2.646.593,30	188.135,73	188.135,73	2.615.270,97
332902100000	Juros sobre a dívida por contrato	4.777.000,00	0,00	0,00	4.777.000,00	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.097.048,01	2.097.048,01	136.001,73	136.001,73	2.543.950,26
332902101000	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.233.049,74	2.097.048,01	2.097.048,01	136.001,73	136.001,73	
332902200000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	423.000,00	0,00	250.000,00	673.000,00	601.679,29	601.679,29	601.679,29	601.679,29	549.545,29	549.545,29	52.134,00	52.134,00	71.320,71
332902201000	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	601.679,29	601.679,29	601.679,29	601.679,29	549.545,29	549.545,29	52.134,00	52.134,00	
332902201020	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	601.679,29	601.679,29	601.679,29	601.679,29	549.545,29	549.545,29	52.134,00	52.134,00	
333000000000	Outras despesas correntes	39.896.000,00	0,00	3.266.000,00	43.162.000,00	39.051.198,88	39.051.198,88	34.425.912,34	34.425.912,34	34.281.609,66	34.281.609,66	144.302,68	4.769.589,22	4.110.801,12
333720000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	0,00
333723900000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	0,00
333723999000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	
333723999980	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	299.450,64	299.450,64	299.450,64	299.450,64	0,00	48.549,36	
333900000000	Aplicações diretas	39.488.000,00	0,00	2.466.000,00	41.954.000,00	38.053.096,27	38.053.096,27	33.476.359,09	33.476.359,09	33.381.123,35	33.381.123,35	95.235,74	4.671.972,92	3.900.903,73
333901400000	Diárias - civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	0,00	0,00	18.634,24
333901414000	Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	7.365,76	0,00	0,00	
333903000000	Material de consumo	4.065.000,00	0,00	145.000,00	4.210.000,00	3.579.606,91	3.579.606,91	3.122.336,10	3.122.336,10	3.122.336,10	3.122.336,10	0,00	457.270,81	630.393,09
333903001000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	488.160,40	488.160,40	421.793,42	421.793,42	421.793,42	421.793,42	0,00	66.366,98	
333903003000	Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,00	13.564,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	0,00	6.010,00	
333903004000	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	0,00	3.529,00	
333903007000	Generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333903011000	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.225,34	2.515.225,34	2.180.997,59	2.180.997,59	2.180.997,59	2.180.997,59	0,00	334.227,75	
333903011010	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,52	88.430,52	79.068,27	79.068,27	79.068,27	79.068,27	0,00	9.362,25	
333903011020	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.794,82	2.426.794,82	2.101.929,32	2.101.929,32	2.101.929,32	2.101.929,32	0,00	324.865,50	
333903016000	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209,13	24.209,13	22.290,73	22.290,73	22.290,73	22.290,73	0,00	1.918,40	
333903017000	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708,17	29.708,17	25.691,47	25.691,47	25.691,47	25.691,47	0,00	4.016,70	
333903019000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	3.163,81	0,00	0,00	
333903021000	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	337,50	
333903022000	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	83.602,33	83.602,33	62.204,95	62.204,95	62.204,95	62.204,95	0,00	21.397,38	
333903024000	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	100.648,17	100.648,17	100.466,17	100.466,17	100.466,17	100.466,17	0,00	182,00	
333903024010	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	78.162,30	78.162,30	78.162,30	78.162,30	78.162,30	78.162,30	0,00	0,00	
333903024020	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,10	14.531,10	14.531,10	14.531,10	14.531,10	14.531,10	0,00	0,00	
333903024030	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,77	7.954,77	7.772,77	7.772,77	7.772,77	7.772,77	0,00	182,00	
333903025000	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,16	23.740,16	18.324,88	18.324,88	18.324,88	18.324,88	0,00	5.415,28	
333903026000	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,33	42.788,33	37.761,33	37.761,33	37.761,33	37.761,33	0,00	5.027,00	
333903028000	Material de protecao e segurancia	0,00	0,00	0,00	0,00	78.623,50	78.623,50	78.623,50	78.623,50	78.623,50	78.623,50	0,00	0,00	
333903030000	Material para comunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	3.134,00	0,00	0,00	
333903031000	Sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,18	1.759,18	1.534,18	1.534,18	1.534,18	1.534,18	0,00	225,00	
333903035000	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	61.177,54	61.177,54	57.217,54	57.217,54	57.217,54	57.217,54	0,00	3.960,00	
333903039000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
333903042000	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,56	9.111,56	9.111,56	9.111,56	9.111,56	9.111,56	0,00	0,00	
333903044000	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	1.340,90	662,60	662,60	662,60	662,60	0,00	678,30	
333903096000	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,09	19.076,09	19.076,09	19.076,09	19.076,09	19.076,09	0,00	0,00	
333903099000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	67.823,80	67.823,80	64.852,28	64.852,28	64.852,28	64.852,28	0,00	2.971,52	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2021 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333903099020	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	67.823,80	67.823,80	64.852,28	64.852,28	64.852,28	64.852,28	0,00	2.971,52	
333903200000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
333903300000	Passagens e despesas com locomoção	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	0,00	0,00	44.920,28
333903301000	Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	9.079,72	0,00	0,00	
333903500000	Serviços de consultoria	150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	107.463,38	107.463,38	100.650,69	100.650,69	100.650,69	100.650,69	0,00	6.812,69	57.536,62
333903501000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	70.344,53	70.344,53	68.812,82	68.812,82	68.812,82	68.812,82	0,00	1.531,71	
333903504000	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.118,85	37.118,85	31.837,87	31.837,87	31.837,87	31.837,87	0,00	5.280,98	
333903600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	286.814,82	286.814,82	282.388,46	282.388,46	270.036,50	270.036,50	12.351,96	16.778,32	78.185,18
333903615000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	134.501,67	134.501,67	130.075,31	130.075,31	130.075,31	130.075,31	0,00	4.426,36	
333903629000	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,63	4.089,63	4.089,63	4.089,63	4.089,63	4.089,63	0,00	0,00	
333903645000	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	148.223,52	148.223,52	148.223,52	148.223,52	135.871,56	135.871,56	12.351,96	12.351,96	
333903645030	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	148.223,52	148.223,52	148.223,52	148.223,52	135.871,56	135.871,56	12.351,96	12.351,96	
333903900000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.189.000,00	0,00	2.163.000,00	33.352.000,00	31.277.870,44	31.277.870,44	27.337.587,47	27.337.587,47	27.337.587,47	27.337.587,47	0,00	3.940.282,97	2.074.129,56
333903901000	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,80	7.990,80	7.990,80	7.990,80	7.990,80	7.990,80	0,00	0,00	
333903902000	Condominios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00	9.053,00	6.012,82	6.012,82	6.012,82	6.012,82	0,00	3.040,18	
333903905000	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.282,71	26.282,71	16.655,83	16.655,83	16.655,83	16.655,83	0,00	9.626,88	
333903910000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	229.327,72	229.327,72	204.250,31	204.250,31	204.250,31	204.250,31	0,00	25.077,41	
333903912000	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	
333903914000	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.201,95	1.555.201,95	1.308.084,99	1.308.084,99	1.308.084,99	1.308.084,99	0,00	247.116,96	
333903916000	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311.235,96	8.311.235,96	7.277.343,37	7.277.343,37	7.277.343,37	7.277.343,37	0,00	1.033.892,59	
333903916010	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	129.465,93	129.465,93	12.164,34	12.164,34	12.164,34	12.164,34	0,00	117.301,59	
333903916020	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058.114,79	8.058.114,79	7.153.806,83	7.153.806,83	7.153.806,83	7.153.806,83	0,00	904.307,96	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339039160300	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	123.655,24	123.655,24	111.372,20	111.372,20	111.372,20	111.372,20	0,00	12.283,04	
3339039170000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	448.767,91	448.767,91	307.207,56	307.207,56	307.207,56	307.207,56	0,00	141.560,35	
3339039190000	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	188.309,75	188.309,75	143.882,43	143.882,43	143.882,43	143.882,43	0,00	44.427,32	
3339039200000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,83	8.522,83	8.522,83	8.522,83	8.522,83	8.522,83	0,00	0,00	
3339039220000	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	
3339039250000	Taxa de administração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	
3339039290000	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,54	3.803,54	3.803,54	3.803,54	3.803,54	3.803,54	0,00	0,00	
3339039430000	Servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990.000,00	12.990.000,00	11.599.069,22	11.599.069,22	11.599.069,22	11.599.069,22	0,00	1.390.930,78	
3339039440000	Servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	240.020,00	240.020,00	192.101,80	192.101,80	192.101,80	192.101,80	0,00	47.918,20	
3339039470000	Servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	52.237,90	52.237,90	39.417,46	39.417,46	39.417,46	39.417,46	0,00	12.820,44	
3339039480000	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	17.211,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00	3.981,00	
3339039510000	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.764,50	62.764,50	50.264,50	50.264,50	50.264,50	50.264,50	0,00	12.500,00	
3339039580000	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.997,06	70.997,06	67.446,93	67.446,93	67.446,93	67.446,93	0,00	3.550,13	
3339039630000	Servicos graficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	
3339039660000	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	31.206,38	31.206,38	9.868,96	9.868,96	9.868,96	9.868,96	0,00	21.337,42	
3339039690000	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,06	26.165,06	26.165,06	26.165,06	26.165,06	26.165,06	0,00	0,00	
3339039720000	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	190.696,93	190.696,93	190.696,93	190.696,93	190.696,93	190.696,93	0,00	0,00	
3339039740000	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	673,55	673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,55	
3339039770000	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.092,56	2.861.092,56	2.622.590,92	2.622.590,92	2.622.590,92	2.622.590,92	0,00	238.501,64	
3339039780000	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.604,43	1.059.604,43	933.985,80	933.985,80	933.985,80	933.985,80	0,00	125.618,63	
3339039790000	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.032,06	1.136.032,06	1.008.269,01	1.008.269,01	1.008.269,01	1.008.269,01	0,00	127.763,05	
3339039810000	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	880.001,50	880.001,50	761.399,53	761.399,53	761.399,53	761.399,53	0,00	118.601,97	
3339039820000	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	172.543,91	172.543,91	119.609,70	119.609,70	119.609,70	119.609,70	0,00	52.934,21	
3339039900000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	130.552,60	130.552,60	106.929,74	106.929,74	106.929,74	106.929,74	0,00	23.622,86	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333903992000	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	79.746,11	79.746,11	79.746,11	79.746,11	79.746,11	79.746,11	0,00	0,00	
333903996000	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00	
333903999000	Outros servicos de terceiros- pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	444.354,72	444.354,72	222.887,32	222.887,32	222.887,32	222.887,32	0,00	221.467,40	
333903999010	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	417.947,39	417.947,39	196.854,09	196.854,09	196.854,09	196.854,09	0,00	221.093,30	
333903999020	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,36	25.130,36	24.756,26	24.756,26	24.756,26	24.756,26	0,00	374,10	
333903999080	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,97	1.276,97	1.276,97	1.276,97	1.276,97	1.276,97	0,00	0,00	
333904000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	700.000,00	0,00	143.000,00	843.000,00	815.501,31	815.501,31	647.734,52	647.734,52	647.734,52	647.734,52	0,00	167.766,79	27.498,69
333904006000	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	120.129,80	120.129,80	120.129,80	120.129,80	120.129,80	120.129,80	0,00	0,00	
333904007000	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	233.519,23	233.519,23	209.174,63	209.174,63	209.174,63	209.174,63	0,00	24.344,60	
333904010000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00	
333904011000	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.429,75	4.429,75	4.429,75	4.429,75	0,00	70,25	
333904012000	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	69.595,45	69.595,45	46.284,08	46.284,08	46.284,08	46.284,08	0,00	23.311,37	
333904013000	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	69.757,39	69.757,39	64.917,75	64.917,75	64.917,75	64.917,75	0,00	4.839,64	
333904014000	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	254.388,68	254.388,68	151.491,39	151.491,39	151.491,39	151.491,39	0,00	102.897,29	
333904016000	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345,27	31.345,27	28.637,63	28.637,63	28.637,63	28.637,63	0,00	2.707,64	
333904019000	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,49	20.319,49	20.319,49	20.319,49	20.319,49	20.319,49	0,00	0,00	
333904023000	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	1.370,00	
333904600000	Auxílio-alimentação	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	979.613,66	979.613,66	979.613,66	979.613,66	900.762,17	900.762,17	78.851,49	78.851,49	550.386,34
333904601000	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	979.613,66	979.613,66	979.613,66	979.613,66	900.762,17	900.762,17	78.851,49	78.851,49	
333904700000	Obrigações tributárias e contributivas	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	934.799,63	934.799,63	934.622,07	934.622,07	934.622,07	934.622,07	0,00	177,56	275.200,37
333904710000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,58	10.153,58	9.976,02	9.976,02	9.976,02	9.976,02	0,00	177,56	
333904712000	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	924.646,05	924.646,05	924.646,05	924.646,05	924.646,05	924.646,05	0,00	0,00	
333906700000	Depósitos compulsórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
333909100000	Sentenças judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	0,00	0,00	24.824,55

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2021 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
333909101000	Sentenças judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	5.175,45	0,00	0,00	
333909200000	Despesas de exercícios anteriores	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
333909300000	Indenizações e restituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.805,19	49.805,19	49.805,19	49.805,19	45.772,90	45.772,90	4.032,29	4.032,29	10.194,81
333909301000	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
333909301020	Indenizacao por danos materiais a terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	
333909309000	Pensão Mensal Vitalícia	0,00	0,00	0,00	0,00	48.136,08	48.136,08	48.136,08	48.136,08	44.124,74	44.124,74	4.011,34	4.011,34	
333909310000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,11	1.024,11	1.024,11	1.024,11	1.003,16	1.003,16	20,95	20,95	
333910000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	60.000,00	0,00	800.000,00	860.000,00	650.102,61	650.102,61	650.102,61	650.102,61	601.035,67	601.035,67	49.066,94	49.066,94	209.897,39
333910800000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	632.706,16	632.706,16	632.706,16	632.706,16	583.639,22	583.639,22	49.066,94	49.066,94	167.293,84
333910811000	Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	632.706,16	632.706,16	632.706,16	632.706,16	583.639,22	583.639,22	49.066,94	49.066,94	
333910811010	Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	632.706,16	632.706,16	632.706,16	632.706,16	583.639,22	583.639,22	49.066,94	49.066,94	
333913900000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - operações intra-orçamentárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
333914700000	Obrigações tributárias e contributivas operações intra-orçamentárias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	0,00	0,00	17.603,55
333914710000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	17.396,45	0,00	0,00	
333914710010	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,87	17.184,87	17.184,87	17.184,87	17.184,87	17.184,87	0,00	0,00	
333914710020	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	211,58	211,58	211,58	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00	
333919300000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
340000000000	Despesas de capital	50.237.000,00	100.000,00	31.893.730,65	82.030.730,65	41.082.379,98	41.082.379,98	38.661.105,41	38.661.105,41	38.540.547,88	38.540.547,88	120.557,53	2.541.832,10	40.948.350,67
344000000000	Investimentos	39.605.000,00	100.000,00	2.409.000,00	41.914.000,00	5.031.561,92	5.031.561,92	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	0,00	2.421.274,57	36.882.438,08
344900000000	Aplicações diretas	39.600.000,00	100.000,00	2.409.000,00	41.909.000,00	5.031.561,92	5.031.561,92	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	2.610.287,35	0,00	2.421.274,57	36.877.438,08
344903000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	134.000,00	169.000,00	37.476,77	37.476,77	34.849,95	34.849,95	34.849,95	34.849,95	0,00	2.626,82	131.523,23

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2021 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
344903024000	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	37.476,77	37.476,77	34.849,95	34.849,95	34.849,95	34.849,95	0,00	2.626,82	
344903900000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	0,00	0,00	81.336,68
344903905000	Serviços Técnicos Profissionais-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	33.663,32	0,00	0,00	
344904000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
344905100000	Obras e instalações	38.420.000,00	0,00	1.525.000,00	39.945.000,00	4.343.011,98	4.343.011,98	1.948.302,36	1.948.302,36	1.948.302,36	1.948.302,36	0,00	2.394.709,62	35.601.988,02
3449051910000	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.458,98	3.706.458,98	1.613.000,09	1.613.000,09	1.613.000,09	1.613.000,09	0,00	2.093.458,89	
3449051910100	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.557,20	1.868.557,20	481.076,57	481.076,57	481.076,57	481.076,57	0,00	1.387.480,63	
3449051910200	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.901,78	1.837.901,78	1.131.923,52	1.131.923,52	1.131.923,52	1.131.923,52	0,00	705.978,26	
3449051960000	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	404.837,20	404.837,20	181.479,34	181.479,34	181.479,34	181.479,34	0,00	223.357,86	
3449051990000	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	231.715,80	231.715,80	153.822,93	153.822,93	153.822,93	153.822,93	0,00	77.892,87	
3449051990100	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	231.715,80	231.715,80	153.822,93	153.822,93	153.822,93	153.822,93	0,00	77.892,87	
3449052000000	Equipamentos e material permanente	1.115.000,00	100.000,00	100.000,00	1.115.000,00	617.409,85	617.409,85	593.471,72	593.471,72	593.471,72	593.471,72	0,00	23.938,13	497.590,15
3449052040000	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	299.558,60	299.558,60	299.558,60	299.558,60	299.558,60	299.558,60	0,00	0,00	
3449052060000	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,47	14.584,47	3.644,47	3.644,47	3.644,47	3.644,47	0,00	10.940,00	
3449052120000	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.996,66	30.996,66	21.376,66	21.376,66	21.376,66	21.376,66	0,00	9.620,00	
3449052330000	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	10.588,00	0,00	0,00	
3449052340000	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	110.069,67	110.069,67	110.069,67	110.069,67	110.069,67	110.069,67	0,00	0,00	
3449052350000	Material de t.i.c. (permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
3449052360000	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	
3449052380000	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,13	4.054,13	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	2.046,13	
3449052390000	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	46.289,52	46.289,52	46.289,52	46.289,52	46.289,52	46.289,52	0,00	0,00	
3449052410000	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	
3449052420000	Mobiliario em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	91.869,00	91.869,00	90.537,00	90.537,00	90.537,00	90.537,00	0,00	1.332,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2021 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementado	Total	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3449052510000	Pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,80	3.331,80	3.331,80	3.331,80	3.331,80	3.331,80	0,00	0,00	
3449061000000	Aquisição de imóveis	5.000,00	0,00	550.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
3449100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3449193000000	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3460000000000	Amortização da dívida	10.632.000,00	0,00	29.484.730,65	40.116.730,65	36.050.818,06	36.050.818,06	36.050.818,06	36.050.818,06	35.930.260,53	35.930.260,53	120.557,53	120.557,53	4.065.912,59
3469000000000	Aplicações diretas	4.535.000,00	0,00	0,00	4.535.000,00	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.230.408,53	2.230.408,53	120.557,53	120.557,53	2.184.033,94
3469071000000	Principal da dívida contratual resgatado	4.435.000,00	0,00	0,00	4.435.000,00	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.230.408,53	2.230.408,53	120.557,53	120.557,53	2.084.033,94
3469071010000	Amortizacao da dívida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.350.966,06	2.230.408,53	2.230.408,53	120.557,53	120.557,53	
3469091000000	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3469100000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.097.000,00	0,00	29.484.730,65	35.581.730,65	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	0,00	0,00	1.881.878,65
3469191000000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	6.097.000,00	0,00	29.484.730,65	35.581.730,65	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	0,00	0,00	1.881.878,65
3469191990000	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	33.699.852,00	0,00	0,00	
3900000000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3990000000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3999900000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3999999000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total Geral:		125.722.000,00	1.600.000,00	36.109.730,65	160.231.730,65	104.400.921,86	104.400.921,86	97.354.360,75	97.354.360,75	95.752.814,46	95.752.814,46	1.601.546,29	8.648.107,40	55.830.808,79

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3000000000	Despesa Orçamentária	113.000.000,00	1.638.000,00	30.340.483,87	141.702.483,87	112.696.668,41	112.696.668,41	1.596,29	1.596,29	87.683.763,34	87.683.763,34	85.376.531,90	85.376.531,90	2.307.231,39	27.320.136,51	29.005.815,42
3300000000	Despesas correntes	74.305.000,00	1.578.000,00	14.588.000,00	87.315.000,00	76.147.817,11	76.147.817,11	1.596,28	1.596,28	62.654.310,61	62.654.310,61	60.536.439,50	60.536.439,50	2.117.871,10	15.611.377,61	11.167.182,82
3310000000	Pessoal e encargos sociais	27.877.000,00	1.078.000,00	780.000,00	27.579.000,00	23.450.982,33	23.450.982,33	0,00	0,00	23.450.982,33	23.450.982,33	21.801.614,22	21.801.614,22	1.649.368,11	1.649.368,11	4.128.017,67
3319000000	Aplicações diretas	22.026.000,00	848.000,00	780.000,00	21.958.000,00	18.639.803,00	18.639.803,00	0,00	0,00	18.639.803,00	18.639.803,00	17.740.353,90	17.740.353,90	899.449,16	899.449,16	3.318.196,94
3319011000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000.000,00	820.000,00	0,00	19.180.000,00	16.548.678,90	16.548.678,90	0,00	0,00	16.548.678,90	16.548.678,90	15.816.712,83	15.816.712,83	731.966,07	731.966,07	2.631.321,04
3319011010	Vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	8.414.185,45	8.414.185,45	262.612,01	262.612,01	
3319011010	** Vencimentos e salários - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	0,00	0,00	8.676.797,46	8.676.797,46	8.414.185,45	8.414.185,45	262.612,01	262.612,01	
3319011040	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	53.258,30	53.258,30	4.938,31	4.938,31	
3319011040	** Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	0,00	0,00	58.196,61	58.196,61	53.258,30	53.258,30	4.938,31	4.938,31	
3319011050	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	663.527,23	663.527,23	58.581,73	58.581,73	
3319011050	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	0,00	0,00	722.108,96	722.108,96	663.527,23	663.527,23	58.581,73	58.581,73	
3319011070	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	3.721,86	3.721,86	285,79	285,79	
3319011070	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	0,00	0,00	4.007,65	4.007,65	3.721,86	3.721,86	285,79	285,79	
3319011090	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	187.720,06	187.720,06	0,00	0,00	187.720,06	187.720,06	171.199,65	171.199,65	16.520,41	16.520,41	
3319011100	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	286.109,82	286.109,82	25.964,76	25.964,76	
3319011100	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	0,00	0,00	312.074,58	312.074,58	286.109,82	286.109,82	25.964,76	25.964,76	
3319011310	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	1.386,23	1.386,23	449,37	449,37	
3319011310	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	0,00	0,00	1.835,60	1.835,60	1.386,23	1.386,23	449,37	449,37	
3319011330	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	486.027,06	486.027,06	45.688,35	45.688,35	
3319011330	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	0,00	0,00	531.715,41	531.715,41	486.027,06	486.027,06	45.688,35	45.688,35	
3319011370	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	1.971.049,95	1.971.049,95	187.091,80	187.091,80	
3319011370	Gratificação de tempo de servico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	0,00	0,00	2.158.141,75	2.158.141,75	1.971.049,95	1.971.049,95	187.091,80	187.091,80	
3319011400	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	387.550,00	387.550,00	35.566,34	35.566,34	
3319011400	Gratificações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	0,00	0,00	423.116,34	423.116,34	387.550,00	387.550,00	35.566,34	35.566,34	
3319011430	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	1.325.382,62	1.325.382,62	31.661,10	31.661,10	
3319011430	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	0,00	0,00	1.357.043,72	1.357.043,72	1.325.382,62	1.325.382,62	31.661,10	31.661,10	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33190114400	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	238.743,11	238.743,11	0,00	0,00	238.743,11	238.743,11	238.743,11	238.743,11	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	355.118,63	355.118,63	355.118,63	355.118,63	0,00	0,00	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	1.027.429,52	1.027.429,52	22.431,70	22.431,70	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	0,00	0,00	1.049.861,22	1.049.861,22	1.027.429,52	1.027.429,52	22.431,70	22.431,70	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	60.020,36	60.020,36	3.749,86	3.749,86	
33190115001	** Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	0,00	0,00	63.770,22	63.770,22	60.020,36	60.020,36	3.749,86	3.749,86	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	198.287,31	198.287,31	21.577,14	21.577,14	
33190115201	** Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	0,00	0,00	219.864,45	219.864,45	198.287,31	198.287,31	21.577,14	21.577,14	
33190117500	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	143.490,12	143.490,12	0,00	0,00	143.490,12	143.490,12	130.879,14	130.879,14	12.610,98	12.610,98	
33190119900	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	42.836,65	42.836,65	2.236,42	2.236,42	
33190119901	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	0,00	0,00	45.073,07	45.073,07	42.836,65	42.836,65	2.236,42	2.236,42	
33190130000	Obrigações patronais	875.000,00	28.000,00	0,00	847.000,00	584.173,32	584.173,32	0,00	0,00	584.173,32	584.173,32	540.459,82	540.459,82	43.713,50	43.713,50	262.826,68
33190130200	Contribuicoes previdenciaras - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	539.623,33	539.623,33	43.713,50	43.713,50	
33190130201	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	0,00	0,00	583.336,83	583.336,83	539.623,33	539.623,33	43.713,50	43.713,50	
33190131500	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	836,49	836,49	0,00	0,00	836,49	836,49	836,49	836,49	0,00	0,00	
33190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000.000,00	0,00	630.000,00	1.630.000,00	1.381.109,07	1.381.109,07	0,00	0,00	1.381.109,07	1.381.109,07	1.257.339,48	1.257.339,48	123.769,59	123.769,59	248.890,93
33190164400	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.109,07	1.381.109,07	0,00	0,00	1.381.109,07	1.381.109,07	1.257.339,48	1.257.339,48	123.769,59	123.769,59	
33190910000	Sentenças judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	74.158,29
33190940100	Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	
33190940103	** Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	
33190940103	** Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	125.841,71	125.841,71	125.841,71	125.841,71	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2022 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3319096000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3319100000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.851.000,00	230.000,00	0,00	5.621.000,00	4.811.179,27	4.811.179,27	0,00	0,00	4.811.179,27	4.811.179,27	4.061.260,32	4.061.260,32	749.918,95	749.918,95	809.820,73
3319113000	Contribuições patronais	5.850.000,00	230.000,00	0,00	5.620.000,00	4.811.179,27	4.811.179,27	0,00	0,00	4.811.179,27	4.811.179,27	4.061.260,32	4.061.260,32	749.918,95	749.918,95	808.820,73
3319113080	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	1.497.294,44	1.497.294,44	276.485,02	276.485,02	
3319113080	** Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	0,00	0,00	1.773.779,46	1.773.779,46	1.497.294,44	1.497.294,44	276.485,02	276.485,02	
3319113170	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28	103,28	0,00	0,00	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00	0,00	
3319113170	** Juros sobre a contribuição patronal para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28	103,28	0,00	0,00	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00	0,00	
3319113200	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	2.563.862,60	2.563.862,60	473.433,93	473.433,93	
3319113200	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	0,00	0,00	3.037.296,53	3.037.296,53	2.563.862,60	2.563.862,60	473.433,93	473.433,93	
3319196000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3320000000	Juros e encargos da dívida	4.486.000,00	0,00	0,00	4.486.000,00	2.769.066,66	2.769.066,66	0,00	0,00	2.769.066,66	2.769.066,66	2.566.746,68	2.566.746,68	202.319,98	202.319,98	1.716.933,34
3329000000	Aplicações diretas	4.486.000,00	0,00	0,00	4.486.000,00	2.769.066,66	2.769.066,66	0,00	0,00	2.769.066,66	2.769.066,66	2.566.746,68	2.566.746,68	202.319,98	202.319,98	1.716.933,34
3329021000	Juros sobre a dívida por contrato	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.146.776,02	2.146.776,02	0,00	0,00	2.146.776,02	2.146.776,02	1.999.558,48	1.999.558,48	147.217,54	147.217,54	1.253.223,98
3329021010	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.776,02	2.146.776,02	0,00	0,00	2.146.776,02	2.146.776,02	1.999.558,48	1.999.558,48	147.217,54	147.217,54	
3329022000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00	622.290,64	622.290,64	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	567.188,20	567.188,20	55.102,44	55.102,44	463.709,36
3329022010	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	567.188,20	567.188,20	55.102,44	55.102,44	
3329022010	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	0,00	0,00	622.290,64	622.290,64	567.188,20	567.188,20	55.102,44	55.102,44	
3330000000	Outras despesas correntes	41.942.000,00	500.000,00	13.808.000,00	55.250.000,00	49.927.768,11	49.927.768,11	1.596,28	1.596,28	36.434.261,61	36.434.261,61	36.168.078,61	36.168.078,61	266.183,01	13.759.689,51	5.322.231,81

