

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			41.012.425,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.610.807,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas		13.624.724,33	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	372.957,40		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	111.403,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	11.886.018,29		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	239.787,62		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	691.365,83		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	323.191,63		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		1.986.082,84	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.986.082,84		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			25.401.618,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas		25.392.357,69	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	11.787,21		
3.3.90.14	Diárias Civil	32.200,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	37.274,56		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.200.232,54		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	34.880,57		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	53.476,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	194.907,17		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.376.358,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	15.983.651,12		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	457.070,11		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	941.253,46		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	31.380,19		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.462,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	30.423,82		
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		9.260,99	
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.260,99		
4.0.00.00	Despesas de Capital			27.789.032,39
4.4.00.00	Investimentos			27.789.032,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas		27.789.032,39	
4.4.90.30	Material de Consumo	18.363,93		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.306.899,98		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.460.968,48		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		
	Total Geral			68.801.458,24

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária: 25001 - SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			8.619.378,65
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.438.291,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.767.225,86	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	27.567,08		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	4.180.929,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	177.323,84		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	62.758,91		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	318.646,66		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		671.066,12	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	671.066,12		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.181.086,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.181.086,67	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.619,38		
3.3.90.14	Diárias Civil	17.415,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.323,03		
3.3.90.30	Material de Consumo	179.754,25		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.224,08		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	53.476,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	134.127,50		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	120.931,25		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.549.152,25		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	139.558,80		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	908.662,44		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	31.380,19		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.462,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			312.471,93
4.4.00.00	Investimentos			312.471,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas		312.471,93	
4.4.90.30	Material de Consumo	18.363,93		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.980,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	279.128,00		
	Total Unidade Orçamentária			8.931.850,58

Unidade Orçamentária: 25002 - SAMAE - DIVISÃO ÁGUA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			20.390.340,45
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.779.661,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.936.072,97	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	372.957,40		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	52.668,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	5.076.983,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	62.463,78		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	366.454,92	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.544,97	
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		843.588,60
3.1.91.13	Obrigações Patronais	843.588,60	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		13.610.678,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas		13.608.100,07
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	3.929,07	
3.3.90.14	Diárias Civil	9.395,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	14.816,16	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.856.019,23	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.440,39	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	60.779,67	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.226.299,19	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8.186.440,09	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	217.332,22	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.159,53	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.489,52	
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		2.578,81
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.578,81	
4.0.00.00	Despesas de Capital		25.964.472,38
4.4.00.00	Investimentos		25.964.472,38
4.4.90.00	Aplicações Diretas		25.964.472,38
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.406.885,22	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.557.587,16	
	Total Unidade Orçamentária		46.354.812,83

Unidade Orçamentária: 25003 - SAMAE - DIVISÃO ESGOTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			12.002.706,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.392.853,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas		2.921.425,50	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	31.168,48		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	2.628.105,02		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	262.152,00		
3.1.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		471.428,12	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	471.428,12		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			8.609.853,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.603.170,95	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.238,76		
3.3.90.14	Diárias Civil	5.390,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.135,37		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.164.459,06		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.216,10	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	29.128,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	6.248.058,78	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	100.179,09	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.431,49	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	13.934,30	
3.3.91.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social		6.682,18
3.3.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.682,18	
4.0.00.00	Despesas de Capital		1.512.088,08
4.4.00.00	Investimentos		1.512.088,08
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.512.088,08
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	885.034,76	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	624.253,32	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00	
	Total Unidade Orçamentária		13.514.794,83