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3337000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	128.434,61
3337039000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	128.434,61
3337039990	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	
3337039998	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	371.565,39	371.565,39	0,00	0,00	336.963,32	336.963,32	336.963,32	336.963,32	0,00	34.602,07	
3337200000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337239000	Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339000000	Aplicações diretas	40.916.000,00	0,00	13.058.000,00	53.974.000,00	48.841.038,74	48.841.038,74	1.596,28	1.596,28	35.382.134,21	35.382.134,21	35.220.731,44	35.220.731,44	161.402,84	13.620.307,21	5.132.961,26
3339014000	Diárias - civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	5.437,84	5.437,84	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	20.562,16
3339014140	Diarias no pais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	5.437,84	5.437,84	5.437,84	5.437,84	0,00	0,00	
3339030000	Material de consumo	4.005.000,00	0,00	4.015.000,00	8.020.000,00	5.701.540,24	5.701.540,24	1.596,28	1.596,28	4.968.386,22	4.968.386,22	4.960.428,78	4.960.428,78	7.957,44	741.111,46	2.318.459,76
3339030010	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	455.373,02	455.373,02	0,00	0,00	404.859,00	404.859,00	404.859,00	404.859,00	0,00	50.514,02	
3339030040	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,35	14.767,35	575,00	575,00	7.519,00	7.519,00	7.519,00	7.519,00	0,00	7.248,35	
3339030070	Generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,89	8.815,89	0,00	0,00	8.815,89	8.815,89	4.118,45	4.118,45	4.697,44	4.697,44	
3339030110	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.296,42	3.973.296,42	0,00	0,00	3.478.844,52	3.478.844,52	3.478.844,52	3.478.844,52	0,00	494.451,90	
3339030110	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	118.640,33	118.640,33	0,00	0,00	111.993,83	111.993,83	111.993,83	111.993,83	0,00	6.646,50	
3339030110	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.656,09	3.854.656,09	0,00	0,00	3.366.850,69	3.366.850,69	3.366.850,69	3.366.850,69	0,00	487.805,40	
3339030170	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	104.493,20	104.493,20	0,00	0,00	104.493,20	104.493,20	101.233,20	101.233,20	3.260,00	3.260,00	
3339030210	Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	
3339030220	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	106.578,14	106.578,14	0,00	0,00	100.902,14	100.902,14	100.902,14	100.902,14	0,00	5.676,00	
3339030240	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	326.017,63	326.017,63	0,07	0,07	313.947,56	313.947,56	313.947,56	313.947,56	0,00	12.070,07	
3339030240	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	195.407,25	195.407,25	0,00	0,00	183.337,25	183.337,25	183.337,25	183.337,25	0,00	12.070,00	
3339030240	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,50	20.320,50	0,00	0,00	20.320,50	20.320,50	20.320,50	20.320,50	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2022 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390302403	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	110.289,88	110.289,88	0,07	0,07	110.289,81	110.289,81	110.289,81	110.289,81	0,00	0,07	
33390302500	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	44.878,56	44.878,56	0,00	0,00	44.878,56	44.878,56	44.878,56	44.878,56	0,00	0,00	
33390302600	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	256.654,52	256.654,52	0,00	0,00	108.798,03	108.798,03	108.798,03	108.798,03	0,00	147.856,49	
33390302800	Material de protecao e seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	128.913,68	128.913,68	0,00	0,00	128.913,68	128.913,68	128.913,68	128.913,68	0,00	0,00	
33390303000	Material para comunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
33390303500	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	137.740,78	137.740,78	0,00	0,00	136.442,92	136.442,92	136.442,92	136.442,92	0,00	1.297,86	
33390303900	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062,00	17.062,00	0,00	0,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	0,00	0,00	
33390304200	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	
33390304400	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,00	18.074,00	0,00	0,00	17.477,30	17.477,30	17.477,30	17.477,30	0,00	596,70	
33390309600	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	23.088,97	23.088,97	0,00	0,00	23.088,97	23.088,97	23.088,97	23.088,97	0,00	0,00	
33390309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	78.769,08	78.769,08	1.021,21	1.021,21	65.326,45	65.326,45	65.326,45	65.326,45	0,00	13.442,63	
33390309902	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	78.769,08	78.769,08	1.021,21	1.021,21	65.326,45	65.326,45	65.326,45	65.326,45	0,00	13.442,63	
33390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33390330000	Passagens e despesas com locomoção	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	17.551,59	17.551,59	0,00	0,00	17.366,46	17.366,46	17.366,46	17.366,46	0,00	185,13	36.448,41
33390330100	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551,59	17.551,59	0,00	0,00	17.366,46	17.366,46	17.366,46	17.366,46	0,00	185,13	
33390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	67.315,20	67.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.315,20	17.684,80
33390340100	Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.315,20	67.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.315,20	
33390350000	Serviços de consultoria	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	121.788,03	121.788,03	0,00	0,00	93.074,86	93.074,86	93.074,86	93.074,86	0,00	28.713,17	638.211,97
33390350100	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	83.642,37	83.642,37	0,00	0,00	58.149,22	58.149,22	58.149,22	58.149,22	0,00	25.493,15	
33390350400	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.145,66	38.145,66	0,00	0,00	34.925,64	34.925,64	34.925,64	34.925,64	0,00	3.220,02	
33390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	355.000,00	0,00	22.000,00	377.000,00	195.238,72	195.238,72	0,00	0,00	195.238,72	195.238,72	181.541,68	181.541,68	13.697,04	13.697,04	181.761,28

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390361500	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33.007,01	33.007,01	0,00	0,00	33.007,01	33.007,01	33.007,01	33.007,01	0,00	0,00	
33390362900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,39	5.530,39	0,00	0,00	5.530,39	5.530,39	5.530,39	5.530,39	0,00	0,00	
33390364500	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	143.004,28	143.004,28	13.697,04	13.697,04	
33390364503	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	0,00	0,00	156.701,32	156.701,32	143.004,28	143.004,28	13.697,04	13.697,04	
33390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.450.000,00	0,00	8.790.000,00	41.240.000,00	39.678.399,8	39.678.399,8	0,00	0,00	27.168.504,1	27.168.504,1	27.125.976,6	27.125.976,6	42.527,47	12.552.423,1	1.561.600,19
33390390100	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,80	17.149,80	0,00	0,00	17.149,80	17.149,80	17.149,80	17.149,80	0,00	0,00	
33390390500	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,85	9.584,85	0,00	0,00	8.354,80	8.354,80	8.354,80	8.354,80	0,00	1.230,05	
33390391000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	354.268,10	354.268,10	0,00	0,00	282.068,89	282.068,89	282.068,89	282.068,89	0,00	72.199,21	
33390391400	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.850,50	1.711.850,50	0,00	0,00	1.519.332,41	1.519.332,41	1.519.332,41	1.519.332,41	0,00	192.518,09	
33390391600	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116.033,5	11.116.033,5	0,00	0,00	7.449.087,92	7.449.087,92	7.448.445,85	7.448.445,85	642,07	3.667.587,73	
33390391601	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	176.301,00	176.301,00	0,00	0,00	21.607,34	21.607,34	20.965,27	20.965,27	642,07	155.335,73	
33390391602	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552.155,2	10.552.155,2	0,00	0,00	7.206.112,05	7.206.112,05	7.206.112,05	7.206.112,05	0,00	3.346.043,19	
33390391603	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	387.577,34	387.577,34	0,00	0,00	221.368,53	221.368,53	221.368,53	221.368,53	0,00	166.208,81	
33390391700	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	214.547,02	214.547,02	0,00	0,00	205.202,18	205.202,18	204.457,46	204.457,46	744,72	10.089,56	
33390391900	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	107.345,66	107.345,66	0,00	0,00	81.136,60	81.136,60	81.136,60	81.136,60	0,00	26.209,06	
33390392000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,23	10.379,23	0,00	0,00	10.379,23	10.379,23	10.379,23	10.379,23	0,00	0,00	
33390392200	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,36	8.809,36	0,00	0,00	8.809,36	8.809,36	8.809,36	8.809,36	0,00	0,00	
33390394300	Servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	9.562.475,71	9.562.475,71	9.562.475,71	9.562.475,71	0,00	6.687.524,29	
33390394400	Servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	140.874,29	140.874,29	0,00	0,00	140.874,29	140.874,29	140.874,29	140.874,29	0,00	0,00	
33390394700	Servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	65.907,08	65.907,08	0,00	0,00	59.032,61	59.032,61	54.400,29	54.400,29	4.632,32	11.506,79	
33390394800	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.975,00	25.975,00	0,00	0,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	0,00	820,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390395100	Servicos de analises e pesquisas científicas	0,00	0,00	0,00	0,00	122.978,11	122.978,11	0,00	0,00	119.963,69	119.963,69	119.963,69	119.963,69	0,00	3.014,42	
33390395600	Servicos de pericias medicas p/ beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00	
33390395800	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,60	84.978,60	0,00	0,00	82.903,47	82.903,47	82.903,47	82.903,47	0,00	2.075,13	
33390396600	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117,52	19.117,52	0,00	0,00	5.898,40	5.898,40	5.898,40	5.898,40	0,00	13.219,12	
33390396900	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,03	23.120,03	0,00	0,00	23.120,03	23.120,03	23.120,03	23.120,03	0,00	0,00	
33390397200	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	189.232,77	189.232,77	0,00	0,00	189.232,77	189.232,77	189.232,77	189.232,77	0,00	0,00	
33390397400	Fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,24	1.769,24	0,00	0,00	1.769,24	1.769,24	1.769,24	1.769,24	0,00	0,00	
33390397700	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.142,90	3.959.142,90	0,00	0,00	3.103.628,35	3.103.628,35	3.103.628,35	3.103.628,35	0,00	855.514,55	
33390397800	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.839,09	1.296.839,09	0,00	0,00	1.160.839,09	1.160.839,09	1.160.839,09	1.160.839,09	0,00	136.000,00	
33390397900	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.252,37	1.613.252,37	0,00	0,00	1.259.235,93	1.259.235,93	1.259.235,93	1.259.235,93	0,00	354.016,44	
33390398100	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.378,83	1.003.378,83	0,00	0,00	724.512,54	724.512,54	724.512,54	724.512,54	0,00	278.866,29	
33390398200	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	185.698,11	185.698,11	0,00	0,00	139.536,69	139.536,69	139.536,69	139.536,69	0,00	46.161,42	
33390399000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	144.737,17	144.737,17	0,00	0,00	130.227,90	130.227,90	122.965,60	122.965,60	7.262,30	21.771,57	
33390399200	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	488.068,82	488.068,82	0,00	0,00	424.596,47	424.596,47	395.585,18	395.585,18	29.011,29	92.483,64	
33390399300	Servicos de publicidade de utilidade publica	0,00	0,00	0,00	0,00	164.985,40	164.985,40	0,00	0,00	164.985,40	164.985,40	164.985,40	164.985,40	0,00	0,00	
33390399600	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,90	6.226,90	0,00	0,00	6.226,90	6.226,90	6.226,90	6.226,90	0,00	0,00	
33390399900	Outros servicos de terceiros- pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	341.126,48	341.126,48	0,00	0,00	261.745,44	261.745,44	261.510,67	261.510,67	234,77	79.615,81	
33390399901	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	280.389,15	280.389,15	0,00	0,00	221.421,61	221.421,61	221.421,61	221.421,61	0,00	58.967,54	
33390399902	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	59.563,97	59.563,97	0,00	0,00	39.150,47	39.150,47	39.150,47	39.150,47	0,00	20.413,50	
33390399908	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,36	1.173,36	0,00	0,00	1.173,36	1.173,36	938,59	938,59	234,77	234,77	
33390400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	855.000,00	0,00	40.000,00	895.000,00	851.654,61	851.654,61	0,00	0,00	732.013,38	732.013,38	732.013,38	732.013,38	0,00	119.641,23	43.345,39
33390400600	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	106.709,80	106.709,80	0,00	0,00	106.709,80	106.709,80	106.709,80	106.709,80	0,00	0,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390400700	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	305.750,13	305.750,13	0,00	0,00	278.710,83	278.710,83	278.710,83	278.710,83	0,00	27.039,30	
33390401000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.454,69	41.454,69	0,00	0,00	32.954,69	32.954,69	32.954,69	32.954,69	0,00	8.500,00	
33390401100	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	0,00	490,00	
33390401200	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,27	64.988,27	0,00	0,00	38.428,50	38.428,50	38.428,50	38.428,50	0,00	26.559,77	
33390401300	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	52.055,73	52.055,73	0,00	0,00	47.762,50	47.762,50	47.762,50	47.762,50	0,00	4.293,23	
33390401400	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	194.192,13	194.192,13	0,00	0,00	151.371,07	151.371,07	151.371,07	151.371,07	0,00	42.821,06	
33390401600	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	35.593,58	35.593,58	0,00	0,00	34.834,14	34.834,14	34.834,14	34.834,14	0,00	759,44	
33390401900	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,28	24.250,28	0,00	0,00	22.079,85	22.079,85	22.079,85	22.079,85	0,00	2.170,43	
33390402300	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00	7.008,00	
33390460000	Auxílio-alimentação	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.074.631,69	1.074.631,69	0,00	0,00	1.074.631,69	1.074.631,69	984.808,63	984.808,63	89.823,06	89.823,06	155.368,31
33390460100	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.631,69	1.074.631,69	0,00	0,00	1.074.631,69	1.074.631,69	984.808,63	984.808,63	89.823,06	89.823,06	
33390470000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000.000,00	0,00	68.000,00	1.068.000,00	1.036.675,74	1.036.675,74	0,00	0,00	1.036.675,74	1.036.675,74	1.033.330,58	1.033.330,58	3.345,16	3.345,16	31.324,26
33390471000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,74	34.266,74	0,00	0,00	34.266,74	34.266,74	34.266,74	34.266,74	0,00	0,00	
33390471200	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	995.783,68	995.783,68	0,00	0,00	995.783,68	995.783,68	995.783,68	995.783,68	0,00	0,00	
33390471800	Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,72	5.478,72	0,00	0,00	5.478,72	5.478,72	2.739,36	2.739,36	2.739,36	2.739,36	
33390472000	Obrigacoes patronais sobre servicos de pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60	540,80	540,80	605,80	605,80	
33390670000	Depósitos compulsórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33390910000	Sentenças judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	11.636,29	11.636,29	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	18.363,71
33390910100	Sentenças judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	11.636,29	11.636,29	11.636,29	11.636,29	0,00	0,00	
33390930000	Indenizações e restituições	66.000,00	0,00	38.000,00	104.000,00	79.168,98	79.168,98	0,00	0,00	79.168,98	79.168,98	75.116,31	75.116,31	4.052,67	4.052,67	24.831,02
33390930900	Pensão Mensal Vitalícia	0,00	0,00	0,00	0,00	52.761,84	52.761,84	0,00	0,00	52.761,84	52.761,84	48.718,17	48.718,17	4.043,67	4.043,67	
33390931000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,64	6.191,64	0,00	0,00	6.191,64	6.191,64	6.182,64	6.182,64	9,00	9,00	
33390939900	Diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2022 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390939900	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	20.215,50	20.215,50	20.215,50	20.215,50	0,00	0,00	
33391000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	526.000,00	0,00	250.000,00	776.000,00	715.164,06	715.164,06	0,00	0,00	715.164,06	715.164,06	610.383,89	610.383,89	104.780,17	104.780,17	60.835,94
33391080000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	475.000,00	0,00	250.000,00	725.000,00	688.881,04	688.881,04	0,00	0,00	688.881,04	688.881,04	584.100,87	584.100,87	104.780,17	104.780,17	36.118,96
33391081100	** Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	688.881,04	688.881,04	0,00	0,00	688.881,04	688.881,04	584.100,87	584.100,87	104.780,17	104.780,17	
33391081101	** Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	688.865,75	688.865,75	0,00	0,00	688.865,75	688.865,75	584.085,58	584.085,58	104.780,17	104.780,17	
33391081104	** Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	15,29	0,00	0,00	15,29	15,29	15,29	15,29	0,00	0,00	
33391390000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - operações intra-orçamentárias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33391470000	Obrigações tributárias e contributivas operações intra-orçamentárias	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	26.283,02	26.283,02	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	8.716,98
33391471000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	26.283,02	26.283,02	26.283,02	26.283,02	0,00	0,00	
33391471001	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	24.536,87	24.536,87	0,00	0,00	24.536,87	24.536,87	24.536,87	24.536,87	0,00	0,00	
33391471002	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,15	1.746,15	0,00	0,00	1.746,15	1.746,15	1.746,15	1.746,15	0,00	0,00	
33391930000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34000000000	Despesas de capital	37.460.000,00	60.000,00	15.752.483,85	53.152.483,85	36.548.851,21	36.548.851,21	0,01	0,01	25.029.452,61	25.029.452,61	24.840.092,41	24.840.092,41	189.360,29	11.708.758,81	16.603.632,51
34400000000	Investimentos	29.573.000,00	0,00	4.433.942,55	34.006.942,55	18.709.877,51	18.709.877,51	0,01	0,01	7.190.478,97	7.190.478,97	7.146.652,24	7.146.652,24	43.826,73	11.563.225,31	15.297.064,91
34490000000	Aplicações diretas	29.573.000,00	0,00	4.433.942,55	34.006.942,55	18.709.877,51	18.709.877,51	0,01	0,01	7.190.478,97	7.190.478,97	7.146.652,24	7.146.652,24	43.826,73	11.563.225,31	15.297.064,91
34490300000	Material de consumo	528.000,00	0,00	515.000,00	1.043.000,00	708.721,94	708.721,94	0,00	0,00	542.879,94	542.879,94	542.879,94	542.879,94	0,00	165.842,00	334.278,06
34490302400	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,94	11.239,94	0,00	0,00	8.285,94	8.285,94	8.285,94	8.285,94	0,00	2.954,00	
34490309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	697.482,00	697.482,00	0,00	0,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	0,00	162.888,00	
34490309908	Materiais de Medição	0,00	0,00	0,00	0,00	697.482,00	697.482,00	0,00	0,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	534.594,00	0,00	162.888,00	
34490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
34490400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	593.180,00

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490400500	Aquisição de software pronto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	
34490510000	Obras e instalações	24.024.000,00	0,00	3.159.000,00	27.183.000,00	16.706.083,81	16.706.083,81	0,01	0,01	5.842.061,21	5.842.061,21	5.798.234,48	5.798.234,48	43.826,73	10.907.849,31	10.476.916,21
34490518000	Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	
34490519100	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679.964,64	15.679.964,64	0,00	0,00	4.901.676,65	4.901.676,65	4.858.650,99	4.858.650,99	43.025,66	10.821.313,66	
34490519101	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702.945,41	11.702.945,41	0,00	0,00	3.128.494,55	3.128.494,55	3.128.494,55	3.128.494,55	0,00	8.574.450,88	
34490519102	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.019,21	3.977.019,21	0,00	0,00	1.773.182,10	1.773.182,10	1.730.156,44	1.730.156,44	43.025,66	2.246.862,77	
34490519600	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	733.945,63	733.945,63	0,01	0,01	660.459,27	660.459,27	659.658,20	659.658,20	801,07	74.287,43	
34490519900	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	274.653,53	274.653,53	0,00	0,00	262.405,29	262.405,29	262.405,29	262.405,29	0,00	12.248,24	
34490519901	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	274.653,53	274.653,53	0,00	0,00	262.405,29	262.405,29	262.405,29	262.405,29	0,00	12.248,24	
34490520000	Equipamentos e material permanente	4.328.000,00	0,00	245.000,00	4.573.000,00	833.925,23	833.925,23	0,00	0,00	344.391,23	344.391,23	344.391,23	344.391,23	0,00	489.534,00	3.739.074,77
34490520400	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,86	32.199,86	0,00	0,00	32.199,86	32.199,86	32.199,86	32.199,86	0,00	0,00	
34490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,76	11.156,76	0,00	0,00	11.156,76	11.156,76	11.156,76	11.156,76	0,00	0,00	
34490520800	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	
34490520801	Aparelhos, equipamentos e utensilios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	
34490521200	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.388,00	29.388,00	0,00	0,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00	14.694,00	0,00	14.694,00	
34490522400	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,30	10.787,30	0,00	0,00	10.787,30	10.787,30	10.787,30	10.787,30	0,00	0,00	
34490523300	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	10.089,00	0,00	0,00	
34490523400	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,00	11.975,00	0,00	0,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	11.975,00	0,00	0,00	
34490523600	Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,24	5.148,24	0,00	0,00	5.148,24	5.148,24	5.148,24	5.148,24	0,00	0,00	
34490523800	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	
34490523900	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	455.791,53	455.791,53	0,00	0,00	178.951,53	178.951,53	178.951,53	178.951,53	0,00	276.840,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490524100	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00	200.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	198.000,00	
34490524200	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	57.135,54	57.135,54	0,00	0,00	57.135,54	57.135,54	57.135,54	57.135,54	0,00	0,00	
34490610000	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34490670000	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	514.942,55	514.942,55	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	454.326,59	454.326,59	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	60.615,96
34490670200	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	454.326,59	454.326,59	454.326,59	454.326,59	0,00	0,00	
34600000000	Amortização da dívida	7.887.000,00	60.000,00	11.318.541,31	19.145.541,31	17.838.973,71	17.838.973,71	0,00	0,00	17.838.973,71	17.838.973,71	17.693.440,11	17.693.440,11	145.533,56	145.533,56	1.306.567,60
34690000000	Aplicações diretas	3.887.000,00	60.000,00	0,00	3.827.000,00	2.520.432,40	2.520.432,40	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	2.374.898,84	2.374.898,84	145.533,56	145.533,56	1.306.567,60
34690710000	Principal da dívida contratual resgatado	3.787.000,00	0,00	0,00	3.787.000,00	2.520.432,40	2.520.432,40	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	2.374.898,84	2.374.898,84	145.533,56	145.533,56	1.266.567,60
34690710100	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	0,00	0,00	2.520.432,40	2.520.432,40	2.374.898,84	2.374.898,84	145.533,56	145.533,56	
34690910000	Sentenças judiciais	100.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34691000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	4.000.000,00	0,00	11.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	0,00	0,00	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	0,00	0,00	0,00
34691910000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	4.000.000,00	0,00	11.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	0,00	0,00	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	0,00	0,00	0,00
34691919900	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318.541,31	15.318.541,31	0,00	0,00	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	15.318.541,31	0,00	0,00	
39000000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
39900000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
39999000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
39999990000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
Total Geral:		113.000.000,00	1.638.000,00	30.340.483,81	141.702.483,81	112.696.668,41	112.696.668,41	1.596,29	1.596,29	87.683.763,31	87.683.763,31	85.376.531,91	85.376.531,91	2.307.231,39	27.320.136,51	29.005.815,41

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3000000000	Despesa Orçamentária	129.075.000,0	7.481.500,00	18.421.500,0	140.015.000,0	97.897.604,6	97.897.604,6	45.779,18	45.779,18	88.684.849,4	88.684.849,4	86.490.776,7	86.490.776,7	2.194.072,71	11.406.827,9	42.117.395,3
3300000000	Despesas correntes	77.001.000,0	2.394.500,00	13.581.500,0	88.188.000,0	76.816.238,5	76.816.238,5	32.179,18	32.179,18	68.848.842,6	68.848.842,6	66.852.529,0	66.852.529,0	1.996.313,57	9.963.709,51	11.371.761,4
3310000000	Pessoal e encargos sociais	31.787.000,0	1.876.500,00	1.850.000,00	31.760.500,0	26.368.772,6	26.368.772,6	0,00	0,00	26.368.772,6	26.368.772,6	24.811.739,4	24.811.739,4	1.557.033,27	1.557.033,27	5.391.727,33
3319000000	Aplicações diretas	26.513.000,0	1.876.500,00	990.000,00	25.626.500,0	20.586.020,9	20.586.020,9	0,00	0,00	20.586.020,9	20.586.020,9	19.512.170,0	19.512.170,0	1.073.850,86	1.073.850,86	5.040.479,07
3319007000	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.912,65	6.912,65	0,00	0,00	6.912,65	6.912,65	5.249,09	5.249,09	1.663,56	1.663,56	13.087,35
3319007010	Contribuição patronal previdência privada	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,65	6.912,65	0,00	0,00	6.912,65	6.912,65	5.249,09	5.249,09	1.663,56	1.663,56	
3319011000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.159.000,0	1.836.500,00	0,00	22.322.500,0	18.016.463,4	18.016.463,4	0,00	0,00	18.016.463,4	18.016.463,4	17.146.508,5	17.146.508,5	869.954,92	869.954,92	4.306.036,52
3319011010	Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	9.007.019,23	9.007.019,23	366.407,27	366.407,27	
3319011010	Vencimentos e salários - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	0,00	0,00	9.373.426,50	9.373.426,50	9.007.019,23	9.007.019,23	366.407,27	366.407,27	
3319011040	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	59.352,23	59.352,23	5.929,67	5.929,67	
3319011040	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	0,00	0,00	65.281,90	65.281,90	59.352,23	59.352,23	5.929,67	5.929,67	
3319011050	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	717.065,87	717.065,87	70.494,27	70.494,27	
3319011050	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	0,00	0,00	787.560,14	787.560,14	717.065,87	717.065,87	70.494,27	70.494,27	
3319011070	Abono de permanência	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	4.173,59	4.173,59	775,53	775,53	
3319011070	Abono de permanência	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	0,00	0,00	4.949,12	4.949,12	4.173,59	4.173,59	775,53	775,53	
3319011090	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	198.236,80	198.236,80	0,00	0,00	198.236,80	198.236,80	183.139,34	183.139,34	15.097,46	15.097,46	
3319011100	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	275.767,10	275.767,10	26.548,14	26.548,14	
3319011100	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	0,00	0,00	302.315,24	302.315,24	275.767,10	275.767,10	26.548,14	26.548,14	
3319011310	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	
3319011310	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	2.070,85	2.070,85	2.070,85	2.070,85	0,00	0,00	
3319011330	Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	583.645,57	583.645,57	64.043,17	64.043,17	
3319011330	Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	0,00	0,00	647.688,74	647.688,74	583.645,57	583.645,57	64.043,17	64.043,17	
3319011370	Gratificação de tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	2.261.783,41	2.261.783,41	210.096,58	210.096,58	
3319011370	Gratificação de tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	0,00	0,00	2.471.879,99	2.471.879,99	2.261.783,41	2.261.783,41	210.096,58	210.096,58	
3319011400	Gratificações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	477.860,30	477.860,30	53.467,54	53.467,54	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33190114000	Gratificações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	0,00	0,00	531.327,84	531.327,84	477.860,30	477.860,30	53.467,54	53.467,54	
33190114300	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	1.484.751,52	1.484.751,52	11.224,34	11.224,34	
33190114300	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	0,00	0,00	1.495.975,86	1.495.975,86	1.484.751,52	1.484.751,52	11.224,34	11.224,34	
33190114400	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	202.727,72	202.727,72	0,00	0,00	202.727,72	202.727,72	202.727,72	202.727,72	0,00	0,00	
33190114500	Ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	341.035,32	341.035,32	341.035,32	341.035,32	0,00	0,00	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	1.022.380,00	1.022.380,00	14.263,14	14.263,14	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	0,00	0,00	1.036.643,14	1.036.643,14	1.022.380,00	1.022.380,00	14.263,14	14.263,14	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	44.980,84	44.980,84	44.980,84	44.980,84	0,00	0,00	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	307.743,63	307.743,63	15.287,81	15.287,81	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	0,00	0,00	323.031,44	323.031,44	307.743,63	307.743,63	15.287,81	15.287,81	
33190117500	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	165.010,55	165.010,55	0,00	0,00	165.010,55	165.010,55	150.262,25	150.262,25	14.748,30	14.748,30	
33190119900	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	20.749,79	20.749,79	1.571,70	1.571,70	
33190119901	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	0,00	0,00	22.321,49	22.321,49	20.749,79	20.749,79	1.571,70	1.571,70	
33190130000	Obrigações patronais	687.000,00	40.000,00	50.000,00	697.000,00	576.477,09	576.477,09	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	528.614,36	528.614,36	47.862,73	47.862,73	120.522,91
33190130200	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	528.614,36	528.614,36	47.862,73	47.862,73	
33190130201	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	0,00	0,00	576.477,09	576.477,09	528.614,36	528.614,36	47.862,73	47.862,73	
33190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.511.000,00	0,00	720.000,00	2.231.000,00	1.767.154,91	1.767.154,91	0,00	0,00	1.767.154,91	1.767.154,91	1.614.640,98	1.614.640,98	152.513,93	152.513,93	463.845,09
33190164400	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.154,91	1.767.154,91	0,00	0,00	1.767.154,91	1.767.154,91	1.614.640,98	1.614.640,98	152.513,93	152.513,93	
33190910000	Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	219.012,80	219.012,80	0,00	0,00	219.012,80	219.012,80	217.157,08	217.157,08	1.855,72	1.855,72	130.987,20
33190940100	Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	219.012,80	219.012,80	0,00	0,00	219.012,80	219.012,80	217.157,08	217.157,08	1.855,72	1.855,72	
33190960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3319100000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	5.274.000,00	0,00	860.000,00	6.134.000,00	5.782.751,74	5.782.751,74	0,00	0,00	5.782.751,74	5.782.751,74	5.299.569,33	5.299.569,33	483.182,41	483.182,41	351.248,26
3319113000	Contribuições patronais	5.273.000,00	0,00	860.000,00	6.133.000,00	5.782.751,74	5.782.751,74	0,00	0,00	5.782.751,74	5.782.751,74	5.299.569,33	5.299.569,33	483.182,41	483.182,41	350.248,26
3319113080	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	1.795.280,42	1.795.280,42	163.676,60	163.676,60	
3319113080	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	0,00	0,00	1.958.957,02	1.958.957,02	1.795.280,42	1.795.280,42	163.676,60	163.676,60	
3319113200	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	3.504.288,91	3.504.288,91	319.505,81	319.505,81	
3319113200	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	0,00	0,00	3.823.794,72	3.823.794,72	3.504.288,91	3.504.288,91	319.505,81	319.505,81	
3319196000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3320000000	Juros e encargos da dívida	3.150.000,00	0,00	900.000,00	4.050.000,00	3.300.117,94	3.300.117,94	0,00	0,00	3.300.117,94	3.300.117,94	3.052.319,35	3.052.319,35	247.798,59	247.798,59	749.882,06
3329000000	Aplicações diretas	3.150.000,00	0,00	900.000,00	4.050.000,00	3.300.117,94	3.300.117,94	0,00	0,00	3.300.117,94	3.300.117,94	3.052.319,35	3.052.319,35	247.798,59	247.798,59	749.882,06
3329021000	Juros sobre a dívida por contrato	2.500.000,00	0,00	600.000,00	3.100.000,00	2.478.986,87	2.478.986,87	0,00	0,00	2.478.986,87	2.478.986,87	2.299.858,58	2.299.858,58	179.128,29	179.128,29	621.013,13
3329021010	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.986,87	2.478.986,87	0,00	0,00	2.478.986,87	2.478.986,87	2.299.858,58	2.299.858,58	179.128,29	179.128,29	
3329022000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	650.000,00	0,00	300.000,00	950.000,00	821.131,07	821.131,07	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	752.460,77	752.460,77	68.670,30	68.670,30	128.868,93
3329022010	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	752.460,77	752.460,77	68.670,30	68.670,30	
3329022010	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	0,00	0,00	821.131,07	821.131,07	752.460,77	752.460,77	68.670,30	68.670,30	
3330000000	Outras despesas correntes	42.064.000,00	518.000,00	10.831.500,00	52.377.500,00	47.147.347,99	47.147.347,99	32.179,18	32.179,18	39.179.952,00	39.179.952,00	38.988.470,33	38.988.470,33	191.481,71	8.158.877,65	5.230.152,05
3337000000	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	0,00
3337039000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	0,00
3337039900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	
3337039998	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	375.518,11	375.518,11	375.518,11	375.518,11	0,00	34.481,89	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3337200000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337239000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339000000	Aplicações diretas	40.885.000,00	108.000,00	10.416.500,00	51.193.500,00	46.213.510,97	46.213.510,97	32.179,18	32.179,18	38.281.897,61	38.281.897,61	38.126.677,51	38.126.677,51	155.220,10	8.086.833,40	4.979.989,03
3339014000	Diárias - civil	26.000,00	0,00	40.000,00	66.000,00	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	51.523,66	51.523,66	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	14.476,34
3339014140	Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	51.523,66	51.523,66	51.523,66	51.523,66	0,00	0,00	0,00
3339030000	Material de consumo	6.305.000,00	0,00	180.000,00	6.485.000,00	5.735.243,12	5.735.243,12	27.313,00	27.313,00	4.764.575,23	4.764.575,23	4.764.575,23	4.764.575,23	0,00	970.667,89	749.756,88
3339030010	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	601.701,24	601.701,24	0,00	0,00	386.769,63	386.769,63	386.769,63	386.769,63	0,00	214.931,61	0,00
3339030030	Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,90	3.581,90	0,00	0,00	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	0,00	0,00	0,00
3339030040	Gas e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	300,00	0,00
3339030070	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50	1.343,50	0,00	0,00	1.343,50	1.343,50	1.343,50	1.343,50	0,00	0,00	0,00
3339030110	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.460,66	4.023.460,66	27.313,00	27.313,00	3.352.663,87	3.352.663,87	3.352.663,87	3.352.663,87	0,00	670.796,79	0,00
33390301101	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	192.598,08	192.598,08	0,00	0,00	155.968,08	155.968,08	155.968,08	155.968,08	0,00	36.630,00	0,00
33390301102	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.862,58	3.830.862,58	27.313,00	27.313,00	3.196.695,79	3.196.695,79	3.196.695,79	3.196.695,79	0,00	634.166,79	0,00
33390301600	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00
33390301700	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.940,50	34.940,50	0,00	0,00	34.940,50	34.940,50	34.940,50	34.940,50	0,00	0,00	0,00
33390301900	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	849,62	849,62	0,00	0,00	849,62	849,62	849,62	849,62	0,00	0,00	0,00
33390302200	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	133.562,99	133.562,99	0,00	0,00	104.208,81	104.208,81	104.208,81	104.208,81	0,00	29.354,18	0,00
33390302300	Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	163.425,00	163.425,00	0,00	0,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	0,00	14.725,00	0,00
33390302400	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	200.178,98	200.178,98	0,00	0,00	182.677,02	182.677,02	182.677,02	182.677,02	0,00	17.501,96	0,00
33390302401	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	152.879,12	152.879,12	0,00	0,00	138.292,12	138.292,12	138.292,12	138.292,12	0,00	14.587,00	0,00
33390302402	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,30	9.680,30	0,00	0,00	9.680,30	9.680,30	9.680,30	9.680,30	0,00	0,00	0,00

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390302403	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,56	37.619,56	0,00	0,00	34.704,60	34.704,60	34.704,60	34.704,60	0,00	2.914,96	
33390302500	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	64.073,33	64.073,33	0,00	0,00	61.686,33	61.686,33	61.686,33	61.686,33	0,00	2.387,00	
33390302600	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	190.226,96	190.226,96	0,00	0,00	190.226,96	190.226,96	190.226,96	190.226,96	0,00	0,00	
33390302800	Material de protecao e seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	73.735,50	73.735,50	0,00	0,00	73.735,50	73.735,50	73.735,50	73.735,50	0,00	0,00	
33390303500	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	98.432,53	98.432,53	0,00	0,00	84.733,86	84.733,86	84.733,86	84.733,86	0,00	13.698,67	
33390303900	Material para manutenção de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	
33390304200	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,95	7.143,95	0,00	0,00	5.896,60	5.896,60	5.896,60	5.896,60	0,00	1.247,35	
33390304400	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,77	2.167,77	0,00	0,00	2.167,77	2.167,77	2.167,77	2.167,77	0,00	0,00	
33390304600	Material bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,52	6.063,52	0,00	0,00	6.063,52	6.063,52	6.063,52	6.063,52	0,00	0,00	
33390305000	Bandeiras, flamulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	
33390309600	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	24.399,57	24.399,57	0,00	0,00	24.399,57	24.399,57	24.399,57	24.399,57	0,00	0,00	
33390309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	84.466,60	84.466,60	0,00	0,00	78.741,27	78.741,27	78.741,27	78.741,27	0,00	5.725,33	
33390309902	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	84.466,60	84.466,60	0,00	0,00	78.741,27	78.741,27	78.741,27	78.741,27	0,00	5.725,33	
33390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	4.262,00
33390320900	Material para divulgacao	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	
33390330000	Passagens e despesas com locomoção	54.000,00	0,00	70.000,00	124.000,00	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	100.220,34	100.220,34	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	23.779,66
33390330100	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	100.220,34	100.220,34	100.220,34	100.220,34	0,00	0,00	
33390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	261.967,69	261.967,69	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	138.032,31
33390340100	Substituição de mão de obra (art. 18, §1º da lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	261.967,69	261.967,69	261.967,69	261.967,69	0,00	0,00	
33390350000	Serviços de consultoria	95.000,00	0,00	960.000,00	1.055.000,00	100.229,58	100.229,58	0,00	0,00	85.018,79	85.018,79	85.018,79	85.018,79	0,00	15.210,79	954.770,42
33390350100	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	59.663,32	59.663,32	0,00	0,00	47.858,34	47.858,34	47.858,34	47.858,34	0,00	11.804,98	
33390350400	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.566,26	40.566,26	0,00	0,00	37.160,45	37.160,45	37.160,45	37.160,45	0,00	3.405,81	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	212.000,00	0,00	10.000,00	222.000,00	167.467,82	167.467,82	0,00	0,00	167.467,82	167.467,82	154.284,43	154.284,43	13.183,39	13.183,39	54.532,18
33390362900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,26	10.017,26	0,00	0,00	10.017,26	10.017,26	10.017,26	10.017,26	0,00	0,00	
33390364500	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	144.267,17	144.267,17	13.183,39	13.183,39	
33390364503	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	0,00	0,00	157.450,56	157.450,56	144.267,17	144.267,17	13.183,39	13.183,39	
33390370000	Locação de mão-de-obra	6.000.000,00	0,00	1.035.000,00	7.035.000,00	6.990.226,42	6.990.226,42	0,00	0,00	5.625.669,50	5.625.669,50	5.625.669,50	5.625.669,50	0,00	1.364.556,92	44.773,58
33390370100	Apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	580.140,61	580.140,61	0,00	0,00	355.260,66	355.260,66	355.260,66	355.260,66	0,00	224.879,95	
33390370200	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	608.443,20	608.443,20	0,00	0,00	557.739,60	557.739,60	557.739,60	557.739,60	0,00	50.703,60	
33390370300	Vigilancia ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.620,44	4.625.620,44	0,00	0,00	3.640.921,36	3.640.921,36	3.640.921,36	3.640.921,36	0,00	984.699,08	
33390370600	Manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.022,17	1.176.022,17	0,00	0,00	1.071.747,88	1.071.747,88	1.071.747,88	1.071.747,88	0,00	104.274,29	
33390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.507.000,00	5.000,00	7.443.500,00	31.945.500,00	29.261.729,91	29.261.729,91	4.866,18	4.866,18	23.908.269,3	23.908.269,3	23.880.342,11	23.880.342,11	27.927,18	5.381.387,77	2.683.770,10
33390390100	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	18.463,06	18.463,06	0,00	0,00	18.463,06	18.463,06	18.463,06	18.463,06	0,00	0,00	
33390390500	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.156,32	40.156,32	0,00	0,00	16.502,64	16.502,64	16.502,64	16.502,64	0,00	23.653,68	
33390391000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	325.904,31	325.904,31	0,00	0,00	297.971,67	297.971,67	297.971,67	297.971,67	0,00	27.932,64	
33390391200	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	
33390391400	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.896,82	2.119.896,82	0,00	0,00	1.905.924,00	1.905.924,00	1.905.924,00	1.905.924,00	0,00	213.972,82	
33390391600	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575.116,61	10.575.116,61	0,00	0,00	7.573.950,43	7.573.950,43	7.573.950,43	7.573.950,43	0,00	3.001.166,17	
33390391601	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	264.451,36	264.451,36	0,00	0,00	43.304,59	43.304,59	43.304,59	43.304,59	0,00	221.146,77	
33390391602	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198.910,61	10.198.910,61	0,00	0,00	7.452.794,06	7.452.794,06	7.452.794,06	7.452.794,06	0,00	2.746.116,59	
33390391603	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	111.754,59	111.754,59	0,00	0,00	77.851,78	77.851,78	77.851,78	77.851,78	0,00	33.902,81	
33390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	417.590,67	417.590,67	0,00	0,00	281.844,89	281.844,89	281.844,89	281.844,89	0,00	135.745,78	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390391900	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	193.048,75	193.048,75	0,00	0,00	176.038,25	176.038,25	176.038,25	176.038,25	0,00	17.010,50	
33390392200	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	41.022,60	41.022,60	0,00	0,00	41.022,60	41.022,60	41.022,60	41.022,60	0,00	0,00	
33390392900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,54	8.514,54	0,00	0,00	8.514,54	8.514,54	8.514,54	8.514,54	0,00	0,00	
33390394100	Fornecimento de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	
33390394300	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365.000,00	10.365.000,00	0,00	0,00	9.378.614,88	9.378.614,88	9.378.614,88	9.378.614,88	0,00	986.385,12	
33390394700	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	79.795,21	79.795,21	0,00	0,00	40.563,74	40.563,74	40.563,74	40.563,74	0,00	39.231,47	
33390394800	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	261.924,40	261.924,40	0,00	0,00	256.036,40	256.036,40	256.036,40	256.036,40	0,00	5.888,00	
33390395100	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	273.538,06	273.538,06	0,00	0,00	151.101,86	151.101,86	151.101,86	151.101,86	0,00	122.436,20	
33390395600	Servicos de pericias medicas p/ beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	0,00	13.769,00	
33390395800	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	79.531,32	79.531,32	0,00	0,00	75.429,54	75.429,54	75.429,54	75.429,54	0,00	4.101,78	
33390396600	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	42.429,71	42.429,71	0,00	0,00	26.748,81	26.748,81	26.748,81	26.748,81	0,00	15.680,90	
33390396900	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	28.891,36	28.891,36	0,00	0,00	28.891,36	28.891,36	28.891,36	28.891,36	0,00	0,00	
33390397200	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	237.020,87	237.020,87	0,00	0,00	237.020,87	237.020,87	237.020,87	237.020,87	0,00	0,00	
33390397700	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	39.131,31	39.131,31	0,00	0,00	35.703,04	35.703,04	35.703,04	35.703,04	0,00	3.428,27	
33390397800	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.555,68	1.494.555,68	0,00	0,00	1.281.603,98	1.281.603,98	1.281.603,98	1.281.603,98	0,00	212.951,70	
33390397900	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	2.650,00	
33390398100	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.599,00	1.162.599,00	4.866,18	4.866,18	841.794,93	841.794,93	841.794,93	841.794,93	0,00	320.804,07	
33390398200	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	195.867,69	195.867,69	0,00	0,00	119.608,59	119.608,59	119.608,59	119.608,59	0,00	76.259,10	
33390399000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	184.009,10	184.009,10	0,00	0,00	146.006,51	146.006,51	146.006,51	146.006,51	0,00	38.002,59	
33390399200	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	666.349,54	666.349,54	0,00	0,00	574.500,36	574.500,36	574.500,36	574.500,36	0,00	91.849,18	
33390399600	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,42	6.160,42	0,00	0,00	6.160,42	6.160,42	6.160,42	6.160,42	0,00	0,00	
33390399900	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	338.762,56	338.762,56	0,00	0,00	338.220,94	338.220,94	310.293,76	310.293,76	27.927,18	28.468,80	
33390399901	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	299.896,54	299.896,54	0,00	0,00	299.896,54	299.896,54	271.969,36	271.969,36	27.927,18	27.927,18	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390399902	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	26.376,35	26.376,35	0,00	0,00	25.938,85	25.938,85	25.938,85	25.938,85	0,00	437,50	
33390399908	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,67	4.565,67	0,00	0,00	4.461,55	4.461,55	4.461,55	4.461,55	0,00	104,12	
33390399999	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	
33390400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	946.000,00	0,00	175.000,00	1.121.000,00	1.100.757,13	1.100.757,13	0,00	0,00	878.874,64	878.874,64	878.874,64	878.874,64	0,00	221.882,49	20.242,87
33390400600	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	191.150,04	191.150,04	0,00	0,00	91.560,04	91.560,04	91.560,04	91.560,04	0,00	99.590,00	
33390400700	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	357.153,67	357.153,67	0,00	0,00	329.028,89	329.028,89	329.028,89	329.028,89	0,00	28.124,78	
33390401000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.666,15	102.666,15	0,00	0,00	93.774,30	93.774,30	93.774,30	93.774,30	0,00	8.891,85	
33390401100	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093,28	32.093,28	0,00	0,00	28.156,16	28.156,16	28.156,16	28.156,16	0,00	3.937,12	
33390401200	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,55	63.000,55	0,00	0,00	15.938,60	15.938,60	15.938,60	15.938,60	0,00	47.061,95	
33390401300	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	31.351,16	31.351,16	0,00	0,00	26.183,07	26.183,07	26.183,07	26.183,07	0,00	5.168,09	
33390401400	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	241.804,53	241.804,53	0,00	0,00	221.367,29	221.367,29	221.367,29	221.367,29	0,00	20.437,24	
33390401600	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	47.837,50	47.837,50	0,00	0,00	47.422,52	47.422,52	47.422,52	47.422,52	0,00	414,98	
33390401900	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,25	26.215,25	0,00	0,00	23.944,77	23.944,77	23.944,77	23.944,77	0,00	2.270,48	
33390402300	Emissão de certificados digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	5.986,00	
33390460000	Auxílio-alimentação	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.187.621,45	1.187.621,45	0,00	0,00	1.187.621,45	1.187.621,45	1.080.418,01	1.080.418,01	107.203,44	107.203,44	67.378,55
33390460100	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.621,45	1.187.621,45	0,00	0,00	1.187.621,45	1.187.621,45	1.080.418,01	1.080.418,01	107.203,44	107.203,44	
33390470000	Obrigações tributárias e contributivas	1.300.000,00	0,00	40.000,00	1.340.000,00	1.181.246,94	1.181.246,94	0,00	0,00	1.181.150,32	1.181.150,32	1.178.513,62	1.178.513,62	2.636,70	2.733,32	158.753,06
33390471000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683,37	21.683,37	0,00	0,00	21.586,75	21.586,75	21.586,75	21.586,75	0,00	96,62	
33390471200	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.224,53	1.126.224,53	0,00	0,00	1.126.224,53	1.126.224,53	1.126.224,53	1.126.224,53	0,00	0,00	
33390471800	Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,19	31.480,19	0,00	0,00	31.480,19	31.480,19	28.843,49	28.843,49	2.636,70	2.636,70	
33390472000	Obrigacoes patronais sobre servicos de pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00	1.858,85	1.858,85	1.858,85	1.858,85	0,00	0,00	
33390670000	Depósitos compulsórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33390910000	Sentenças judiciais	30.000,00	0,00	53.000,00	83.000,00	64.663,88	64.663,88	0,00	0,00	64.663,88	64.663,88	60.407,49	60.407,49	4.256,39	4.256,39	18.336,12

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2023 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390910100	Sentenças judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	64.663,88	64.663,88	0,00	0,00	64.663,88	64.663,88	60.407,49	60.407,49	4.256,39	4.256,39	
33390930000	Indenizações e restituições	70.000,00	53.000,00	5.000,00	22.000,00	4.875,04	4.875,04	0,00	0,00	4.875,04	4.875,04	4.862,04	4.862,04	13,00	13,00	17.124,96
33390931000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,04	4.875,04	0,00	0,00	4.875,04	4.875,04	4.862,04	4.862,04	13,00	13,00	
33391000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	769.000,00	0,00	5.000,00	774.000,00	523.836,98	523.836,98	0,00	0,00	522.536,23	522.536,23	486.274,62	486.274,62	36.261,61	37.562,36	250.163,02
33391080000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	498.621,03	498.621,03	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	462.359,42	462.359,42	36.261,61	36.261,61	233.378,97
33391080000	Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	462.359,42	462.359,42	36.261,61	36.261,61	
33391080000	Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	0,00	0,00	498.621,03	498.621,03	462.359,42	462.359,42	36.261,61	36.261,61	
33391390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	907,25	907,25	907,25	907,25	0,00	1.300,75	8.792,00
33391395000	Serviços medico-hospitalar, odontologico e laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	907,25	907,25	907,25	907,25	0,00	1.300,75	
33391470000	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	23.007,95	23.007,95	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	6.992,05
33391471000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	23.007,95	23.007,95	23.007,95	23.007,95	0,00	0,00	
33391471001	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,16	22.890,16	0,00	0,00	22.890,16	22.890,16	22.890,16	22.890,16	0,00	0,00	
33391471003	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Prest. Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	117,79	117,79	0,00	0,00	117,79	117,79	117,79	117,79	0,00	0,00	
33391930000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34000000000	Despesas de capital	51.474.000,00	4.630.190,56	4.840.000,00	51.683.809,44	21.081.366,11	21.081.366,11	13.600,00	13.600,00	19.836.006,81	19.836.006,81	19.638.247,71	19.638.247,71	197.759,14	1.443.118,43	30.602.443,3
34400000000	Investimentos	33.844.000,00	0,00	4.840.000,00	38.684.000,00	8.562.582,03	8.562.582,03	13.600,00	13.600,00	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	0,00	1.245.359,29	30.121.417,9
34490000000	Aplicações diretas	33.844.000,00	0,00	4.840.000,00	38.684.000,00	8.562.582,03	8.562.582,03	13.600,00	13.600,00	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	7.317.222,74	0,00	1.245.359,29	30.121.417,9
34490300000	Material de consumo	173.000,00	0,00	705.000,00	878.000,00	741.226,90	741.226,90	0,00	0,00	741.226,90	741.226,90	741.226,90	741.226,90	0,00	0,00	136.773,10
34490302400	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00	43.908,00	43.908,00	0,00	0,00	
34490309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	
34490309908	Materiais de Medição	0,00	0,00	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	697.318,90	697.318,90	697.318,90	697.318,90	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2023 Impressão por: Elemento
Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	402.000,00	0,00	100.000,00	502.000,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	413.100,00
34490390500	Serviços Técnicos Profissionais-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00	
34490400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
34490510000	Obras e instalações	30.551.000,00	0,00	3.955.000,00	34.506.000,00	7.329.775,06	7.329.775,06	0,00	0,00	6.253.055,76	6.253.055,76	6.253.055,76	6.253.055,76	0,00	1.076.719,30	27.176.224,90
34490519100	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199.487,50	6.199.487,50	0,00	0,00	5.272.666,94	5.272.666,94	5.272.666,94	5.272.666,94	0,00	926.820,56	
34490519101	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904.363,29	3.904.363,29	0,00	0,00	3.593.108,98	3.593.108,98	3.593.108,98	3.593.108,98	0,00	311.254,31	
34490519102	Obras Civis em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.124,21	2.295.124,21	0,00	0,00	1.679.557,96	1.679.557,96	1.679.557,96	1.679.557,96	0,00	615.566,25	
34490519600	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	805.025,89	805.025,89	0,00	0,00	688.400,05	688.400,05	688.400,05	688.400,05	0,00	116.625,84	
34490519900	Outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	325.261,67	325.261,67	0,00	0,00	291.988,77	291.988,77	291.988,77	291.988,77	0,00	33.272,90	
34490519901	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	325.261,67	325.261,67	0,00	0,00	291.988,77	291.988,77	291.988,77	291.988,77	0,00	33.272,90	
34490520000	Equipamentos e material permanente	1.917.000,00	0,00	80.000,00	1.997.000,00	402.680,07	402.680,07	13.600,00	13.600,00	322.940,08	322.940,08	322.940,08	322.940,08	0,00	79.739,99	1.594.319,93
34490520400	Aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,00	26.325,00	13.600,00	13.600,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00	14.885,00	
34490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00	0,00	
34490520800	Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	61.535,00	61.535,00	0,00	0,00	40.585,00	40.585,00	40.585,00	40.585,00	0,00	20.950,00	
34490521200	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,66	3.768,66	0,00	0,00	3.768,66	3.768,66	3.768,66	3.768,66	0,00	0,00	
34490522400	Equipamento de protecao, seguranca e socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	31.718,00	31.718,00	0,00	0,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	0,00	25.565,00	
34490523000	Maquinas e equipamentos energeticos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,36	29.488,36	0,00	0,00	29.488,36	29.488,36	29.488,36	29.488,36	0,00	0,00	
34490523400	Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,99	9.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,99	
34490523700	Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,06	12.068,06	0,00	0,00	2.975,06	2.975,06	2.975,06	2.975,06	0,00	9.093,00	
34490523900	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	
34490524100	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2023 Impressão por: Elemento

Período de: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490524200	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442,00	50.442,00	0,00	0,00	50.442,00	50.442,00	50.442,00	50.442,00	0,00	0,00	
34490524800	Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	
34490525100	Pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	
34490610000	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34600000000	Amortização da dívida	17.630.000,00	4.630.190,56	0,00	12.999.809,44	12.518.784,11	12.518.784,11	0,00	0,00	12.518.784,11	12.518.784,11	12.321.024,90	12.321.024,90	197.759,14	197.759,14	481.025,34
34690000000	Aplicações diretas	3.530.000,00	30.000,00	0,00	3.500.000,00	3.158.974,66	3.158.974,66	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	2.961.215,52	2.961.215,52	197.759,14	197.759,14	341.025,34
34690710000	Principal da dívida contratual resgatado	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.158.974,66	3.158.974,66	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	2.961.215,52	2.961.215,52	197.759,14	197.759,14	341.025,34
34690710100	Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	0,00	0,00	3.158.974,66	3.158.974,66	2.961.215,52	2.961.215,52	197.759,14	197.759,14	
34690910000	Sentenças judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34691000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	14.100.000,00	4.600.190,56	0,00	9.499.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	140.000,00
34691910000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	14.100.000,00	4.600.190,56	0,00	9.499.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	140.000,00
34691919900	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	9.359.809,44	0,00	0,00	
39000000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
39900000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
39999000000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
39999900000	Reserva de contingencia e reserva do RPPS	600.000,00	456.809,44	0,00	143.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,56
Total Geral:		129.075.000,00	7.481.500,00	18.421.500,00	140.015.000,00	97.897.604,66	97.897.604,66	45.779,18	45.779,18	88.684.849,44	88.684.849,44	86.490.776,71	86.490.776,71	2.194.072,71	11.406.827,90	42.117.395,33

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3000000000	Despesa Orçamentária	170.390.400,0	34.096.600,0	73.824.327,4	210.118.127,4	62.033.340,6	85.699.606,5	(538.642,94)	4.176.795,02	6.497.932,02	60.793.829,1	7.253.829,50	58.308.919,0	2.484.910,09	27.390.687,5	124.418.520,0
3300000000	Despesas correntes	84.549.200,0	339.000,0	9.655.000,00	93.865.200,0	3.450.921,21	66.041.862,5	(247.105,27)	1.732.334,84	5.965.880,45	45.716.094,0	6.722.952,38	43.438.022,2	2.278.071,82	22.603.840,3	27.823.337,4
3310000000	Pessoal e encargos sociais	27.841.600,0	35.000,00	35.000,00	27.841.600,0	2.323.375,49	18.822.432,8	0,00	0,00	2.323.375,49	18.822.432,8	2.317.940,59	17.144.257,9	1.678.174,86	1.678.174,86	9.019.167,19
3319000000	Aplicações diretas	21.807.400,0	35.000,00	35.000,00	21.807.400,0	1.771.147,12	14.480.259,6	0,00	0,00	1.771.147,12	14.480.259,6	1.766.198,56	13.354.313,1	1.125.946,47	1.125.946,47	7.327.140,34
3319007000	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.447,61	11.740,19	0,00	0,00	1.447,61	11.740,19	1.447,61	10.292,58	1.447,61	1.447,61	23.259,81
3319007010	Contribuição patronal previdência privada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,61	11.740,19	0,00	0,00	1.447,61	11.740,19	1.447,61	10.292,58	1.447,61	1.447,61	
3319011000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.824.000,0	35.000,00	0,00	18.789.000,0	1.551.683,53	12.716.802,6	0,00	0,00	1.551.683,53	12.716.802,6	1.549.559,35	11.789.776,7	927.025,87	927.025,87	6.072.197,34
3319011010	Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	893.011,00	6.592.999,20	389.266,91	389.266,91	
3319011010	Vencimentos e salários - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	0,00	0,00	885.281,12	6.982.266,11	893.011,00	6.592.999,20	389.266,91	389.266,91	
3319011040	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	6.082,02	42.021,88	5.953,48	5.953,48	
3319011040	Adicional noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	0,00	0,00	5.953,48	47.975,36	6.082,02	42.021,88	5.953,48	5.953,48	
3319011050	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	73.195,41	507.576,52	75.892,05	75.892,05	
3319011050	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	0,00	0,00	75.929,35	583.468,57	73.195,41	507.576,52	75.892,05	75.892,05	
3319011070	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	822,81	9.323,84	0,00	0,00	822,81	9.323,84	1.400,94	8.565,27	758,57	758,57	
3319011070	Abono de permanencia	0,00	0,00	0,00	0,00	822,81	9.323,84	0,00	0,00	822,81	9.323,84	1.400,94	8.565,27	758,57	758,57	
3319011090	Adicional de periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,55	134.792,23	0,00	0,00	17.792,55	134.792,23	16.871,29	116.999,68	17.792,55	17.792,55	
3319011100	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	25.971,57	186.737,52	28.295,96	28.295,96	
3319011100	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	0,00	0,00	28.295,96	215.033,48	25.971,57	186.737,52	28.295,96	28.295,96	
3319011310	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	4.246,55	0,00	0,00	
3319011310	Gratificação por exercicio de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	0,00	0,00	4.246,55	0,00	4.246,55	0,00	0,00	
3319011330	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	69.054,08	466.537,72	66.475,87	66.475,87	
3319011330	Gratificação por exercicio de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	0,00	0,00	66.475,87	533.013,59	69.054,08	466.537,72	66.475,87	66.475,87	
3319011370	Gratificação de tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	222.275,72	1.540.013,18	229.078,99	229.078,99	
3319011370	Gratificação de tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	0,00	0,00	229.152,26	1.769.092,17	222.275,72	1.540.013,18	229.078,99	229.078,99	
3319011400	Gratificacoes especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	46.547,58	352.819,07	49.906,06	49.906,06	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento
Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33190114000	Gratificações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	0,00	0,00	49.906,06	402.725,13	46.547,58	352.819,07	49.906,06	49.906,06	
33190114300	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	
33190114300	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	5.793,75	640.371,33	5.793,75	640.371,33	0,00	0,00	
33190114400	Ferias - abono pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	26.306,68	142.416,97	0,00	0,00	26.306,68	142.416,97	26.445,69	142.371,97	45,00	45,00	
33190114500	Ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	27.503,39	224.990,51	0,00	0,00	
33190114500	Ferias abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	0,00	0,00	26.997,36	224.990,51	27.503,39	224.990,51	0,00	0,00	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	88.467,34	684.495,04	13.734,10	13.734,10	
33190114600	Ferias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	0,00	0,00	83.149,95	698.229,14	88.467,34	684.495,04	13.734,10	13.734,10	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	
33190115000	Salário maternidade - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	29.948,27	160.348,31	31.435,48	31.435,48	
33190115200	Licença saúde - pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	0,00	0,00	31.435,48	191.783,79	29.948,27	160.348,31	31.435,48	31.435,48	
33190117500	Representacao mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,24	119.088,92	0,00	0,00	15.093,24	119.088,92	14.348,31	103.995,68	15.093,24	15.093,24	
33190119900	Outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	2.642,99	14.687,36	1.991,61	1.991,61	
33190119901	Adicional de Produtividade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	0,00	0,00	1.991,61	16.678,97	2.642,99	14.687,36	1.991,61	1.991,61	
33190130000	Obrigações patronais	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	46.735,68	361.961,17	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	46.411,04	315.225,38	46.735,79	46.735,79	240.038,83
33190130200	Contribuicoes previdenciarias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	46.411,04	315.225,38	46.735,79	46.735,79	
33190130201	INSS - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	0,00	0,00	46.735,68	361.961,17	46.411,04	315.225,38	46.735,79	46.735,79	
33190160000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00	151.587,59	1.264.872,30	0,00	0,00	151.587,59	1.264.872,30	149.087,85	1.114.135,10	150.737,20	150.737,20	614.127,70
33190164400	Servicos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	151.587,59	1.264.872,30	0,00	0,00	151.587,59	1.264.872,30	149.087,85	1.114.135,10	150.737,20	150.737,20	
33190910000	Sentenças judiciais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33190940000	Indenizações e restituições trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	19.692,71	124.883,34	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	375.116,66
33190940100	Indenizacoes e restituicoes trab. ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	19.692,71	124.883,34	19.692,71	124.883,34	0,00	0,00	
33190960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3319100000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.034.200,00	0,00	0,00	6.034.200,00	552.228,37	4.342.173,15	0,00	0,00	552.228,37	4.342.173,15	551.742,03	3.789.944,76	552.228,39	552.228,39	1.692.026,85
33191130000	Contribuições patronais	6.033.000,00	0,00	0,00	6.033.000,00	552.228,37	4.342.173,15	0,00	0,00	552.228,37	4.342.173,15	551.742,03	3.789.944,76	552.228,39	552.228,39	1.690.826,85
33191130800	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	172.863,42	1.187.418,84	173.015,83	173.015,83	
33191130800	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	0,00	0,00	173.015,81	1.360.434,67	172.863,42	1.187.418,84	173.015,83	173.015,83	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	378.878,61	2.602.525,92	379.212,56	379.212,56	
33191132000	Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	0,00	0,00	379.212,56	2.981.738,48	378.878,61	2.602.525,92	379.212,56	379.212,56	
33191960000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33200000000	Juros e encargos da dívida	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.384.000,00	(237.965,27)	1.702.334,84	266.551,32	2.184.575,95	267.805,72	1.946.610,68	237.965,27	2.437.389,32	2.216.000,00
33290000000	Aplicações diretas	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.384.000,00	(237.965,27)	1.702.334,84	266.551,32	2.184.575,95	267.805,72	1.946.610,68	237.965,27	2.437.389,32	2.216.000,00
33290210000	Juros sobre a dívida por contrato	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	3.234.000,00	(172.023,09)	1.189.555,30	200.609,14	1.647.355,49	201.515,93	1.475.332,40	172.023,09	1.758.667,60	2.066.000,00
33290210100	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.000,00	(172.023,09)	1.189.555,30	200.609,14	1.647.355,49	201.515,93	1.475.332,40	172.023,09	1.758.667,60	
33290220000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.150.000,00	(65.942,18)	512.779,54	65.942,18	537.220,46	66.289,79	471.278,28	65.942,18	678.721,72	150.000,00
33290220100	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	(65.942,18)	512.779,54	65.942,18	537.220,46	66.289,79	471.278,28	65.942,18	678.721,72	
33290220102	Encargos da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	(65.942,18)	512.779,54	65.942,18	537.220,46	66.289,79	471.278,28	65.942,18	678.721,72	
33300000000	Outras despesas correntes	50.107.600,00	304.000,00	9.620.000,00	59.423.600,00	1.127.545,72	42.835.429,71	(9.140,00)	30.000,00	3.375.953,64	24.709.085,30	4.137.206,07	24.347.153,61	361.931,69	18.488.276,11	16.588.170,21
33370000000	Transferências a instituições multigovernamentais	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	0,00
33370390000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	0,00
33370399900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	
33370399998	Serviços de Regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	35.796,61	256.654,93	35.796,61	256.654,93	0,00	185.345,07	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento
Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339000000	Aplicações diretas	49.067.000,00	304.000,00	9.617.000,00	58.380.000,00	1.089.633,52	42.064.715,31	(9.140,00)	30.000,00	3.302.222,75	24.124.880,91	4.063.578,49	23.800.861,42	324.019,49	18.263.853,91	16.315.284,60
3339014000	Diárias - civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	23.971,52
3339014140	Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	0,00	0,00	6.028,48	6.028,48	
3339030000	Material de consumo	6.151.200,00	0,00	0,00	6.151.200,00	91.417,03	3.602.548,36	(9.140,00)	30.000,00	354.227,93	2.195.438,16	338.163,32	2.153.453,13	41.985,03	1.449.095,23	2.548.651,64
3339030010	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.242,24	0,00	0,00	46.160,64	302.944,42	46.160,64	302.944,42	0,00	60.297,82	
3339030110	Material químico	0,00	0,00	0,00	0,00	64.649,80	2.324.652,30	0,00	0,00	170.269,10	1.119.165,00	139.521,49	1.088.417,39	30.747,61	1.236.234,91	
33390301101	Reagentes Químicos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	32.956,60	176.337,50	0,00	0,00	6.821,90	28.829,90	4.232,30	26.240,30	2.589,60	150.097,20	
33390301102	Material Químico de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,20	2.148.314,80	0,00	0,00	163.447,20	1.090.335,10	135.289,19	1.062.177,09	28.158,01	1.086.137,71	
3339030160	Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.259,79	0,00	0,00	3.281,40	25.243,49	4.293,40	25.243,49	0,00	4.016,30	
3339030170	Material de t.i.c. (consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,00	0,00	0,00	0,00	30.458,00	22.843,50	30.458,00	0,00	0,00	
3339030220	Material de limpeza e produtos de higienizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	
3339030230	Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	30.000,00	
3339030240	Material para manutencao de bens imoveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00	312.536,52	0,00	0,00	7.680,00	250.364,52	5.615,08	248.299,60	2.064,92	64.236,92	
33390302401	Material Hidráulico - Redes de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00	253.278,00	0,00	0,00	7.680,00	205.302,00	5.615,08	203.237,08	2.064,92	50.040,92	
33390302402	Material Hidráulico - Redes de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.627,00	0,00	0,00	0,00	43.431,00	0,00	43.431,00	0,00	14.196,00	
33390302403	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,52	0,00	0,00	0,00	1.631,52	0,00	1.631,52	0,00	0,00	
3339030250	Material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	29.321,92	0,00	0,00	22.190,49	25.151,73	24.255,41	25.151,73	0,00	4.170,19	
3339030260	Material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.632,65	(39.140,00)	0,00	48.312,50	99.862,35	39.140,00	90.689,85	9.172,50	27.942,80	
3339030280	Material de protecao e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	100.874,25	0,00	0,00	4.070,00	97.043,25	4.070,00	97.043,25	0,00	3.831,00	
3339030350	Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.034,77	0,00	0,00	41.720,57	80.337,77	41.720,57	80.337,77	0,00	9.697,00	
3339030420	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,82	0,00	0,00	0,00	1.634,82	0,00	1.634,82	0,00	0,00	
3339030440	Material de sinalizacao visual e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.499,00	0,00	0,00	0,00	65.499,00	0,00	65.499,00	0,00	0,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390309600	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,23	20.239,09	0,00	0,00	6.341,23	20.239,09	6.341,23	20.239,09	0,00	0,00	
33390309900	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.713,01	0,00	0,00	4.202,00	58.044,72	4.202,00	58.044,72	0,00	8.668,29	
33390309902	Faturas de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.713,01	0,00	0,00	4.202,00	58.044,72	4.202,00	58.044,72	0,00	8.668,29	
33390320000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33390330000	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.680,70	0,00	0,00	4.680,70	4.680,70	4.680,70	4.680,70	0,00	0,00	55.319,30
33390330100	Passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,70	0,00	0,00	4.680,70	4.680,70	4.680,70	4.680,70	0,00	0,00	
33390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
33390350000	Serviços de consultoria	92.400,00	0,00	60.000,00	152.400,00	0,00	86.967,39	0,00	0,00	5.409,41	34.877,79	5.409,41	34.877,79	0,00	52.089,60	65.432,61
33390350100	Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.505,35	0,00	0,00	1.850,00	10.212,80	1.850,00	10.212,80	0,00	34.292,55	
33390350400	Consultoria em tecnologia da informação e comunicação (t.i.c.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.462,04	0,00	0,00	3.559,41	24.664,99	3.559,41	24.664,99	0,00	17.797,05	
33390360000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	12.455,90	102.665,10	0,00	0,00	12.455,90	102.665,10	12.455,90	90.209,20	12.455,90	12.455,90	86.534,90
33390362900	Honorarios advocaticios - onus da sucumbencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,53	0,00	0,00	0,00	882,53	0,00	882,53	0,00	0,00	
33390364500	Jetons e gratificacoes a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	12.455,90	89.326,67	12.455,90	12.455,90	
33390364503	Jetons a Conselheiros - COMUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	0,00	0,00	12.455,90	101.782,57	12.455,90	89.326,67	12.455,90	12.455,90	
33390370000	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	198.395,24	6.956.489,60	0,00	0,00	515.603,68	3.794.291,38	515.603,68	3.794.291,38	0,00	3.162.198,22	543.510,40
33390370100	Apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	198.395,24	525.269,31	0,00	0,00	33.049,76	157.324,02	33.049,76	157.324,02	0,00	367.945,29	
33390370200	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.062,86	0,00	0,00	54.518,36	381.517,71	54.518,36	381.517,71	0,00	183.545,15	
33390370300	Vigilancia ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763.024,40	0,00	0,00	320.338,04	2.500.538,60	320.338,04	2.500.538,60	0,00	2.262.485,80	
33390370600	Manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.133,03	0,00	0,00	107.697,52	754.911,05	107.697,52	754.911,05	0,00	348.221,98	
33390390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.511.000,00	304.000,00	2.053.000,00	40.260.000,00	526.125,00	28.581.577,40	0,00	0,00	2.104.347,06	15.639.078,70	2.907.705,38	15.511.164,60	127.914,12	13.070.412,80	11.678.422,50
33390390100	Assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478,70	0,00	0,00	0,00	14.478,70	0,00	14.478,70	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento
Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390390500	Servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	11.883,87	0,00	0,00	0,00	7.315,98	0,00	7.315,98	0,00	4.567,89	
33390391000	Locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,51	0,00	0,00	27.932,64	195.528,48	27.932,64	195.528,48	0,00	76.272,03	
33390391200	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	(84.000,00)	405.220,62	0,00	0,00	21.840,00	343.060,62	21.840,00	343.060,62	0,00	62.160,00	
33390391400	Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.893,13	0,00	0,00	219.565,70	1.518.551,25	219.565,70	1.518.551,25	0,00	1.092.341,88	
33390391600	Manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	60.266,89	10.059.042,2	0,00	0,00	500.920,81	4.270.419,12	758.921,67	4.203.348,84	67.070,28	5.855.693,39	
33390391601	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.253,44	0,00	0,00	10.220,40	32.776,92	2.353,98	24.910,50	7.866,42	150.342,94	
33390391602	Manutenção e Conservação de Redes de Água - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.920,78	0,00	0,00	490.700,41	4.214.054,22	756.567,69	4.154.850,36	59.203,86	5.465.070,42	
33390391603	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.266,89	263.868,01	0,00	0,00	0,00	23.587,98	0,00	23.587,98	0,00	240.280,03	
33390391700	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,96	355.288,01	0,00	0,00	9.020,67	233.033,97	6.894,77	230.908,07	2.125,90	124.379,94	
33390391900	Manutencao e conservacao de veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.104,40	0,00	0,00	3.241,69	142.604,72	3.241,69	142.604,72	0,00	106.499,68	
33390392000	Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	
33390392200	Exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	2.600,00	
33390394100	Fornecimento de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
33390394300	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00	985.904,28	6.749.823,07	1.577.533,85	6.735.251,34	14.571,73	2.184.748,66	
33390394700	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.541,58	0,00	0,00	3.121,41	12.293,29	2.543,23	11.715,11	578,18	48.826,47	
33390394800	Servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.368,40	0,00	0,00	3.726,00	15.428,40	0,00	11.702,40	3.726,00	16.666,00	
33390395100	Servicos de analises e pesquisas cientificas	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	502.871,27	0,00	0,00	9.693,34	107.099,75	7.345,88	104.752,29	2.347,46	398.118,98	
33390395800	Servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.892,44	0,00	0,00	4.560,27	33.158,25	218,92	28.816,90	4.341,35	25.075,54	
33390396600	Servicos judiciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,36	0,00	0,00	0,00	670,36	0,00	670,36	0,00	9.493,00	
33390396900	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,51	
33390397200	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.360,00	0,00	0,00	24.009,26	155.566,32	24.009,26	155.566,32	0,00	221.793,68	
33390397700	Vigilancia ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.714,72	0,00	0,00	3.559,56	24.916,92	3.559,56	24.916,92	0,00	17.797,80	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento
Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentári
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390397800	Limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.671,65	0,00	0,00	143.233,61	662.804,29	143.233,61	662.804,29	0,00	545.867,36	
33390397900	Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	451.750,00	484.384,75	0,00	0,00	2.888,50	18.788,50	2.888,50	18.788,50	0,00	465.596,25	
33390398100	Servicos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.808,00	0,00	0,00	76.140,04	518.280,27	76.140,04	518.280,27	0,00	785.527,73	
33390398200	Servicos de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.821,95	0,00	0,00	36.103,72	61.367,06	2.950,50	28.213,84	33.153,22	496.608,11	
33390399000	Servicos de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.425,99	0,00	0,00	6.450,69	57.156,52	6.450,69	57.156,52	0,00	130.269,47	
33390399200	Servicos de publicidade institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,95	240.450,09	0,00	0,00	2.832,90	226.123,36	2.832,90	226.123,36	0,00	14.326,73	
33390399600	Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	5.039,30	0,00	0,00	647,20	5.039,30	647,20	5.039,30	0,00	0,00	
33390399900	Outros servicos de terceiros- pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.086,95	0,00	0,00	18.954,77	251.258,23	18.954,77	251.258,23	0,00	368.828,72	
33390399901	Serviços de estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.325,84	0,00	0,00	18.488,87	176.888,24	18.488,87	176.888,24	0,00	366.437,60	
33390399902	Associacoes, federacoes e confederacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.017,77	0,00	0,00	465,90	72.688,27	465,90	72.688,27	0,00	2.329,50	
33390399908	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,34	0,00	0,00	0,00	1.681,72	0,00	1.681,72	0,00	61,62	
33390400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	42.821,60	902.875,86	0,00	0,00	82.213,20	547.420,63	64.159,30	528.716,84	18.703,79	374.159,02	117.124,14
33390400600	Locação de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	
33390400700	Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.372,05	0,00	0,00	28.142,76	203.090,79	28.142,76	203.090,79	0,00	60.281,26	
33390401000	Suporte a usuários de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,40	0,00	0,00	0,00	34.085,43	0,00	34.085,43	0,00	1.481,97	
33390401100	Suporte de infraestrutura de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.505,73	0,00	0,00	0,00	14.742,29	0,00	14.742,29	0,00	31.763,44	
33390401200	Manutencao e conservacao de equipamentos de t.i.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.821,60	201.936,76	0,00	0,00	5.978,00	51.166,57	5.978,00	51.166,57	0,00	150.770,19	
33390401300	Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,55	0,00	0,00	1.040,56	12.086,25	1.040,56	12.086,25	0,00	6.017,30	
33390401400	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.548,16	0,00	0,00	37.753,42	155.922,10	19.699,52	137.868,20	18.053,90	80.679,96	
33390401600	Outsourcing de impressao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.306,66	0,00	0,00	5.883,14	38.237,40	5.883,14	37.587,51	649,89	29.719,15	
33390401900	Computação em nuvem - software como serviço (saas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.335,55	0,00	0,00	3.415,32	19.889,80	3.415,32	19.889,80	0,00	13.445,75	
33390460000	Auxílio-alimentação	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	110.090,55	871.706,18	0,00	0,00	110.090,55	871.706,18	108.332,96	761.924,31	109.781,87	109.781,87	425.293,82
33390460100	Indenizacao auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	110.090,55	871.706,18	0,00	0,00	110.090,55	871.706,18	108.332,96	761.924,31	109.781,87	109.781,87	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33390470000	Obrigações tributárias e contributivas	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	102.201,72	869.196,00	0,00	0,00	102.201,72	868.177,96	102.201,72	865.686,76	2.491,20	3.509,24	320.804,00
33390471000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,80	56.723,56	0,00	0,00	1.826,80	55.705,52	1.826,80	55.705,52	0,00	1.018,04	
33390471200	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	97.883,72	791.696,71	0,00	0,00	97.883,72	791.696,71	97.883,72	791.696,71	0,00	0,00	
33390471800	Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,20	20.356,68	0,00	0,00	2.491,20	20.356,68	2.491,20	17.865,48	2.491,20	2.491,20	
33390472000	Obrigacoes patronais sobre servicos de pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	419,05	0,00	0,00	
33390670000	Depósitos compulsórios	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33390910000	Sentenças judiciais	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	69.777,72	0,00	0,00	4.866,12	50.313,24	4.866,12	45.752,14	4.561,10	24.025,58	4.622,28
33390910100	Sentencas judiciais transitadas em julgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.777,72	0,00	0,00	4.866,12	50.313,24	4.866,12	45.752,14	4.561,10	24.025,58	
33390930000	Indenizações e restituições	10.200,00	0,00	4.000,00	14.200,00	98,00	10.202,55	0,00	0,00	98,00	10.202,55	0,00	10.104,55	98,00	98,00	3.997,45
33390930100	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	
33390930102	Indenizacao por danos materiais a terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	
33390931000	Ressarcimento Despesas de Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1.146,55	0,00	0,00	98,00	1.146,55	0,00	1.048,55	98,00	98,00	
33391000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	598.600,00	0,00	3.000,00	601.600,00	37.912,20	328.714,41	0,00	0,00	37.934,28	327.549,47	37.830,97	289.637,27	37.912,20	39.077,14	272.885,59
33391080000	Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	37.912,20	301.627,77	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	37.808,89	263.715,57	37.912,20	37.912,20	243.372,23
33391080000	Auxílio-Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	37.808,89	263.715,57	37.912,20	37.912,20	
33391080000	Auxílio-Saúde - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	0,00	0,00	37.912,20	301.627,77	37.808,89	263.715,57	37.912,20	37.912,20	
33391390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.400,00	0,00	3.000,00	5.400,00	0,00	1.300,73	0,00	0,00	22,08	135,79	22,08	135,79	0,00	1.164,94	4.099,27
33391395000	Serviços medico-hospitalar, odontologico e laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,73	0,00	0,00	22,08	135,79	22,08	135,79	0,00	1.164,94	
33391470000	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.785,91	0,00	0,00	0,00	25.785,91	0,00	25.785,91	0,00	0,00	24.214,09
33391471000	Taxas - Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.785,91	0,00	0,00	0,00	25.785,91	0,00	25.785,91	0,00	0,00	

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas

LOA: 2024 Impressão por: Elemento

Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
33391471001	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,60	0,00	0,00	0,00	25.662,60	0,00	25.662,60	0,00	0,00	
33391471003	Taxas - Operações Intra-Orçamentárias - Prest. Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31	0,00	123,31	0,00	0,00	
33391930000	Indenizações e restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34000000000	Despesas de capital	85.241.200,00	33.292.600,00	64.169.327,40	116.117.927,40	(65.484.261,90)	19.657.743,90	(291.537,67)	2.444.460,18	532.051,57	15.077.735,00	530.877,12	14.870.896,70	206.838,27	4.786.847,21	96.460.183,40
34400000000	Investimentos	69.160.000,00	33.292.600,00	52.364.327,40	88.231.727,40	(65.484.261,90)	6.046.901,14	0,00	0,00	240.513,90	3.911.352,38	240.513,90	3.911.352,38	0,00	2.135.548,76	82.184.826,30
34490000000	Aplicações diretas	69.160.000,00	33.292.600,00	51.907.600,00	87.775.000,00	(65.484.261,90)	6.046.901,14	0,00	0,00	240.513,90	3.911.352,38	240.513,90	3.911.352,38	0,00	2.135.548,76	81.728.098,80
34490300000	Material de consumo	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	6.928,22	0,00	0,00	0,00	6.928,22	0,00	6.928,22	0,00	0,00	379.071,78
34490302400	Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,22	0,00	0,00	0,00	6.928,22	0,00	6.928,22	0,00	0,00	
34490390000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	286.800,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00
34490400000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
34490510000	Obras e instalações	33.022.800,00	0,00	51.787.600,00	84.810.400,00	(65.673.261,90)	4.884.859,00	0,00	0,00	221.484,71	3.294.638,98	221.484,71	3.294.638,98	0,00	1.590.220,02	79.925.541,00
34490519100	Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.673.261,90)	4.243.551,17	0,00	0,00	175.893,46	2.938.787,46	175.893,46	2.938.787,46	0,00	1.304.763,71	
34490519101	Obras em Vias Públicas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.538,01	0,00	0,00	21.517,27	191.983,50	21.517,27	191.983,50	0,00	350.554,51	
34490519102	Obras Civas em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.673.261,90)	3.701.013,16	0,00	0,00	154.376,19	2.746.803,96	154.376,19	2.746.803,96	0,00	954.209,20	
34490519600	Almoxarifado de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.307,83	0,00	0,00	27.062,76	158.064,60	27.062,76	158.064,60	0,00	98.243,23	
34490519900	Outras obras e instalaçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	18.528,49	197.786,92	18.528,49	197.786,92	0,00	187.213,08	
34490519901	Obras de Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	18.528,49	197.786,92	18.528,49	197.786,92	0,00	187.213,08	
34490520000	Equipamentos e material permanente	35.373.200,00	33.292.600,00	120.000,00	2.200.600,00	189.000,00	1.155.113,92	0,00	0,00	19.029,19	609.785,18	19.029,19	609.785,18	0,00	545.328,74	1.045.486,08
34490520400	Aparelhos de medicaçao e orientaçao	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	208.029,19	0,00	0,00	19.029,19	19.029,19	19.029,19	19.029,19	0,00	189.000,00	
34490520600	Aparelhos e equipamentos de comunicaçao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.970,00	0,00	0,00	0,00	34.970,00	0,00	34.970,00	0,00	0,00	
34490521200	Aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.428,00	0,00	0,00	0,00	44.428,00	0,00	44.428,00	0,00	0,00	
34490523300	Equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00	0,00	0,00	0,00	14.724,00	0,00	14.724,00	0,00	0,00	
34490523800	Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,09	0,00	0,00	0,00	10.973,09	0,00	10.973,09	0,00	0,00	

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2024 Impressão por: Elemento
Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa										Saldo Orçamentário
		Orçado	Anulado	Suplementar	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
34490523900	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.484,64	0,00	0,00	0,00	94.595,90	0,00	94.595,90	0,00	263.888,74	
34490524100	Equipamentos de t.i.c. - computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	
34490524200	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,00	0,00	0,00	0,00	79.065,00	0,00	79.065,00	0,00	27.640,00	
34490524800	Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	
34490610000	Aquisição de imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34491000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00	456.727,47	456.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.727,47
34491510000	Obras e instalações	0,00	0,00	456.727,47	456.727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.727,47
34600000000	Amortização da dívida	16.081.200,00	0,00	11.805.000,00	27.886.200,00	0,00	13.610.842,85	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	11.166.382,67	290.363,22	10.959.544,44	206.838,27	2.651.298,45	14.275.357,11
34690000000	Aplicações diretas	6.601.200,00	0,00	0,00	6.601.200,00	0,00	4.743.000,00	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	2.298.539,82	290.363,22	2.091.701,55	206.838,27	2.651.298,45	1.858.200,00
34690710000	Principal da dívida contratual resgatado	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	4.743.000,00	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	2.298.539,82	290.363,22	2.091.701,55	206.838,27	2.651.298,45	1.857.000,00
34690710100	Amortização da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.000,00	(291.537,67)	2.444.460,18	291.537,67	2.298.539,82	290.363,22	2.091.701,55	206.838,27	2.651.298,45	
34690910000	Sentenças judiciais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34691000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	9.480.000,00	0,00	11.805.000,00	21.285.000,00	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	12.417.157,11
34691910000	Diversas Sentenças Judiciais - Intra OFSS	9.480.000,00	0,00	11.805.000,00	21.285.000,00	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	12.417.157,11
34691919900	Diversas Sentenças - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	0,00	8.867.842,85	0,00	8.867.842,85	0,00	0,00	
39000000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
39900000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
39999000000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
39999990000	Reserva de contingência e reserva do RPPS	600.000,00	465.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa - Colunas Detalhadas
LOA: 2024 Impressão por: Elemento
Período de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Código	Descrição	Credito				Despesa								Saldo Orçamentári		
		Orçado	Anulado	Suplementac	Total	Empenhado		Em Liquidação / Rec. Ant.		Liquidado		Pago			Liquidado a Pagar	
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		Acumulado	Saldo a Pagar
Total Geral:		170.390.400,0	34.096.600,0	73.824.327,4	210.118.127,4	(62.033.340,6)	85.699.606,5	(538.642,94)	4.176.795,02	6.497.932,02	60.793.829,1	7.253.829,50	58.308.919,0	2.484.910,09	27.390.687,5	124.418.520,0



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		144.790.909,12	2.217.379,31	3.237.249,35	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	S	P	144.790.909,12	2.217.379,31	3.237.249,35	143.771.039,08
1.2.3.2.1.05.06.01.00.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	140.698.248,29	1.505.850,54	2.534.352,71	139.669.746,12
1.2.3.2.1.05.06.02.00.00.00.00.00.00	Ligações de Água	A	P	4.092.660,83	711.528,77	702.896,64	4.101.292,96
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		114.707.044,68	8.239.500,03	4.570.319,28	118.376.225,43
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00.00.00.00.00	COMUSA	S		114.707.044,68	8.239.500,03	4.570.319,28	118.376.225,43
1.2.3.2.1.06.02.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	S		114.707.044,68	8.239.500,03	4.570.319,28	118.376.225,43
1.2.3.2.1.06.02.01.01.00.00.00.00.00	SUBSTITUIÇÃO/EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	A	P	0,00	1.938.879,98	1.938.879,98	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.02.00.00.00.00.00	LIGAÇÕES NOVAS DE ÁGUA	A	P	0,00	800.481,82	800.481,82	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.04.00.00.00.00.00	NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	A	P	4.532.147,03	44.082,60	0,00	4.576.229,63
1.2.3.2.1.06.02.01.05.00.00.00.00.00	NOVA ADUTORA DE ÁGUA	A	P	33.598.269,48	0,00	0,00	33.598.269,48
1.2.3.2.1.06.02.01.06.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	P	3.967.015,57	2.997.628,52	0,00	6.964.644,09
1.2.3.2.1.06.02.01.07.00.00.00.00.00	EBE LUIZ RAU	A	P	1.067.789,39	0,00	0,00	1.067.789,39
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.00.00	ETE LUIZ RAU/PAMPA	A	P	914.806,84	0,00	0,00	914.806,84
1.2.3.2.1.06.02.01.09.00.00.00.00.00	REDE COLETORA DE ESGOTO LUIZ RAU	A	P	58.899.470,26	1.125.132,71	0,00	60.024.602,97
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.00.00	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	0,00	0,00	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.00.00	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	5.120.378,62	0,00	0,00	5.120.378,62
1.2.3.2.1.06.02.01.13.00.00.00.00.00	ETE ROSELANDIA	A	P	3.987.496,99	114.238,78	0,00	4.101.735,77
1.2.3.2.1.06.02.01.19.00.00.00.00.00	PARQUE FLORESTA IMPERIAL	A	P	353.871,15	127.039,32	0,00	480.910,47
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.00.00	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.2.1.06.02.01.23.00.00.00.00.00	ETE VILA PALMEIRA	A	P	430.767,59	1.008.806,28	0,00	1.439.573,87
1.2.3.2.1.06.02.01.24.00.00.00.00.00	NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ETA	A	P	1.830.957,48	0,00	1.830.957,48	0,00
1.2.3.2.1.06.02.01.25.00.00.00.00.00	REFORMA PREDIO COMERCIAL CENTRO	A	P	0,00	83.210,02	0,00	83.210,02
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.770.462,15)	3.234.612,12	7.525.361,02	(6.061.211,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.770.462,15)	3.234.612,12	7.525.361,02	(6.061.211,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(864.271,72)	0,00	1.344.332,85	(2.208.604,57)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(431.706,28)	0,00	482.554,19	(914.260,47)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(205.453,35)	0,00	186.042,20	(391.495,55)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.960,69)	0,00	54.297,48	(152.258,17)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(22.204,41)	0,00	60.910,92	(83.115,33)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(55.062,29)	0,00	36.123,24	(91.185,53)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(51.884,70)	0,00	524.404,82	(576.289,52)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(906.190,43)	3.234.612,12	6.181.028,17	(3.852.606,48)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(423.103,97)	0,00	411.791,50	(834.895,47)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(483.086,46)	3.234.612,12	5.769.236,67	(3.017.711,01)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		399.253,90	205.502,01	92.753,14	512.002,77
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares	S		420.650,64	205.502,01	0,00	626.152,65
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Softwares- consolidação	S		420.650,64	205.502,01	0,00	626.152,65
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Softwares	A	P	420.650,64	205.502,01	0,00	626.152,65
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Direito de uso de imóveis	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Direito de uso de imóveis- consolidação	S	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(91.591,74)	0,00	92.753,14	(184.344,88)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(91.591,74)	0,00	92.753,14	(184.344,88)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(91.591,74)	0,00	92.753,14	(184.344,88)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		242.779.185,24	215.205.259,18	215.205.259,18	242.779.185,24
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		215.205.259,18	0,00	215.205.259,18	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		27.573.926,06	215.205.259,18	0,00	242.779.185,24
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		67.825,80	284.719,02	284.719,02	67.825,80
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		284.719,02	0,00	284.719,02	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(216.893,22)	284.719,02	0,00	67.825,80
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		51.596,69	16.103,39	16.103,39	51.596,69
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		16.103,39	0,00	16.103,39	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		35.493,30	16.103,39	0,00	51.596,69
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		1.199,41	221,82	221,82	1.199,41
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		221,82	0,00	221,82	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		977,59	221,82	0,00	1.199,41



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.5.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado	S		0,00	307,02	0,00	307,02
3.9.9.5.4.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	307,02	0,00	307,02
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	1.780.381,48	1.734.078,95	46.302,53
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	46.319,93	17,40	46.302,53
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES	S		0,00	45.810,68	0,00	45.810,68
3.9.9.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÃO POR DANOS	S		0,00	45.810,68	0,00	45.810,68
3.9.9.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	A		0,00	80,00	0,00	80,00
3.9.9.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	PENSÃO VITALÍCIA	A		0,00	45.730,68	0,00	45.730,68
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES	S		0,00	509,25	17,40	491,85
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	509,25	17,40	491,85
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	1.734.061,55	1.734.061,55	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	2.683,77	0,00	2.683,77



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		18.513.935,27	317.707.779,99	72.263.024,51	263.958.690,75
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	302.437.128,36	56.992.372,88	245.444.755,48
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	104.796.382,60	25.000,00	104.771.382,60
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	104.561.000,00	25.000,00	104.536.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	104.561.000,00	0,00	104.561.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Alteração da previsão da receita	S		0,00	235.382,60	0,00	235.382,60
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão adicional da receita	S		0,00	235.382,60	0,00	235.382,60
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reestimativa	A		0,00	235.382,60	0,00	235.382,60
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	197.640.745,76	56.967.372,88	140.673.372,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	197.640.745,76	56.967.372,88	140.673.372,88
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	104.586.000,00	0,00	104.586.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	104.586.000,00	0,00	104.586.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	43.047.372,88	0,00	43.047.372,88
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	41.313.311,32	0,00	41.313.311,32
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - especial	S		0,00	1.734.061,56	0,00	1.734.061,56
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	1.734.061,56	0,00	1.734.061,56
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	50.007.372,88	50.007.372,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	36.087.372,88	0,00	36.087.372,88
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	6.960.000,00	(6.960.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	6.960.000,00	43.047.372,88	(36.087.372,88)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	6.960.000,00	(6.960.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	6.960.000,00	(6.960.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		18.513.935,27	15.270.651,63	15.270.651,63	18.513.935,27
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		17.769.650,44	14.603.663,82	14.603.663,82	17.769.650,44
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	14.603.663,82	0,00	14.603.663,82
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		3.165.986,62	0,00	0,00	3.165.986,62
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		14.603.663,82	0,00	14.603.663,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		744.284,83	666.987,81	666.987,81	744.284,83
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	666.987,81	0,00	666.987,81
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		77.297,02	0,00	0,00	77.297,02
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		666.987,81	0,00	666.987,81	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(18.513.935,27)	633.285.981,21	878.730.736,69	(263.958.690,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	590.447.622,82	835.892.378,30	(245.444.755,48)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	85.292.124,07	190.063.506,67	(104.771.382,60)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	84.614.159,36	105.474.347,31	(20.860.187,95)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	353.654,20	84.587.861,13	(84.234.206,93)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	324.310,51	1.298,23	323.012,28
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	324.310,51	1.298,23	323.012,28
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	505.155.498,75	645.828.871,63	(140.673.372,88)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	505.155.498,75	645.828.871,63	(140.673.372,88)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	177.848.337,72	225.302.289,29	(47.453.951,57)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	54.198.115,96	54.198.115,96	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indisponibilidades	A		0,00	54.198.115,96	54.198.115,96	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	273.109.045,07	366.328.466,38	(93.219.421,31)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	125.294.428,94	133.754.547,07	(8.460.118,13)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	65.074.177,66	65.074.177,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	82.717.185,71	84.812.062,64	(2.094.876,93)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	23.252,76	82.687.679,01	(82.664.426,25)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(18.513.935,27)	42.838.358,39	42.838.358,39	(18.513.935,27)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(17.769.650,44)	41.473.816,42	41.473.816,42	(17.769.650,44)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(3.165.986,62)	15.712.987,41	14.603.663,82	(2.056.663,03)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	11.157.165,19	11.157.165,19	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	11.157.165,19	(11.157.165,19)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(14.603.663,82)	14.603.663,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(14.603.663,82)	14.603.663,82	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	4.555.822,22	(4.555.822,22)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	4.555.822,22	(4.555.822,22)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(744.284,83)	1.364.541,97	1.364.541,97	(744.284,83)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(77.297,02)	697.554,16	666.987,81	(46.730,67)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	687.020,28	(687.020,28)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(666.987,81)	666.987,81	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	10.533,88	(10.533,88)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	10.533,88	(10.533,88)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		4.658.233,73	163.802,40	9.193,59	4.812.842,54
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	31.582,08	12.545,04	19.037,04
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	31.582,08	12.545,04	19.037,04
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	31.582,08	12.545,04	19.037,04
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	27.980,00	8.942,96	19.037,04
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(17.769.650,44)	114.152.147,40	106.899.278,12	(10.516.781,16)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	55.278.682,01	55.278.682,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(864.838,10)	100.712.112,63	102.719.718,81	(2.872.444,28)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(744.284,83)	94.571.905,06	95.969.227,83	(2.141.607,60)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por consignações/retenções	A		(120.553,27)	6.074.005,41	6.622.447,03	(668.994,89)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	66.202,16	128.043,95	(61.841,79)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	661.937,83	98.125.935,53	(97.463.997,70)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por Destinação de recursos utilizada	A		0,00	661.937,83	98.125.935,53	(97.463.997,70)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(4.658.233,73)	157.811,12	312.419,93	(4.812.842,54)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(4.658.233,73)	157.811,12	312.419,93	(4.812.842,54)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(4.658.233,73)	157.811,12	195.817,41	(4.696.240,02)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(4.658.233,73)	157.811,12	195.817,41	(4.696.240,02)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(2.934.837,27)	132.478,40	105.386,36	(2.907.745,23)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(1.723.396,46)	25.332,72	90.431,05	(1.788.494,79)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	116.602,52	(116.602,52)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	116.602,52	(116.602,52)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	116.602,52	(116.602,52)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	33.418,78	52.455,82	(19.037,04)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	33.418,78	52.455,82	(19.037,04)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	33.418,78	52.455,82	(19.037,04)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	27.980,00	47.017,04	(19.037,04)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	27.980,00	27.980,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	19.037,04	(19.037,04)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	5.438,78	5.438,78	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	5.438,78	5.438,78	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	3.602,08	3.602,08	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	1.836,70	1.836,70	0,00

Ativo	629.889.237,09	Passivo	618.379.167,83
VPD	84.378.221,60	VPA	95.888.290,86
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	263.958.690,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	263.958.690,75
Controle Credores	388.151.394,10	Controle Devedores	388.151.394,10
Total	1.366.377.543,54	Total	1.366.377.543,54



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.02.01.05.00.00.00.0	NOVA ADUTORA DE ÁGUA	A	P	33.598.269,48	0,00	0,00	33.598.269,48
1.2.3.2.1.06.02.01.06.00.00.00.0	AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	P	6.964.644,09	270.761,27	5,03	7.235.400,33
1.2.3.2.1.06.02.01.07.00.00.00.0	EBE LUIZ RAU	A	P	1.067.789,39	0,00	0,00	1.067.789,39
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA	A	P	914.806,84	0,00	0,00	914.806,84
1.2.3.2.1.06.02.01.09.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO LUIZ RAU	A	P	60.024.602,97	221.028,08	0,00	60.245.631,05
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	0,00	0,00	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	5.120.378,62	0,00	0,00	5.120.378,62
1.2.3.2.1.06.02.01.13.00.00.00.0	ETE ROSELANDIA	A	P	4.101.735,77	34.228,13	0,00	4.135.963,90
1.2.3.2.1.06.02.01.19.00.00.00.0	PARQUE FLORESTA IMPERIAL	A	P	480.910,47	0,00	0,00	480.910,47
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.0	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.2.1.06.02.01.23.00.00.00.0	ETE VILA PALMEIRA	A	P	1.439.573,87	448.340,50	0,00	1.887.914,37
1.2.3.2.1.06.02.01.25.00.00.00.0	REFORMA PREDIO COMERCIAL CENTRO	A	P	83.210,02	469.638,93	0,00	552.848,95
1.2.3.2.1.06.02.01.26.00.00.00.0	RESERVATÓRIO E REDE ÁGUA LOMBA GRANDE	A	P	0,00	241.321,60	0,00	241.321,60
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(6.061.211,05)	4.302,21	7.844.167,76	(13.901.076,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.061.211,05)	4.302,21	7.844.167,76	(13.901.076,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(2.208.604,57)	4.302,21	1.455.235,88	(3.659.538,24)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(914.260,47)	4.289,17	587.583,77	(1.497.555,07)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(391.495,55)	0,00	189.376,78	(580.872,33)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(152.258,17)	0,00	56.386,50	(208.644,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(83.115,33)	13,04	60.265,46	(143.367,75)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(91.185,53)	0,00	36.123,24	(127.308,77)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(576.289,52)	0,00	525.500,13	(1.101.789,65)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada bens imóveis	S		(3.852.606,48)	0,00	6.388.931,88	(10.241.538,36)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(834.895,47)	0,00	619.815,00	(1.454.710,47)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(3.017.711,01)	0,00	5.769.116,88	(8.786.827,89)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		512.002,77	217.813,36	300.430,39	429.385,74
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		626.152,65	0,00	219.847,01	406.305,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		626.152,65	0,00	219.847,01	406.305,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	626.152,65	0,00	219.847,01	406.305,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis- consolidação	S	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(184.344,88)	217.813,36	80.583,38	(47.114,90)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(184.344,88)	217.813,36	80.583,38	(47.114,90)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(184.344,88)	217.813,36	80.583,38	(47.114,90)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - COMUSA	A	P	(144.687.067,77)	0,00	0,00	(144.687.067,77)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(271.463.686,40)	44.911.895,77	44.911.895,77	(271.463.686,40)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(271.463.686,40)	44.911.895,77	44.911.895,77	(271.463.686,40)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(530.825.205,71)	28.450.183,60	28.450.183,60	(530.825.205,71)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(27.971.781,43)	27.971.781,43	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(503.331.826,45)	478.402,17	27.971.781,43	(530.825.205,71)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	A		478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMUSA	S		478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
2.3.7.1.1.03.02.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMUSA - P	A	P	478.402,17	0,00	478.402,17	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		257.956.474,53	15.177.289,29	15.177.289,29	257.956.474,53
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	15.177.289,29	0,00	15.177.289,29	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		242.779.185,24	15.177.289,29	0,00	257.956.474,53
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.348.729,28	1.280.903,48	1.280.903,48	1.348.729,28
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.280.903,48	0,00	1.280.903,48	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		67.825,80	1.280.903,48	0,00	1.348.729,28
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		55.116,09	3.519,40	3.519,40	55.116,09
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		3.519,40	0,00	3.519,40	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		51.596,69	3.519,40	0,00	55.116,09
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	5.175,45	0,00	5.175,45

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Página 18

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		12.658.388,76	335.967.993,59	49.929.010,53	298.697.371,82
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	325.406.713,71	39.367.730,65	286.038.983,06
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	125.865.252,41	58.000,00	125.807.252,41
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	125.780.000,00	58.000,00	125.722.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	125.780.000,00	0,00	125.780.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Alteração da previsão da receita	S		0,00	85.252,41	0,00	85.252,41
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão adicional da receita	S		0,00	85.252,41	0,00	85.252,41
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Reestimativa	A		0,00	85.252,41	0,00	85.252,41
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	199.541.461,30	39.309.730,65	160.231.730,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	199.541.461,30	39.309.730,65	160.231.730,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	125.722.000,00	0,00	125.722.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	125.722.000,00	0,00	125.722.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	36.109.730,65	0,00	36.109.730,65
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional suplementar	A		0,00	36.109.730,65	0,00	36.109.730,65
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	37.709.730,65	37.709.730,65	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	34.509.730,65	0,00	34.509.730,65
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	1.600.000,00	36.109.730,65	(34.509.730,65)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		12.658.388,76	10.561.279,88	10.561.279,88	12.658.388,76
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		10.516.781,16	8.460.118,13	8.460.118,13	10.516.781,16
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	8.460.118,13	0,00	8.460.118,13
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		2.056.663,03	0,00	0,00	2.056.663,03
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		8.460.118,13	0,00	8.460.118,13	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		2.141.607,60	2.101.161,75	2.101.161,75	2.141.607,60
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	2.098.019,34	3.142,41	2.094.876,93
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		46.730,67	0,00	0,00	46.730,67
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		2.094.876,93	3.142,41	2.098.019,34	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(12.658.388,76)	567.318.359,84	853.357.342,90	(298.697.371,82)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	537.655.023,85	823.694.006,91	(286.038.983,06)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	94.944.240,89	220.751.493,30	(125.807.252,41)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	94.540.828,67	126.268.664,63	(31.727.835,96)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	250.884,28	94.480.775,79	(94.229.891,51)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	152.527,94	2.052,88	150.475,06
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	152.527,94	2.052,88	150.475,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	442.710.782,96	602.942.513,61	(160.231.730,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	442.710.782,96	602.942.513,61	(160.231.730,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito disponível	A		0,00	156.867.630,43	212.688.618,10	(55.820.987,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito indisponível	S		0,00	46.812.350,17	46.822.171,29	(9.821,12)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	46.812.350,17	46.822.171,29	(9.821,12)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito utilizado	S		0,00	239.030.802,36	343.431.724,22	(104.400.921,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	101.664.687,66	108.711.228,07	(7.046.540,41)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	41.442.237,78	41.442.258,48	(20,70)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	95.871.186,14	97.472.732,43	(1.601.546,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	52.690,78	95.805.505,24	(95.752.814,46)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(12.658.388,76)	29.663.335,99	29.663.335,99	(12.658.388,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(10.516.781,16)	25.309.148,63	25.309.148,63	(10.516.781,16)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(2.056.663,03)	10.035.267,83	9.076.615,81	(1.098.011,01)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	6.197.270,02	6.197.270,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	6.197.264,99	(6.197.264,99)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(8.460.118,13)	9.076.610,78	616.492,65	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(8.460.118,13)	9.076.610,78	616.492,65	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	3.221.505,16	(3.221.505,16)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	3.221.505,16	(3.221.505,16)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(2.141.607,60)	4.354.187,36	4.354.187,36	(2.141.607,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(46.730,67)	2.197.743,62	2.156.443,74	(5.430,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	2.089.446,14	(2.089.446,14)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.094.876,93)	2.156.443,74	61.566,81	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	46.730,67	(46.730,67)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	46.730,67	(46.730,67)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	52.690,78	111.324.661,95	(111.271.971,17)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	52.690,78	111.324.661,95	(111.271.971,17)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	13.865.675,16	(10.000.039,09)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	13.865.675,16	(10.000.039,09)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	7.183.243,45	(3.317.607,38)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(4.696.240,02)	8.561.876,09	7.183.243,45	(3.317.607,38)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(2.907.745,23)	8.521.782,06	6.887.867,26	(1.273.830,43)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(1.788.494,79)	40.094,03	295.376,19	(2.043.776,95)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	6.682.431,71	(6.682.431,71)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	6.682.431,71	(6.682.431,71)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	6.682.431,71	(6.682.431,71)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	46.931,52	72.531,61	(25.600,09)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	46.931,52	72.531,61	(25.600,09)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	46.931,52	72.531,61	(25.600,09)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	32.200,00	57.800,09	(25.600,09)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	25.600,09	(25.600,09)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	14.731,52	14.731,52	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	14.731,52	14.731,52	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	7.365,76	7.365,76	0,00

Ativo	621.701.886,93	Passivo	596.340.840,70
VPD	74.777.968,27	VPA	100.139.014,50
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	298.697.371,82	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	298.697.371,82
Controle Credores	363.736.964,37	Controle Devedores	363.736.964,37
Total	1.358.914.191,39	Total	1.358.914.191,39



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(143.367,75)	0,00	61.249,08	(204.616,83)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(127.308,77)	0,00	36.123,24	(163.432,01)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(1.101.789,65)	0,00	525.704,28	(1.627.493,93)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(10.241.538,36)	0,00	11.021.785,13	(21.263.323,49)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(1.454.710,47)	0,00	619.815,00	(2.074.525,47)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(8.786.827,89)	0,00	10.401.970,13	(19.188.798,02)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		429.385,74	6.820,00	61.829,40	374.376,34
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		406.305,64	6.820,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		406.305,64	6.820,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	406.305,64	6.820,00	0,00	413.125,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis- consolidação	S	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(47.114,90)	0,00	61.829,40	(108.944,30)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(47.114,90)	0,00	61.829,40	(108.944,30)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(47.114,90)	0,00	61.829,40	(108.944,30)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(296.824.732,63)	36.564.837,49	36.564.837,49	(296.824.732,63)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(296.824.732,63)	36.564.837,49	36.564.837,49	(296.824.732,63)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(561.788.147,57)	30.962.941,86	30.962.941,86	(561.788.147,57)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(30.962.941,86)	30.962.941,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(530.825.205,71)	0,00	30.962.941,86	(561.788.147,57)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		263.127.810,61	5.171.336,08	5.171.336,08	263.127.810,61
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	5.171.336,08	0,00	5.171.336,08	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	257.956.474,53	5.171.336,08	0,00	263.127.810,61
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.778.659,00	429.929,72	429.929,72	1.778.659,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		429.929,72	0,00	429.929,72	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.348.729,28	429.929,72	0,00	1.778.659,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		55.745,92	629,83	629,83	55.745,92
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		629,83	0,00	629,83	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		55.116,09	629,83	0,00	55.745,92
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	104.178,63	0,00	104.178,63
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Vpd de constituição de provisões	S		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.7.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Vpd de provisão para riscos cíveis	S		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.7.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Vpd de provisão para riscos cíveis - consolidação	S		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.7.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	A		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	91.978,63	0,00	91.978,63
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas administrativas	S		0,00	1.173,36	0,00	1.173,36
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas administrativas - consolidação	S		0,00	1.043,20	0,00	1.043,20
3.9.9.5.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	1.043,20	0,00	1.043,20
3.9.9.5.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado	S		0,00	130,16	0,00	130,16
3.9.9.5.4.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	130,16	0,00	130,16
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	79.168,98	0,00	79.168,98
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	79.168,98	0,00	79.168,98
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES	S		0,00	52.761,84	0,00	52.761,84
3.9.9.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÃO POR DANOS	S		0,00	52.761,84	0,00	52.761,84
3.9.9.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	PENSÃO VITALÍCIA	A		0,00	52.761,84	0,00	52.761,84
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES	S		0,00	6.191,64	0,00	6.191,64
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	6.191,64	0,00	6.191,64
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		0,00	20.215,50	0,00	20.215,50
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		0,00	20.215,50	0,00	20.215,50
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	11.636,29	0,00	11.636,29



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Restituição Multa de Trânsito	A		0,00	0,00	1.146,80	(1.146,80)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		0,00	0,00	354.090,41	(354.090,41)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00.0	COMUSA	S		0,00	0,00	354.090,41	(354.090,41)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO	S		0,00	0,00	12.375,39	(12.375,39)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	3.405,26	(3.405,26)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	0,00	499,25	(499,25)
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	0,00	624,07	(624,07)
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	4.515,58	(4.515,58)
4.9.9.6.1.03.02.01.06.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	3.331,23	(3.331,23)
4.9.9.6.1.03.02.02.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG	S		0,00	0,00	52.500,17	(52.500,17)
4.9.9.6.1.03.02.02.01.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	52.109,61	(52.109,61)
4.9.9.6.1.03.02.02.04.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - DÍVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	132,97	(132,97)
4.9.9.6.1.03.02.02.05.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS D.A.	A		0,00	0,00	250,94	(250,94)
4.9.9.6.1.03.02.02.06.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA D.A.	A		0,00	0,00	6,65	(6,65)
4.9.9.6.1.03.02.03.00.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE	S		0,00	0,00	289.214,85	(289.214,85)
4.9.9.6.1.03.02.03.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	286.482,28	(286.482,28)
4.9.9.6.1.03.02.03.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - JUROS	A		0,00	0,00	1.389,04	(1.389,04)
4.9.9.6.1.03.02.03.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - MULTAS	A		0,00	0,00	1.343,53	(1.343,53)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	270.104,63	(270.104,63)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	270.104,63	(270.104,63)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	0,00	270.104,63	(270.104,63)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	9.348,59	(9.348,59)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	0,00	260.756,04	(260.756,04)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		9.751.549,20	299.305.953,98	44.264.632,67	264.792.870,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	290.657.805,18	35.616.483,87	255.041.321,31
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	115.338.837,44	2.000.000,00	113.338.837,44
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	115.000.000,00	2.000.000,00	113.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Alteração da previsão da receita	S		0,00	338.837,44	0,00	338.837,44
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão adicional da receita	S		0,00	338.837,44	0,00	338.837,44
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reestimativa	A		0,00	338.837,44	0,00	338.837,44
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	175.318.967,74	33.616.483,87	141.702.483,87
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	175.318.967,74	33.616.483,87	141.702.483,87
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	30.340.483,87	0,00	30.340.483,87
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	30.340.483,87	0,00	30.340.483,87
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	31.978.483,87	31.978.483,87	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		0,00	28.293.589,94	0,00	28.293.589,94
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Excesso de arrecadação	A		0,00	408.893,93	0,00	408.893,93
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.638.000,00	(1.638.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	1.638.000,00	30.340.483,87	(28.702.483,87)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	1.638.000,00	(1.638.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	1.638.000,00	(1.638.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		9.751.549,20	8.648.148,80	8.648.148,80	9.751.549,20
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		8.144.572,12	7.046.602,51	7.046.602,51	8.144.572,12
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	7.046.581,81	20,70	7.046.561,11
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercicios anteriores	A		1.098.011,01	0,00	0,00	1.098.011,01
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercicio	A		7.046.561,11	20,70	7.046.581,81	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		1.606.977,08	1.601.546,29	1.601.546,29	1.606.977,08
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	1.601.546,29	0,00	1.601.546,29
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercicios anteriores	A		5.430,79	0,00	0,00	5.430,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercicio	A		1.601.546,29	0,00	1.601.546,29	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(9.751.549,20)	627.081.698,40	882.123.019,71	(264.792.870,51)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	605.186.063,78	860.227.385,09	(255.041.321,31)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	107.964.536,65	221.303.374,09	(113.338.837,44)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	107.577.859,34	115.725.514,75	(8.147.655,41)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	191.015,03	105.576.798,00	(105.385.782,97)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	195.662,28	1.061,34	194.600,94
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	195.662,28	1.061,34	194.600,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	497.221.527,13	638.924.011,00	(141.702.483,87)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	497.221.527,13	638.924.011,00	(141.702.483,87)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	203.646.222,14	232.649.998,36	(29.003.776,22)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	78.402.700,85	78.404.740,04	(2.039,19)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	78.402.700,85	78.404.740,04	(2.039,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	215.172.604,14	327.869.272,60	(112.696.668,46)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	98.728.174,02	123.739.482,84	(25.011.308,82)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	31.005.718,15	31.007.314,44	(1.596,29)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	85.423.195,51	87.730.426,90	(2.307.231,39)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	15.516,46	85.392.048,42	(85.376.531,96)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(9.751.549,20)	21.895.634,62	21.895.634,62	(9.751.549,20)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(8.144.572,12)	18.692.542,04	18.692.542,04	(8.144.572,12)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.098.011,01)	7.855.872,61	7.046.561,11	(288.699,51)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação	A		0,00	388.416,82	388.416,82	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	3.401.691,50	3.401.691,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	3.401.691,50	(3.401.691,50)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(7.046.561,11)	7.046.561,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(7.046.540,41)	7.046.540,41	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A		(20,70)	20,70	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	4.454.181,11	(4.454.181,11)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	4.454.181,11	(4.454.181,11)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(1.606.977,08)	3.203.092,58	3.203.092,58	(1.606.977,08)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(5.430,79)	1.601.546,29	1.601.546,29	(5.430,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	1.601.545,95	(1.601.545,95)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(1.601.546,29)	1.601.546,29	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	0,34	(0,34)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	0,34	(0,34)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(3.317.607,38)	4.919.959,70	5.776.156,87	(4.173.804,55)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(3.317.607,38)	4.919.959,70	5.776.156,87	(4.173.804,55)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(1.273.830,43)	3.198.190,79	3.931.215,75	(2.006.855,39)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(2.043.776,95)	1.721.768,91	1.844.941,12	(2.166.949,16)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	273.063,58	(273.063,58)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	273.063,58	(273.063,58)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	273.063,58	(273.063,58)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	40.697,84	75.451,55	(34.753,71)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	40.697,84	75.451,55	(34.753,71)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	40.697,84	75.451,55	(34.753,71)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	35.260,00	64.575,87	(29.315,87)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	29.315,87	(29.315,87)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	5.437,84	10.875,68	(5.437,84)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	5.437,84	10.875,68	(5.437,84)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	5.437,84	5.437,84	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	0,00	5.437,84	(5.437,84)

Ativo	640.756.601,18	Passivo	554.209.424,55
VPD	87.047.801,19	VPA	173.594.977,82
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	264.792.870,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	264.792.870,51
Controle Credores	304.564.526,25	Controle Devedores	304.564.526,25
Total	1.297.161.799,13	Total	1.297.161.799,13



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Table with columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. It contains a detailed breakdown of assets and liabilities including categories like Clientes, Divida Ativa, Adiantamentos, and Estoques.



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.115.567,81)	15.031.460,39	17.890.247,56	(4.974.354,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(770.752,17)	998.115,27	1.225.478,37	(998.115,27)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(272.006,32)	341.812,36	411.618,40	(341.812,36)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(204.616,83)	267.609,91	330.602,99	(267.609,91)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(163.432,01)	200.156,61	236.881,21	(200.156,61)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(1.627.493,93)	2.163.685,22	536.191,29	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(21.263.323,49)	33.361.439,85	23.387.181,50	(11.289.065,14)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(2.074.525,47)	8.154.215,83	9.045.595,07	(2.965.904,71)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(19.188.798,02)	25.207.224,02	14.341.586,43	(8.323.160,43)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		374.376,34	654.848,42	717.431,90	311.792,86
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		413.125,64	413.125,64	413.125,64	413.125,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		413.125,64	413.125,64	413.125,64	413.125,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	413.125,64	413.125,64	413.125,64	413.125,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis	S		70.195,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis- consolidação	S	P	70.195,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	70.195,00	70.195,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(108.944,30)	171.527,78	234.111,26	(171.527,78)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(108.944,30)	171.527,78	234.111,26	(171.527,78)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(108.944,30)	171.527,78	234.111,26	(171.527,78)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - COMUSA	A	P	(144.687.067,77)	144.687.067,77	144.687.067,77	(144.687.067,77)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(383.371.909,26)	894.820.744,21	894.820.744,21	(383.371.909,26)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(383.371.909,26)	894.820.744,21	894.820.744,21	(383.371.909,26)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(593.778.325,38)	625.768.503,19	625.768.503,19	(593.778.325,38)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(31.990.177,81)	31.990.177,81	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(561.788.147,57)	593.778.325,38	625.768.503,19	(593.778.325,38)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		212.391.988,05	263.127.810,61	263.127.810,61	212.391.988,05
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(50.735.822,56)	50.735.822,56	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	263.127.810,61	212.391.988,05	263.127.810,61	212.391.988,05
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(2.043.465,15)	5.865.589,30	5.865.589,30	(2.043.465,15)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(3.822.124,15)	3.822.124,15	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.778.659,00	2.043.465,15	5.865.589,30	(2.043.465,15)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		56.693,81	57.641,70	57.641,70	56.693,81
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		947,89	0,00	947,89	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		55.745,92	57.641,70	56.693,81	56.693,81
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		1.199,41	1.199,41	1.199,41	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		1.199,41	1.199,41	1.199,41	1.199,41



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	1.165.749,10	0,35	1.165.748,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	1.165.749,10	0,35	1.165.748,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	1.132.409,71	0,00	1.132.409,71
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/serviços de pessoa física	A		0,00	31.480,19	0,00	31.480,19
3.7.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica	A		0,00	1.859,20	0,35	1.858,85
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	853.984,58	779.984,11	74.000,47
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	853.984,58	779.984,11	74.000,47
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas administrativas	S		0,00	4.461,55	0,00	4.461,55
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas administrativas - consolidação	S		0,00	4.461,55	0,00	4.461,55
3.9.9.5.1.00.02.00.00.00.00.00.0	Multas de Trânsito	A		0,00	4.461,55	0,00	4.461,55
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES	S		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.6.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Ressarcimento de Despesas	A		0,00	4.875,04	0,00	4.875,04
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	844.647,99	779.984,11	64.663,88
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	60.522,85	0,00	60.522,85
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.2.03.01.01.01.00.00.00.0	PRECATÓRIO CORSAN - LEI 3158-2018	A		0,00	779.984,11	779.984,11	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - inter OFSS - união	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03
3.9.9.9.3.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	4.141,03	0,00	4.141,03

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Página 16



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	145.482.852,89	270.190.217,35	(124.707.364,46)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		0,00	5.687,51	107.738.621,74	(107.732.934,23)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração do patrimônio imobiliário	A		0,00	0,00	129.951,72	(129.951,72)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	S		0,00	0,00	326.240,00	(326.240,00)
4.3.3.1.1.37.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	326.240,00	(326.240,00)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	S		0,00	5.687,51	107.282.430,02	(107.276.742,51)
4.3.3.1.1.45.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	S		0,00	341,16	99.321.092,84	(99.320.751,68)
4.3.3.1.1.45.01.01.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	2.827.852,12	(2.827.852,12)
4.3.3.1.1.45.01.02.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	2.149.558,82	(2.149.558,82)
4.3.3.1.1.45.01.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	73.308.489,14	(73.308.489,14)
4.3.3.1.1.45.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	15.647.785,35	(15.647.785,35)
4.3.3.1.1.45.01.05.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	4.259.907,55	(4.259.907,55)
4.3.3.1.1.45.01.06.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	341,16	1.093.507,73	(1.093.166,57)
4.3.3.1.1.45.01.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	A		0,00	0,00	14.911,14	(14.911,14)
4.3.3.1.1.45.01.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ENTIDADE ASSISTENCIAL	A		0,00	0,00	18.671,76	(18.671,76)
4.3.3.1.1.45.01.09.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - EXPORTAÇÃO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	409,23	(409,23)
4.3.3.1.1.45.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	S		0,00	0,00	2.661.682,38	(2.661.682,38)
4.3.3.1.1.45.02.01.00.00.00.00.00.00.00	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A	A		0,00	0,00	393.387,32	(393.387,32)
4.3.3.1.1.45.02.02.00.00.00.00.00.00.00	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1	A		0,00	0,00	155.227,64	(155.227,64)
4.3.3.1.1.45.02.03.00.00.00.00.00.00.00	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B	A		0,00	0,00	1.861.384,21	(1.861.384,21)
4.3.3.1.1.45.02.04.00.00.00.00.00.00.00	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL	A		0,00	0,00	83.897,56	(83.897,56)
4.3.3.1.1.45.02.05.00.00.00.00.00.00.00	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL	A		0,00	0,00	12.579,68	(12.579,68)
4.3.3.1.1.45.02.06.00.00.00.00.00.00.00	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	A		0,00	0,00	153.500,10	(153.500,10)
4.3.3.1.1.45.02.07.00.00.00.00.00.00.00	SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ENTIDADE ASSISTENCIAL	A		0,00	0,00	1.705,87	(1.705,87)
4.3.3.1.1.45.03.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	S		0,00	5.346,35	5.088.194,14	(5.082.847,79)
4.3.3.1.1.45.03.01.00.00.00.00.00.00.00	SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA	A		0,00	0,00	710.600,96	(710.600,96)
4.3.3.1.1.45.03.02.00.00.00.00.00.00.00	SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	29.751,92	(29.751,92)
4.3.3.1.1.45.03.03.00.00.00.00.00.00.00	SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO	A		0,00	0,00	47.542,27	(47.542,27)
4.3.3.1.1.45.03.04.00.00.00.00.00.00.00	SERV. DE EMISSÃO 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	12.476,79	(12.476,79)
4.3.3.1.1.45.03.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	5.046,35	3.863.581,57	(3.858.535,22)
4.3.3.1.1.45.03.06.00.00.00.00.00.00.00	TARIFA DE REGULAÇÃO	A		0,00	300,00	424.240,63	(423.940,63)
4.3.3.1.1.45.04.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	S		0,00	0,00	211.460,66	(211.460,66)
4.3.3.1.1.45.04.01.00.00.00.00.00.00.00	ANÁLISE DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	176.044,65	(176.044,65)
4.3.3.1.1.45.04.02.00.00.00.00.00.00.00	VISTORIA DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	A		0,00	0,00	12.110,99	(12.110,99)
4.3.3.1.1.45.04.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	A		0,00	0,00	22.816,82	(22.816,82)
4.3.3.1.1.45.04.04.00.00.00.00.00.00.00	ANÁLISE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO	A		0,00	0,00	488,20	(488,20)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	8.724.271,70	(8.724.271,70)
4.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	1.565.007,26	(1.565.007,26)
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços	S		0,00	0,00	1.501.067,72	(1.501.067,72)
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços - consolidação	S		0,00	0,00	1.501.067,72	(1.501.067,72)
4.4.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	A		0,00	0,00	1.501.067,72	(1.501.067,72)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	63.939,54	(63.939,54)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		0,00	0,00	63.939,54	(63.939,54)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	63.939,54	(63.939,54)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras de recursos não vinculados	A		0,00	0,00	7.159.264,44	(7.159.264,44)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00	Ordem de transferências recebidas	S		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.5.1.2.2.01.01.03.00.00.00.00	RECEBIMENTO CONTRAPARTIDA CEF SES	A		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0296.203-90/2009	A		0,00	0,00	1.923.831,48	(1.923.831,48)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	145.400.048,33	151.147.638,69	(5.747.590,36)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	145.225.445,28	150.531.986,14	(5.306.540,86)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	145.225.445,28	150.531.986,14	(5.306.540,86)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	145.225.445,28	150.531.986,14	(5.306.540,86)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	63.201.334,81	63.201.334,81	0,00
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	63.201.334,81	63.201.334,81	0,00
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens imóveis	S		0,00	82.024.110,47	87.330.651,33	(5.306.540,86)
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens de uso especial	A		0,00	6.072.484,11	6.103.104,75	(30.620,64)
4.6.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens dominicais	A		0,00	3.850.640,71	3.850.640,74	(0,03)
4.6.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens de uso comum do povo	A		0,00	72.100.985,65	77.376.905,84	(5.275.920,19)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	174.603,05	243.591,29	(68.988,24)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	174.603,05	243.591,29	(68.988,24)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	S		0,00	174.603,05	243.591,29	(68.988,24)
4.6.3.9.1.00.02.00.00.00.00.00	Incorporações de Bens em Inventários - Autarquias	A		0,00	174.599,78	243.588,02	(68.988,24)
4.6.3.9.1.00.03.00.00.00.00.00	Incorporação de Bens em inventário - Prefeitura	A		0,00	0,00	3,27	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	372.061,26	(372.061,26)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	372.061,26	(372.061,26)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	0,00	372.061,26	(372.061,26)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	77.117,05	655.853,74	(578.736,69)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	50.562,88	(50.562,88)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	50.562,88	(50.562,88)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	50.562,88	(50.562,88)
4.9.7.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões para riscos cíveis	A		0,00	0,00	12.316,45	(12.316,45)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	S		0,00	0,00	38.246,43	(38.246,43)
4.9.7.1.1.99.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES PARA PERDAS	A		0,00	0,00	38.246,43	(38.246,43)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	77.117,05	605.290,86	(528.173,81)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas - consolidação	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00.00	Multas e juros previstos em contratos	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.14.02.00.00.00.00.00	Multas e juros previstos em contratos - COMUSA	S		0,00	2.929,42	4.572,64	(1.643,22)
4.9.9.5.1.14.02.01.00.00.00.00	M/J previstos em contratos - Principal	A		0,00	1.145,49	1.978,35	(832,86)
4.9.9.5.1.14.02.02.00.00.00.00	M/J previstos em contratos - Juros	A		0,00	573,18	573,18	0,00
4.9.9.5.1.14.02.03.00.00.00.00	M/J previstos em contratos - Multa	A		0,00	106,14	106,14	0,00
4.9.9.5.1.14.02.04.00.00.00.00	M/J previstos em contratos - Dívida Ativa	A		0,00	194,42	312,47	(118,05)
4.9.9.5.1.14.02.05.00.00.00.00	M/J previstos em contratos - Juros D.A.	A		0,00	809,96	1.402,04	(592,08)
4.9.9.5.1.14.02.06.00.00.00.00	M/J previstos em contratos - Multa D.A.	A		0,00	100,23	200,46	(100,23)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	51.262,04	575.306,43	(524.044,39)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	51.262,04	575.306,43	(524.044,39)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	S		0,00	10.880,60	293.957,73	(283.077,13)
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00	Restituições	A		0,00	10.880,60	25.523,55	(14.642,95)
4.9.9.6.1.02.03.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS COMUSA	S		0,00	0,00	268.434,18	(268.434,18)
4.9.9.6.1.02.03.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	133.025,83	(133.025,83)
4.9.9.6.1.02.03.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	A		0,00	0,00	135.408,35	(135.408,35)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	S		0,00	40.381,44	281.348,70	(240.967,26)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00	COMUSA	S		0,00	40.381,44	281.348,70	(240.967,26)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO	S		0,00	14.936,02	55.384,35	(40.448,33)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	13.217,71	42.979,31	(29.761,60)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	1.057,42	3.479,82	(2.422,40)
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	660,89	2.148,97	(1.488,08)
4.9.9.6.1.03.02.01.04.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - DIVIDA	A		0,00	0,00	1.931,28	(1.931,28)
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	4.749,42	(4.749,42)
4.9.9.6.1.03.02.01.06.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	95,55	(95,55)
4.9.9.6.1.03.02.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES FOPAG	S		0,00	2.781,15	80.606,57	(77.825,42)
4.9.9.6.1.03.02.02.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES FOPAG - PRINCIPAL	A		0,00	2.781,15	79.460,33	(76.679,18)
4.9.9.6.1.03.02.02.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS	A		0,00	0,00	677,41	(677,41)
4.9.9.6.1.03.02.02.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA	A		0,00	0,00	147,26	(147,26)
4.9.9.6.1.03.02.02.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES FOPAG - DÍVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	80,95	(80,95)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.6.1.03.02.02.05.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS D.A.	A		0,00	0,00	222,05	(222,05)
4.9.9.6.1.03.02.02.06.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA D.A.	A		0,00	0,00	18,57	(18,57)
4.9.9.6.1.03.02.03.00.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE	S		0,00	22.664,27	145.021,93	(122.357,66)
4.9.9.6.1.03.02.03.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - PRINCIPAL	A		0,00	22.664,27	136.499,48	(113.835,21)
4.9.9.6.1.03.02.03.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - JUROS	A		0,00	0,00	6.245,74	(6.245,74)
4.9.9.6.1.03.02.03.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - MULTAS	A		0,00	0,00	2.276,71	(2.276,71)
4.9.9.6.1.03.02.04.00.00.00.00.0	RESSARCIMENTO PELO USO DE BENS	S		0,00	0,00	335,85	(335,85)
4.9.9.6.1.03.02.04.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO PELO USO DE BENS - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	335,85	(335,85)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	22.925,59	25.411,79	(2.486,20)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	22.925,59	25.411,79	(2.486,20)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	22.925,59	25.411,79	(2.486,20)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	6.967,53	9.453,73	(2.486,20)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	15.958,06	15.958,06	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		27.614.266,80	329.895.636,50	60.805.636,50	296.704.266,80
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	302.575.500,00	33.485.500,00	269.090.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	129.176.000,00	101.000,00	129.075.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	129.176.000,00	101.000,00	129.075.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	129.176.000,00	0,00	129.176.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	173.399.500,00	33.384.500,00	140.015.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	173.399.500,00	33.384.500,00	140.015.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	129.075.000,00	0,00	129.075.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	129.075.000,00	0,00	129.075.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	18.421.500,00	0,00	18.421.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	18.421.500,00	0,00	18.421.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	25.903.000,00	25.903.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	10.940.000,00	0,00	10.940.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	7.481.500,00	0,00	7.481.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	7.481.500,00	(7.481.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	7.481.500,00	18.421.500,00	(10.940.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	7.481.500,00	(7.481.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	7.481.500,00	(7.481.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		27.614.266,80	27.320.136,50	27.320.136,50	27.614.266,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		25.301.604,62	25.012.905,11	25.012.905,11	25.301.604,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	25.012.905,11	0,00	25.012.905,11
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		288.699,51	0,00	0,00	288.699,51
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		25.012.905,11	0,00	25.012.905,11	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		2.312.662,18	2.307.231,39	2.307.231,39	2.312.662,18
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	2.307.231,39	0,00	2.307.231,39
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		5.430,79	0,00	0,00	5.430,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		2.307.231,39	0,00	2.307.231,39	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(27.614.266,80)	659.552.356,50	928.642.356,50	(296.704.266,80)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	593.019.398,38	862.109.398,38	(269.090.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	121.623.099,21	250.698.099,21	(129.075.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	121.128.063,21	129.671.036,00	(8.542.972,79)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	225.122,26	121.025.277,31	(120.800.155,05)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	269.913,74	1.785,90	268.127,84
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	269.913,74	1.785,90	268.127,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	471.396.299,17	611.411.299,17	(140.015.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	471.396.299,17	611.411.299,17	(140.015.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	186.753.133,04	228.608.958,11	(41.855.825,07)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	72.373.986,86	72.635.557,10	(261.570,24)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	72.373.986,86	72.635.557,10	(261.570,24)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	212.269.179,27	310.166.783,96	(97.897.604,69)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	0,00	97.907.892,97	107.074.869,02	(9.166.976,05)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	27.813.841,44	27.859.620,62	(45.779,18)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	86.528.639,29	88.722.712,00	(2.194.072,71)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	18.805,57	86.509.582,32	(86.490.776,75)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(27.614.266,80)	66.532.958,12	66.532.958,12	(27.614.266,80)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(25.301.604,62)	61.918.495,34	61.918.495,34	(25.301.604,62)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A	F	(288.699,51)	24.067.795,34	25.024.614,29	(1.245.518,46)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação	A	M	0,00	1.137.770,14	1.137.770,14	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	11.699.462,71	11.699.462,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	562,04	11.687.753,53	(11.687.191,49)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(25.012.905,11)	25.012.905,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	F	(25.011.308,82)	25.011.308,82	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A	M	(1.596,29)	1.596,29	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	12.368.894,67	(12.368.894,67)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	12.368.894,67	(12.368.894,67)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(2.312.662,18)	4.614.462,78	4.614.462,78	(2.312.662,18)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A	M	(5.430,79)	2.307.231,39	2.307.231,39	(5.430,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	2.307.231,27	(2.307.231,27)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.307.231,39)	2.307.231,39	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	0,12	(0,12)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	0,12	(0,12)

COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO



**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		177.138.464,94	643.934.925,25	506.884.543,14	314.188.847,05
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		122.103.719,20	278.604.816,83	274.162.385,82	126.546.150,21
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		122.103.719,20	278.604.816,83	274.162.385,82	126.546.150,21
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros	S		0,00	2.660.152,80	2.660.152,80	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros - consolidação	S		0,00	2.660.152,80	2.660.152,80	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações conveniadas	A		0,00	2.660.152,80	2.660.152,80	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		122.103.719,20	275.944.664,03	271.502.233,02	126.546.150,21
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		17.927.375,93	157.252.113,20	121.649.505,46	53.529.983,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		16.880.880,68	47.944.561,96	22.807.900,50	42.017.542,14
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	A		219.976,74	3.087.623,38	611.325,15	2.696.274,97
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		826.518,51	4.553.286,00	3.463.894,59	1.915.909,92
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de empréstimos e financiamentos	S		0,00	101.666.641,86	94.766.385,22	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	A		0,00	5.616.467,12	5.616.467,12	0,00
7.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	S		0,00	96.050.174,74	89.149.918,10	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS - COMUSA	S		0,00	96.050.174,74	89.149.918,10	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CEF	S		0,00	96.050.174,74	89.149.918,10	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009	S		0,00	50.733.751,81	43.833.495,17	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF SES 0296.203-90/2009-RECEBIDO	A		0,00	50.733.751,81	43.833.495,17	6.900.256,64
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009	S		0,00	45.316.422,93	45.316.422,93	0,00
7.1.2.3.1.05.02.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF SAA 0296.204-03/2009	A		0,00	45.316.422,93	45.316.422,93	0,00
7.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS	S		104.176.343,27	118.692.550,83	149.852.727,56	73.016.166,54
7.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA	S		104.176.343,27	105.799.548,47	136.959.725,20	73.016.166,54
7.1.2.3.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF ESGOTO 0296.203-90/2009	S		2.510.066,53	2.510.066,53	5.020.013,06	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	S		2.510.066,53	2.510.066,53	5.020.013,06	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FIN CEF ESGOTO AMORTIZADO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		819.249,43	819.249,43	1.638.498,86	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		1.607.223,12	1.607.223,12	3.214.446,24	0,00
7.1.2.3.2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS FIN CEF ESGOTO CONTRATO 0296.203-90/2009	A		83.533,98	83.533,98	167.067,96	0,00
7.1.2.3.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF AGUA 0296.204-03/2009	S		7.177.740,21	7.177.740,21	14.355.480,42	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	S		7.177.740,21	7.177.740,21	14.355.480,42	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FIN CEF AGUA AMORTIZADO CONTRATO 0296.204-03/2009	A		2.332.443,77	2.332.443,77	4.664.887,54	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		4.408.501,40	4.408.501,40	8.817.002,80	0,00
7.1.2.3.2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS FIN CEF AGUA CONTRATO 0296.204-03/2009	A		436.795,04	436.795,04	873.590,08	0,00
7.1.2.3.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA	S		94.488.596,53	96.111.801,73	117.584.231,72	73.016.166,54
7.1.2.3.2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - RECEBIDO	A		16.178.520,28	22.365.562,22	15.465.305,58	23.078.776,92
7.1.2.3.2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - RECEBIDO	A		16.933.924,59	16.537.214,65	16.537.214,65	16.933.924,59
7.1.2.3.2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.203-90/2009	A		18.746.883,03	20.305.899,98	18.386.588,00	20.666.195,01
7.1.2.3.2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.204-03/2009	A		12.337.270,02	6.611.126,27	6.611.126,27	12.337.270,02
7.1.2.3.2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - CONTRATADO	A		6.263.292,64	6.263.292,64	12.526.585,28	0,00
7.1.2.3.2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - CONTRATADO	A		1.403.997,12	1.403.997,12	2.807.994,24	0,00
7.1.2.3.2.01.03.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - SALDO A PAGAR	A		7.163.037,68	7.163.037,68	14.326.075,36	0,00
7.1.2.3.2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - SALDO A PAGAR	A		15.461.671,17	15.461.671,17	30.923.342,34	0,00
7.1.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONVÊNIO FIRMADOS PELA PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA	S		0,00	12.893.002,36	12.893.002,36	0,00
7.1.2.3.2.02.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSES DE CONVÊNIO RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA	S		0,00	12.893.002,36	12.893.002,36	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013	S		0,00	12.893.002,36	12.893.002,36	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONVÊNIO	A		0,00	6.858.081,78	6.858.081,78	0,00
7.1.2.3.2.02.90.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	MIN. CIDADES OGU SES ROSELANDIA TC 408.705-53/2013- CONTRAPARTIDA	A		0,00	6.034.920,58	6.034.920,58	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		50.860.941,19	359.542.792,49	228.059.699,73	182.344.033,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		50.860.941,19	359.542.792,49	228.059.699,73	182.344.033,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		50.860.941,19	359.542.792,49	228.059.699,73	182.344.033,95
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		49.478.706,46	306.895.561,81	190.504.359,78	165.869.908,49
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		0,00	15.700.668,52	9.558.515,57	6.142.152,95
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		1.382.234,73	36.946.562,16	27.996.824,38	10.331.972,51
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		4.173.804,55	5.697.992,27	4.655.217,58	5.216.579,24
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	89.323,66	7.240,01	82.083,65
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	89.323,66	7.240,01	82.083,65
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	89.323,66	7.240,01	82.083,65
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	37.800,00	7.240,01	30.559,99
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	51.523,66	0,00	51.523,66



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	96.863,90	102.578.871,68	(102.482.007,78)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	562,04	9.706.858,98	(9.706.296,94)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.346.681,21	(5.216.579,24)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.346.681,21	(5.216.579,24)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.106.787,70	(4.976.685,73)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(4.173.804,55)	303.906,52	1.106.787,70	(4.976.685,73)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(2.006.855,39)	260.446,19	907.921,83	(2.654.331,03)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(2.166.949,16)	43.460,33	198.865,87	(2.322.354,70)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	239.893,51	(239.893,51)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	239.893,51	(239.893,51)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	239.893,51	(239.893,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		0,00	89.323,66	171.407,31	(82.083,65)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	89.323,66	171.407,31	(82.083,65)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	89.323,66	171.407,31	(82.083,65)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	37.800,00	68.359,99	(30.559,99)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	30.559,99	(30.559,99)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	51.523,66	103.047,32	(51.523,66)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	51.523,66	103.047,32	(51.523,66)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	51.523,66	51.523,66	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	0,00	51.523,66	(51.523,66)

Ativo	665.910.324,07	Passivo	705.341.744,79
VPD	164.138.785,18	VPA	124.707.364,46
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	296.704.266,80	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	296.704.266,80
Controle Credores	314.188.847,05	Controle Devedores	314.188.847,05
Total	1.440.942.223,10	Total	1.440.942.223,10



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.02.01.08.00.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA	S	P	12.419.045,09	1.758.552,31	0,00	14.177.597,40
1.2.3.2.1.06.02.01.08.01.00.00.0	CONSTRUSINOS ETE LUIZ RAU/PAMPA	A	P	12.417.945,09	93.173,55	0,00	12.511.118,64
1.2.3.2.1.06.02.01.08.02.00.00.0	ETE LUIZ RAU/PAMPA S/ CADASTRO DE OBRA - CNO	A	P	1.100,00	43.922,18	0,00	45.022,18
1.2.3.2.1.06.02.01.08.03.00.00.0	MGM - ETE LUIZ RAU	A	P	0,00	1.621.456,58	0,00	1.621.456,58
1.2.3.2.1.06.02.01.11.00.00.00.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO ETA	A	P	724,28	0,00	0,00	724,28
1.2.3.2.1.06.02.01.12.00.00.00.0	REDE COLETORA DE ESGOTO ROSELANDIA	A	P	0,00	691.535,79	0,00	691.535,79
1.2.3.2.1.06.02.01.15.00.00.00.0	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	A	P	8.737,93	188.260,48	0,00	196.998,41
1.2.3.2.1.06.02.01.21.00.00.00.0	RESERVATÓRIO ÁGUA MORADA DOS EUCALIPTOS	A	P	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(18.071.114,27)	10.022,77	8.213.171,93	(26.274.263,43)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(18.071.114,27)	10.022,77	8.213.171,93	(26.274.263,43)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(6.782.049,13)	5.527,68	1.469.115,77	(8.245.637,22)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(4.974.354,98)	5.527,68	1.154.412,00	(6.123.239,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(998.115,27)	0,00	189.161,00	(1.187.276,27)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(341.812,36)	0,00	50.315,81	(392.128,17)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(267.609,91)	0,00	43.663,92	(311.273,83)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(200.156,61)	0,00	24.967,60	(225.124,21)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	6.595,44	(6.595,44)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(11.289.065,14)	4.495,09	6.744.056,16	(18.028.626,21)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(2.965.904,71)	0,00	613.171,36	(3.579.076,07)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(8.323.160,43)	4.495,09	6.130.884,80	(14.449.550,14)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		311.792,86	0,00	37.942,16	273.850,70
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		413.125,64	0,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		413.125,64	0,00	0,00	413.125,64
1.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros Softwares	A	P	413.125,64	0,00	0,00	413.125,64
1.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direito de uso de imóveis- consolidação	S		70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.3.1.01.00.00.00.00.00.0	SERVIDÃO DE PASSAGEM	A	P	70.195,00	0,00	0,00	70.195,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(171.527,78)	0,00	37.942,16	(209.469,94)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(171.527,78)	0,00	37.942,16	(209.469,94)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(171.527,78)	0,00	37.942,16	(209.469,94)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Table with 8 columns: Conta Contábil, Descrição da Conta, Tipo, S., Saldo Anterior, Débito Período, Crédito Período, Saldo Atual. It contains a detailed list of accounting entries including taxes, client advances, pensions, and other obligations.



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(272.339,53)	1.771.125,62	1.771.125,62	(272.339,53)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.771.125,62	0,00	1.771.125,62	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(2.043.465,15)	1.771.125,62	0,00	(272.339,53)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		58.227,10	1.533,29	1.533,29	58.227,10
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.533,29	0,00	1.533,29	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		56.693,81	1.533,29	0,00	58.227,10
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		1.199,41	0,00	0,00	1.199,41



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	6.485,31	73.295,50	(66.810,19)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Multas e juros previstos em contratos	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.14.02.00.00.00.00.00.0	Multas e juros previstos em contratos - COMUSA	S		0,00	0,00	632,92	(632,92)
4.9.9.5.1.14.02.04.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Dívida Ativa	A		0,00	0,00	198,98	(198,98)
4.9.9.5.1.14.02.05.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Juros D.A.	A		0,00	0,00	423,99	(423,99)
4.9.9.5.1.14.02.06.00.00.00.00.0	M/J previstos em contratos - Multa D.A.	A		0,00	0,00	9,95	(9,95)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	5.881,32	72.058,59	(66.177,27)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	5.881,32	72.058,59	(66.177,27)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Restituições	S		0,00	0,00	1.729,06	(1.729,06)
4.9.9.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Restituições	A		0,00	0,00	1.729,06	(1.729,06)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		0,00	5.881,32	70.329,53	(64.448,21)
4.9.9.6.1.03.02.00.00.00.00.00.0	COMUSA	S		0,00	5.881,32	70.329,53	(64.448,21)
4.9.9.6.1.03.02.01.00.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO	S		0,00	4.212,78	17.168,74	(12.955,96)
4.9.9.6.1.03.02.01.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - PRINCIPAL	A		0,00	936,33	7.507,60	(6.571,27)
4.9.9.6.1.03.02.01.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS	A		0,00	2.371,99	2.371,99	0,00
4.9.9.6.1.03.02.01.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA	A		0,00	904,46	904,46	0,00
4.9.9.6.1.03.02.01.04.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	1.622,65	(1.622,65)
4.9.9.6.1.03.02.01.05.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - JUROS DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	4.680,89	(4.680,89)
4.9.9.6.1.03.02.01.06.00.00.00.0	RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMONIO - MULTA DIVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	81,15	(81,15)
4.9.9.6.1.03.02.02.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG	S		0,00	1.668,54	52.549,87	(50.881,33)
4.9.9.6.1.03.02.02.01.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - PRINCIPAL	A		0,00	712,75	51.248,09	(50.535,34)
4.9.9.6.1.03.02.02.02.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS	A		0,00	801,63	894,13	(92,50)
4.9.9.6.1.03.02.02.03.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA	A		0,00	154,16	154,16	0,00
4.9.9.6.1.03.02.02.04.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - DÍVIDA ATIVA	A		0,00	0,00	67,99	(67,99)
4.9.9.6.1.03.02.02.05.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - JUROS D.A.	A		0,00	0,00	182,10	(182,10)
4.9.9.6.1.03.02.02.06.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES FOPAG - MULTA D.A.	A		0,00	0,00	3,40	(3,40)
4.9.9.6.1.03.02.03.00.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE	S		0,00	0,00	610,92	(610,92)
4.9.9.6.1.03.02.03.01.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - PRINCIPAL	A		0,00	0,00	490,57	(490,57)
4.9.9.6.1.03.02.03.02.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - JUROS	A		0,00	0,00	110,54	(110,54)
4.9.9.6.1.03.02.03.03.00.00.00.0	RESSARCIMENTO UTILIZAÇÃO ETE - MULTAS	A		0,00	0,00	9,81	(9,81)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	603,99	603,99	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	603,99	603,99	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	603,99	603,99	0,00
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	603,99	603,99	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		12.657.777,19	534.448.882,88	153.940.355,41	393.166.304,66
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	523.042.054,94	142.533.527,47	380.508.527,47
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	170.906.400,00	516.000,00	170.390.400,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	170.906.400,00	516.000,00	170.390.400,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	170.906.400,00	0,00	170.906.400,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	516.000,00	(516.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	516.000,00	(516.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	352.135.654,94	142.017.527,47	210.118.127,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	352.135.654,94	142.017.527,47	210.118.127,47
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	170.390.400,00	0,00	170.390.400,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	170.390.400,00	0,00	170.390.400,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	73.824.327,47	0,00	73.824.327,47
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	72.646.327,47	0,00	72.646.327,47
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - extraordinário	S		0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.0	Créditos extraordinários abertos	A		0,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	107.920.927,47	107.920.927,47	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	35.427.727,47	0,00	35.427.727,47
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Excesso de arrecadação	A		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	34.096.600,00	0,00	34.096.600,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Operações de crédito	A		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	34.096.600,00	(34.096.600,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	34.096.600,00	73.824.327,47	(39.727.727,47)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	34.096.600,00	(34.096.600,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	34.096.600,00	(34.096.600,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		12.657.777,19	11.406.827,94	11.406.827,94	12.657.777,19
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		10.458.273,69	9.212.755,23	9.212.755,23	10.458.273,69
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	9.212.755,23	0,00	9.212.755,23
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		1.245.518,46	0,00	0,00	1.245.518,46
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		9.212.755,23	0,00	9.212.755,23	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		2.199.503,50	2.194.072,71	2.194.072,71	2.199.503,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	2.194.072,71	0,00	2.194.072,71
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		5.430,79	0,00	0,00	5.430,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		2.194.072,71	0,00	2.194.072,71	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(12.657.777,19)	829.721.336,48	1.210.229.863,95	(393.166.304,66)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	800.952.598,68	1.181.461.126,15	(380.508.527,47)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	81.533.481,69	251.923.881,69	(170.390.400,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	80.656.426,08	171.783.455,61	(91.127.029,53)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	181.169,89	80.138.316,32	(79.957.146,43)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	695.885,72	2.109,76	693.775,96
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	695.885,72	2.109,76	693.775,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	719.419.116,99	929.537.244,46	(210.118.127,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	719.419.116,99	929.537.244,46	(210.118.127,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito disponível	A		0,00	348.633.495,51	472.884.259,93	(124.250.764,42)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito indisponível	S		0,00	157.774.710,30	157.942.466,77	(167.756,47)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	157.774.710,30	157.942.466,77	(167.756,47)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito utilizado	S		0,00	213.010.911,18	298.710.517,76	(85.699.606,58)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	136.093.622,28	156.822.604,73	(20.728.982,45)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	18.549.294,87	22.726.089,89	(4.176.795,02)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	58.348.828,59	60.833.738,68	(2.484.910,09)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	19.165,44	58.328.084,46	(58.308.919,02)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(12.657.777,19)	28.768.737,80	28.768.737,80	(12.657.777,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(10.458.273,69)	24.380.592,88	24.380.592,88	(10.458.273,69)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.245.518,46)	7.915.242,80	9.185.467,61	(2.515.743,27)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação	A		0,00	937.231,92	937.231,92	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	6.315.362,93	6.412.134,33	(96.771,40)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	6.315.362,93	(6.315.362,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(9.212.755,23)	9.212.755,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(9.166.976,05)	9.166.976,05	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados em liquidação - inscrição no exercício	A		(45.779,18)	45.779,18	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	1.530.396,09	(1.530.396,09)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	1.530.396,09	(1.530.396,09)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(2.199.503,50)	4.388.144,92	4.388.144,92	(2.199.503,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(5.430,79)	2.194.072,21	2.194.072,71	(5.431,29)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	2.194.072,21	(2.194.072,21)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(2.194.072,71)	2.194.072,71	0,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		156.548.222,19	305.449.401,44	185.148.596,79	276.849.026,84
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		81.415.807,23	103.551.931,52	71.614.275,57	113.353.463,18
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		81.415.807,23	103.551.931,52	71.614.275,57	113.353.463,18
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		81.415.807,23	103.551.931,52	71.614.275,57	113.353.463,18
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.399.640,69	103.103.681,45	71.614.275,57	39.889.046,57
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		7.893.866,63	101.206.262,83	71.602.904,21	37.497.225,25
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	A		242.017,16	1.068.321,25	150,28	1.310.188,13
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		263.756,90	829.097,37	11.221,08	1.081.633,19
7.1.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS	S		73.016.166,54	448.250,07	0,00	73.464.416,61
7.1.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONTRATADOS PREFEITURA E EXECUTADOS PELA COMUSA	S		73.016.166,54	448.250,07	0,00	73.464.416,61
7.1.2.3.2.01.03.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDOS PELA COMUSA DA PREFEITURA	S		73.016.166,54	448.250,07	0,00	73.464.416,61
7.1.2.3.2.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.203-90/2009 - RECEBIDO	A		23.078.776,92	0,00	0,00	23.078.776,92
7.1.2.3.2.01.03.02.00.00.00.00.00	CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0296.204-03/2009 - RECEBIDO	A		16.933.924,59	0,00	0,00	16.933.924,59
7.1.2.3.2.01.03.03.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.203-90/2009	A		20.666.195,01	448.250,07	0,00	21.114.445,08
7.1.2.3.2.01.03.04.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA FIN. 0296.204-03/2009	A		12.337.270,02	0,00	0,00	12.337.270,02
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		70.155.729,23	199.168.734,58	113.505.901,81	155.818.562,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		70.155.729,23	199.168.734,58	113.505.901,81	155.818.562,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		70.155.729,23	199.168.734,58	113.505.901,81	155.818.562,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		69.530.053,66	193.215.056,26	113.453.036,56	149.292.073,36
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		625.675,57	5.953.678,32	52.865,25	6.526.488,64
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		4.976.685,73	2.696.178,86	27.169,80	7.645.694,79
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		0,00	32.556,48	1.249,61	31.306,87
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	32.556,48	1.249,61	31.306,87
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	32.556,48	1.249,61	31.306,87
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	26.528,00	1.249,61	25.278,39
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	6.028,48	0,00	6.028,48
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		0,00	6.028,48	0,00	6.028,48
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		0,00	6.028,48	0,00	6.028,48



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11713

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	0,00	6.028,48	(6.028,48)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	6.028,48	(6.028,48)

Ativo	676.878.771,30	Passivo	669.163.933,98
VPD	74.913.020,56	VPA	82.627.857,88
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	393.166.304,66	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	393.166.304,66
Controle Credores	276.849.026,84	Controle Devedores	276.849.026,84
Total	1.421.807.123,36	Total	1.421.807.123,36

Competencia	Consumo Faturado	Cons. Fat. Lig. Esgoto	Cons. 70%	Consumo Faturado	Cons. Fat. Esgoto	Cons. 70%
jan/19	890.171	48.273	33.791			
02/2019	823.578	38.861	27.203			
03/2019	799.776	39.379	27.565			
04/2019	832.088	43.178	30.225			
05/2019	785.629	37.825	26.478			
06/2019	797.929	40.057	28.040			
07/2019	745.043	36.848	25.794			
08/2019	753.646	39.685	27.780			
09/2019	776.110	37.832	26.482			
10/2019	822.509	46.975	32.883			
11/2019	853.706	41.501	29.051			
12/2019	924.451	47.870	33.509	9.804.636	498.284	348.799
01/2020	882.021	43.141	30.199			
02/2020	852.294	44.534	31.174			
03/2020	878.861	45.015	31.511			
04/2020	775.698	40.308	28.216			
05/2020	750.966	39.448	27.614			
06/2020	786.397	42.039	29.427			
07/2020	781.451	39.835	27.885			
08/2020	743.025	38.548	26.984			
09/2020	755.695	40.929	28.650			
10/2020	823.376	47.527	33.269			
11/2020	853.734	44.494	31.146			
12/2020	859.686	47.363	33.154	9.743.204	513.181	359.227
01/2021	859.768	46.157	32.310			
02/2021	815.400	43.573	30.501			
03/2021	773.632	39.475	27.633			
04/2021	824.846	44.323	31.026			
05/2021	786.247	40.630	28.441			
06/2021	766.037	49.093	34.365			
07/2021	783.942	40.033	28.023			
08/2021	759.241	47.778	33.445			
09/2021	766.910	49.371	34.560			
10/2021	777.926	48.658	34.061			
11/2021	849.883	50.818	35.573			
12/2021	862.013	53.991	37.794	9.625.845	553.900	387.730
01/2022	870.521	55.012	38.508			
02/2022	882.373	57.558	40.291			
03/2022	800.179	47.935	33.555			
04/2022	801.243	48.855	34.199			
05/2022	698.479	40.967	28.677			
06/2022	722.417	43.420	30.394			
07/2022	754.893	45.671	31.970			
08/2022	788.239	47.350	33.145			
09/2022	851.283	50.133	35.093			
10/2022	855.028	50.739	35.517			
11/2022	763.750	45.792	32.054			
12/2022	845.956	50.891	35.624	9.634.361	584.323	409.026
01/2023	795.021	50.446	35.312			
02/2023	856.982	52.160	36.512			
03/2023	803.885	48.157	33.710			
04/2023	792.456	50.899	35.629			
05/2023	813.859	48.627	34.039			
06/2023	775.385	45.224	31.657			
07/2023	787.568	49.197	34.438			
08/2023	779.663	46.565	32.596			
09/2023	825.001	52.256	36.579			
10/2023	794.448	52.713	36.899			
11/2023	850.021	52.715	36.901			
12/2023	936.234	60.205	42.144	9.810.523	609.164	426.415
01/2024	835.285	51.019	35.713			
02/2024	917.086	69.693	48.785			
03/2024	861.771	54.504	38.153			
04/2024	912.393	54.518	38.163			
05/2024	798.662	46.704	32.693			
06/2024	862.995	40.888	28.622			
07/2024	756.772	40.162	28.113	5.944.964	357.488	250.242
	54.563.533	3.116.340	2.181.438			

PRECATÓRIOS			
Saldo Atual	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
130.635.065,32	Repasses mensais para PMNH	31/12/2029	2.177.251,09

FINANCIAMENTOS			
BANRISUL			
Saldo 15/09/2024	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
3.672.619,55	Pagtos mensais --- Amortização principal (SAC) + Encargos e Juros s/ saldo devedor	15/04/2028	112.729,84

ESGOTO CAIXA			
Saldo 14/06/2024	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
20.670.740,91	Pagtos mensais - Parcelas constantes conforme saldo devedor	03/08/2034	260.767,32

ÁGUA CAIXA			
Saldo 14/06/2024	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO FINAL DA AMORTIZAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO
13.782.561,95	Pagtos mensais - Parcelas constantes conforme saldo devedor	03/09/2033	184.036,22

Saldo dívida			Valor Mensal
168.760.987,73			2.734.784,47

FINANCIAMENTO BANRISUL			
Contrato	12/2007		
Assinatura	14/12/2007		
Valor Total	33.399.392,99	Financiamento (82,19%)	27.450.000,00
		Contrapartida (17,81%)	5.949.392,99
1ª Liberação	15/12/2009		
Carência	36 meses	Início	15/12/2009
		Término	15/12/2010
Amortização	208 meses	Início	15/01/2011
		Término	15/04/2028
Total de Encargos	9% a.a.		
Juros	6% a.a.		
Encargos	3% a.a.	Tx. Risco	1% a.a.
		Tx de Adm.	2% a.a.
Índice de Atualização Monetária	TR - Índice do FGTS		
Pagto dos Encargos:	Mensal sobre o Total liberado		

FINANCIAMENTO CEF ESGOTO			
Contrato	0296.203-90/2009		
Assinatura	22/09/2010		
Valor Total	73.330.210,15	Financiamento	73.330.210,15
		Contrapartida	-
1ª Liberação			
Carência	47 meses	Início	03/10/2010
		Término	03/08/2014
Amortização	240 meses	Início	03/09/2014
		Término	03/08/2034
Total de Encargos	8,3% a.a.		
Juros	6% a.a.		
Encargos	2,3% a.a.	Tx. Risco	0,3% a.a.
		Tx de Adm.	2% a.a.
Índice de Atualização Monetária	TR - Índice do FGTS		
Pagto dos Encargos:	Mensal sobre o Total liberado		

FINANCIAMENTO CEF ÁGUA			
Contrato	0296.204-03/2009		
Assinatura	22/09/2010		
Valor Total	23.814.970,06	Financiamento	23.814.970,06
		Contrapartida	-
1ª Liberação			
Carência	36 meses	Início	03/10/2010
		Término	03/09/2013
Amortização	240 meses	Início	03/10/2013
		Término	03/09/2033
Total de Encargos	8,3% a.a.		
Juros	6% a.a.		
Encargos	2,3% a.a.	Tx. Risco	0,3% a.a.
		Tx de Adm.	2% a.a.
Índice de Atualização Monetária	TR - Índice do FGTS		
Pagto dos Encargos:	Mensal sobre o Total liberado		

OGU ROSELÂNDIA			
TC	408.705-53/2013		
Assinatura	31/12/2013		
Valor Total Original	10.503.205,58	Convênio	7.203.205,58
		Contrapartida	3.300.000,00

FINANCIAMENTOS		
BANRISUL		
Valor Financiamento	Parcelas Liberadas	Saldo a Liberar
27.450.000,00	10.354.972,59	17.095.027,41
ESGOTO CAIXA		
Valor Financiamento	Parcelas Liberadas	Saldo a Liberar
73.330.210,15	23.078.776,93	50.251.433,22
ÁGUA CAIXA		
Valor Financiamento	Parcelas Liberadas	Saldo a Liberar
23.814.970,06	16.933.924,59	6.881.045,47
Financiamentos Contratados	Parcelas Liberadas	Valor a Liberar
124.595.180,21	50.367.674,11	74.227.506,10

RESUMO DE RECURSOS COM FONTES DE INVESTIMENTOS

ITEM	ATIVIDADES PRIORITÁRIAS	Andamento	Previsão	Início da execução	Fim da Execução	% Conclusão	FINAN. CEF	FINAN. BANRISUL	PRÓPRIO	TOTAL
01.	SES - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LUIZ RAU									
01.	CEF - TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU - 1ª ETAPA - 4 MESES	Licitado - Executado			Finalizado		9.814.339,66		1.090.482,18	10.904.821,84
	PROP - REMANESCENTE TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU - 2ª ETAPA - 3 MESES	Licitado - Contrato 053/2023 - Em andamento, a MGM retornou no dia 03/09/2024 à Obra.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	2,30%			3.539.836,77	3.539.836,77
02.	CEF - INTERCEPTOR NICOLAU BECKER - 6 MESES	Projeto necessita de complementação, será estudado um meio de contratação junto com as Obras da EBE Luiz Rau.	10 meses	17/01/2025	17/10/2025				3.491.678,41	3.491.678,41
03.	CEF - DEFINIÇÃO E DIRERIZES PARA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	Licitado - Contrato 021/2022 - Em andamento, Processo com ordem de reinício em 03/09/2024 para dar andamento ao TTS da Obra Luiz Rau.	17 meses inicialmente	Durante todos os trabalhos da ETE	17/10/2025	37,43%	408.866,54		45.429,62	454.296,16
05.	CEF - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LUIZ RAU - 17 meses	Licitado - Contrato 053/2023 - Em andamento, a MGM retornou no dia 03/09/2024 à Obra.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	2,30%	23.064.231,99		16.319.373,12	39.383.605,11
05.	BANRISUL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LUIZ RAU - 17 meses	Licitado - Contrato 053/2023 - Em andamento, a MGM retornou no dia 03/09/2024 à Obra.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	2,30%		17.073.311,45	9.972.846,23	27.046.157,68
06.	BANRISUL - EBE - LUIZ RAU - 6 MESES Base março 2020 + INCC 34,84%	Projeto necessita de complementação, será estudado um meio de contratação junto com as Obras do Interceptor.	10 meses	17/01/2025	17/10/2025	0,00%		21.715,96	3.733.296,79	3.755.012,75
02.	SAA - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA									
01.	FINALIZAÇÃO DO CONTRATO AMPLIAÇÃO DA ETA - 5 meses	Em andamento, está sendo realizado estudos para colocar em funcionamento os blocos Hidráulicos já construídos na ETA.	60 dias	01/09/2024	01/11/2024	0,00%			2.297.575,21	2.297.575,21
02.	EXECUÇÃO DA NOVA TRAVESSIA DA PONTE SECA E REMANESCENTE DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - 6 Meses	Licitado - Contrato 036/2024 - Aguardando planejamento executiva e janela de prazo para ordem de início.	180 dias	Previsão 01/11/2024	01/05/2025	0,00%	933.866,70		4.661.382,61	5.595.249,31
03.	AVALIAÇÃO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO TUBOS DE AÇO - TRAVESSIA	Licitado - Executado - Conclusão, os tubos deverão ser adquiridos novos.			Finalizado				88.900,00	88.900,00
04.	EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO TUBOS DE AÇO - TRAVESSIA - Estimativa	Em andamento para aquisição de tubos novos.	120 dias	Previsão 01/11/2024	01/05/2025	0,00%			2.000.000,00	2.000.000,00
05.	EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA NOVA CAPTAÇÃO E EAB - 8 Meses Última estimativa	Em análise da Caixa, assim que aprovado deverá ser reformulado para novo modelo de contratação.					5.947.183,77		20.117.543,88	26.064.727,65
06.	Reforma dos Filtros	Em estudo de ETP para embasar solução técnica, conforme reunião com a Diretoria Técnica, a Produção informou que não é possível realizar as reformas no verão.	Em elaboração	Previsão de finalizar ETP - 15/11/2024					2.045.638,84	2.045.638,84
03.	SAA /SES - SUPERVISÃO AMBIENTAL									
	SUPERVISÃO AMBIENTAL DOS FINANCIAMENTOS	Processo encontra-se paralisado.							315.205,40	315.205,40
04.	SES - ROSELÂNDIA									
01.	EXECUÇÃO OS DESTAMPONAMENTOS DAS LIGAÇÕES DE ESGOTO	Executado, necessita avaliação para contratação de casos que foram inviáveis de execução de ligação de esgoto.			Finalizado					
05.	PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA									
01.	EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA	Para modelagem de estudos.	Em elaboração						8.000.000,00	8.000.000,00
06.	EXTRAPOLAÇÃO DO ORÇAMENTO DA ETE									
01.	EXTRAPOLAÇÃO DO ORÇAMENTO DA ETE	Percentual necessária para conclusão da ETE Luiz Rau.	17 meses inicialmente	03/09/2024	17/10/2025	0,00%			17.492.399,89	17.492.399,89
07.	RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO M. CARDOSO									
01.	RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO M. CARDOSO	Em estudo de ETP para embasar solução técnica.	Em elaboração	Previsão 01/11/2024					1.200.000,00	1.200.000,00
08.	LOTEAMENTO SÃO JOSE									
01.	LOTEAMENTO SÃO JOSE	Processo encontra-se paralisado.							2.800.000,00	2.800.000,00
09.	TALUDE DA ETA									
01.	TALUDE DA ETA	Em estudo de ETP para embasar solução técnica.	Em elaboração	Previsão de finalizar ETP - 15/09/2024					800.000,00	800.000,00
10.	REFORMA EAB ANTIGA									
01.	REFORMA EAB ANTIGA	Em estudo de ETP para embasar solução técnica.	Em elaboração	Previsão 01/11/2024					400.000,00	400.000,00
011.	1ª ETAPA SES PAMPA - NOVO PAC									
02.	1ª ETAPA SES PAMPA - NOVO PAC	Contemplado no PAC - Caixa em agosto de 2024.	Aguardando reunião CEF				141.561.166,24		41.975.712,42	183.536.878,66
012.	SES CERQUINHA - NOVO PAC									
02.	SES CERQUINHA - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					25.609.523,18		1.347.869,64	26.957.392,82
013.	REDES DO LUIZ RAU - NOVO PAC									
02.	REDES DO LUIZ RAU - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					1.831.677,46		96.404,08	1.928.081,54
014.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO DA ETA - NOVO PAC									
02.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO DA ETA - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					11.961.000,28		629.526,33	12.590.526,61
015.	ADUTORA CANUDOS- NOVO PAC									
02.	ADUTORA CANUDOS - NOVO PAC	Contemplado no PAC - Caixa em agosto de 2024.	Aguardando reunião CEF				12.383.592,55		651.768,03	13.035.360,58
016.	NOVO RESERVATÓRIO DA ETA - NOVO PAC									
02.	NOVO RESERVATÓRIO DA ETA - NOVO PAC	Não contemplado no Programa PAC.					4.112.697,08		216.457,74	4.329.154,82
23.	TOTAL GERAL						R\$ 237.628.145,45	R\$ 17.095.027,41	R\$ 145.329.327,19	R\$ 400.052.500,05



LEI MUNICIPAL Nº 3.158/2018, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Autoriza a COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, a transferir para o Município de Novo Hamburgo os valores decorrentes da dívida junto à CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento, e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, autorizada a transferir ao Município de Novo Hamburgo os valores decorrentes da dívida junto à CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento, decorrentes de processos judiciais, oriundos da prestação do serviço de abastecimento de água, no valor, nesta data, de R\$ 197.903.030,42 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e três mil, trinta reais e quarenta e dois centavos) sujeitos a acréscimos de juros e correção monetária a época do efetivo pagamento.

Parágrafo único. A dívida é oriunda dos processos judiciais nº 001/1.15.0168335-8 (precatório nº 160.981-7), nº 001/1.05.0286812-4 (precatório nº 170.085-6) e nº 001/1.05.0286844-2 (em fase de execução de sentença).

Art. 2º. O valor da dívida poderá ser parcelado em até 72 (setenta e dois) meses a partir do mês de janeiro de 2019, às expensas exclusivas da COMUSA, observando a periodicidade e vencimentos ordenados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3º. O Anexo I apresenta o demonstrativo estimado da dívida e faz parte da presente Lei.

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão às contas das dotações orçamentárias próprias a serem consignadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício subsequente, bem assim, proceder à correspondente inclusão na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mediante decreto executivo.

Parágrafo único. Igualmente, mediante decreto, poderão ser abertos créditos adicionais e/ou suplementares.

Art. 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,
aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2018.

FÁTIMA DAUDT
Prefeita

Registre-se e Publique-se.

ALEXANDRO FERREIRA
Secretário Municipal de Administração



ANEXO I

TIPO	NÚMERO	DATA	VALOR	VALOR ATUALIZADO ATÉ 06/12/2018
PRECATÓRI O	001/1.15.0168335-8	01/04/2017	R\$ 34.270.252,07	R\$ 37.790.885,08
PRECATÓRI O	001/1.105.0286812-4	01/03/2018	R\$ 128.175.707,06	R\$ 130.182.485,40
PRECATÓRI O	001/1.05.0286844-2	01/10/2018	R\$ 29.929.659,94	R\$ 29.929.659,94
TOTAL				R\$ 197.903.030,42