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	0,00	68.451.431,39	68.451.431,39
17.122	Administração Geral	0,00	8.538.193,73	8.538.193,73
17.122.0300	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.538.193,73	8.538.193,73
17.122.0300.03.000411	Melhorias nas edificações da administração do Samae	0,00	14.980,00	14.980,00
17.122.0300.04.000400	Pagamento dos servidores - Div.Adm.Samae	0,00	5.406.995,93	5.406.995,93
17.122.0300.04.000401	Manutenção das atividades administrativas - Samae	0,00	2.721.010,14	2.721.010,14
17.122.0300.04.000402	Manutenção patrimonial - Div.Adm.Samae	0,00	97.715,73	97.715,73
17.122.0300.04.000403	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	297.491,93	297.491,93
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	59.869.607,66	59.869.607,66
17.512.1400	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS, MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	59.869.607,66	59.869.607,66
17.512.1400.03.000400	Implantação de ETA-Água Verde	0,00	24.362.389,10	24.362.389,10
17.512.1400.03.000404	Melhorias nas estações de tratamento de água	0,00	3.600,00	3.600,00
17.512.1400.03.000405	Ampliação e substituição de redes e ramais de água	0,00	580.851,12	580.851,12
17.512.1400.03.000407	Implantação da rede coletora Bacia 2-4 Parque Malwee	0,00	36.556,14	36.556,14
17.512.1400.03.000410	Ampliação de redes coletoras	0,00	817.938,62	817.938,62
17.512.1400.04.000405	Pagamento dos servidores - Divisão Água	0,00	7.111.548,85	7.111.548,85
17.512.1400.04.000406	Água Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div.	0,00	7.536.666,81	7.536.666,81
17.512.1400.04.000407	Água Manutenção patrimonial - Divisão Água	0,00	5.742.124,79	5.742.124,79
17.512.1400.04.000408	Água Aquisição de equipamentos e material permanente - Div.	0,00	1.017.632,16	1.017.632,16
17.512.1400.04.000410	Pagamento dos servidores - Divisão Esgoto	0,00	3.527.489,79	3.527.489,79
17.512.1400.04.000411	Esgoto Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div.	0,00	4.101.737,84	4.101.737,84
17.512.1400.04.000412	Esgoto Manutenção patrimonial - Div. Esgoto	0,00	4.373.479,12	4.373.479,12
17.512.1400.04.000413	Esgoto Aquisição de equipamentos e material permanente - Div.	0,00	621.446,76	621.446,76
17.512.1400.04.000414	Ampliação e melhorias das Etes	0,00	36.146,56	36.146,56
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.630,00	43.630,00
17.541.0300	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.630,00	43.630,00
17.541.0300.04.000404	Educação e valorização da água	0,00	43.630,00	43.630,00
28	Encargos Especiais	0,00	350.026,85	350.026,85
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	350.026,85	350.026,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS E DIVIDA PUBLICA	0,00	350.026,85	350.026,85
28.846.0000.09.000078	Pagamento de precatórios e sentenças judiciais	0,00	350.026,85	350.026,85
Total Geral		0,00	68.801.458,24	68.801.458,24

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - CÂMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - CONSELHO TUTELAR						
02003 - DEFESA CIVIL						
04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04002 - FUNDO REAPARELHAM.MODERNIZ.PROC.GERAL						
04003 - PROCON						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
05002 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR						
05003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
05004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
05005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
06002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
06099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
08002 - ENSINO FUNDAMENTAL						
08003 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
08004 - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
08005 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA						
09001 - SECRET.MUN.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
10001 - SECRETARIA MUN.ASSIST.SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESC.						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
12001 - SECRET.MUN.DESENV.RURAL E AGRICULTURA						
15001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
18001 - FUNDO MUN.DE INCENTIVO AO DESENV.RURAL						
19001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
21001 - FUNDO MUN.DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
22002 - FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL-PLANO FINANCEIRO						
22099 - RESERVA DO RPPS						
23001 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
24001 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA E SAÚDE-ISSEM/FMASA						
25001 - SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
25002 - SAMAE - DIVISÃO ÁGUA						
25003 - SAMAE - DIVISÃO ESGOTO						
25099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
26001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
27001 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL						
27002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
27003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
28001 - FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE						
29001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
30001 - SECRETARIA MUN.HABITAÇÃO E REG.FUNDIÁRIA						
32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL						
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO						
33002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE						
33003 - PROJETOS						
33004 - DESENVOLVIMENTO URBANO						
33005 - DIRETORIA DO INSTITUTO JOURDAN						
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
34002 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES						
35001 - FUND.INST.JOURDAN DE PESQ.E PLANEJAMENTO						
36001 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDÊNCIA						
36002 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA E SAÚDE						
36099 - RESERVA DO RPPS						
37001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
37002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
37003 - HABITAÇÃO						
38001 - DESEN. ECONÔMICO, IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS						
38002 - TURISMO						
39001 - CULTURA						
39002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
39003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
39004 - ESPORTE E LAZER						

Total:

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - CÂMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - CONSELHO TUTELAR						
02003 - DEFESA CIVIL						
04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04002 - FUNDO REAPARELHAM.MODERNIZ.PROC.GERAL						
04003 - PROCON						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
05002 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR						
05003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
05004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
05005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
06002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
06099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
08002 - ENSINO FUNDAMENTAL						
08003 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
08004 - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
08005 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA						
09001 - SECRET.MUN.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
10001 - SECRETARIA MUN.ASSIST.SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESC.						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
12001 - SECRET.MUN.DESENV.RURAL E AGRICULTURA						
15001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
18001 - FUNDO MUN.DE INCENTIVO AO DESENV.RURAL						
19001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
21001 - FUNDO MUN.DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
22002 - FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL-PLANO FINANCEIRO						
22099 - RESERVA DO RPPS						
23001 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
24001 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA E SAÚDE-ISSEM/FMASA						
25001 - SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
25002 - SAMAE - DIVISÃO ÁGUA						
25003 - SAMAE - DIVISÃO ESGOTO						
25099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
26001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO						
27001 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL						
27002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
27003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
28001 - FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE						
29001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
30001 - SECRETARIA MUN.HABITAÇÃO E REG.FUNDIÁRIA						
32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL						
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO						
33002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE						
33003 - PROJETOS						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
33004 - DESENVOLVIMENTO URBANO						
33005 - DIRETORIA DO INSTITUTO JOURDAN						
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
34002 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES						
35001 - FUND.INST.JOURDAN DE PESQ.E PLANEJAMENTO						
36001 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDÊNCIA						
36002 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA E SAÚDE						
36099 - RESERVA DO RPPS						
37001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
37002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
37003 - HABITAÇÃO						
38001 - DESEN. ECONÔMICO, IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS						
38002 - TURISMO						
39001 - CULTURA						
39002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
39003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
39004 - ESPORTE E LAZER						

Total:

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - CÂMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - CONSELHO TUTELAR						
02003 - DEFESA CIVIL						
04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04002 - FUNDO REAPARELHAM.MODERNIZ.PROC.GERAL						
04003 - PROCON						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
05002 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR						
05003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
05004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
05005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
06002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
06099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
08002 - ENSINO FUNDAMENTAL						
08003 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
08004 - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
08005 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA						
09001 - SECRET.MUN.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
10001 - SECRETARIA MUN.ASSIST.SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESC.						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
12001 - SECRET.MUN.DESENV.RURAL E AGRICULTURA						
15001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
18001 - FUNDO MUN.DE INCENTIVO AO DESENV.RURAL						
19001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
21001 - FUNDO MUN.DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
22002 - FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL-PLANO FINANCEIRO						
22099 - RESERVA DO RPPS						
23001 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
24001 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA E SAÚDE-ISSEM/FMASA						
25001 - SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA					8.581.823,73	
25002 - SAMAE - DIVISÃO ÁGUA					46.354.812,83	
25003 - SAMAE - DIVISÃO ESGOTO					13.514.794,83	
25099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
26001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO						
27001 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL						
27002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
27003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
28001 - FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE						
29001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
30001 - SECRETARIA MUN.HABITAÇÃO E REG.FUNDIÁRIA						
32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL						
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO						
33002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE						
33003 - PROJETOS						
33004 - DESENVOLVIMENTO URBANO						
33005 - DIRETORIA DO INSTITUTO JOURDAN						
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
34002 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES						
35001 - FUND.INST.JOURDAN DE PESQ.E PLANEJAMENTO						
36001 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDÊNCIA						
36002 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA E SAÚDE						
36099 - RESERVA DO RPPS						
37001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
37002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
37003 - HABITAÇÃO						
38001 - DESEN. ECONÔMICO, IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS						
38002 - TURISMO						
39001 - CULTURA						
39002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
39003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
39004 - ESPORTE E LAZER						
Total:					68.451.431,39	

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - CÂMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - CONSELHO TUTELAR						
02003 - DEFESA CIVIL						
04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04002 - FUNDO REAPARELHAM.MODERNIZ.PROC.GERAL						
04003 - PROCON						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
05002 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR						
05003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
05004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
05005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
06002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
06099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
08002 - ENSINO FUNDAMENTAL						
08003 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
08004 - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
08005 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA						
09001 - SECRET.MUN.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
10001 - SECRETARIA MUN.ASSIST.SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESC.						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
12001 - SECRET.MUN.DESENV.RURAL E AGRICULTURA						
15001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
18001 - FUNDO MUN.DE INCENTIVO AO DESENV.RURAL						
19001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
21001 - FUNDO MUN.DEFESA DOS DIREITOS						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
DIFUSOS						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
22002 - FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL-PLANO FINANCEIRO						
22099 - RESERVA DO RPPS						
23001 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
24001 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA E SAÚDE-ISSEM/FMASA						
25001 - SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
25002 - SAMAE - DIVISÃO ÁGUA						
25003 - SAMAE - DIVISÃO ESGOTO						
25099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
26001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO						
27001 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL						
27002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
27003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
28001 - FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE						
29001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
30001 - SECRETARIA MUN.HABITAÇÃO E REG.FUNDIÁRIA						
32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL						
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO						
33002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE						
33003 - PROJETOS						
33004 - DESENVOLVIMENTO URBANO						
33005 - DIRETORIA DO INSTITUTO JOURDAN						
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
34002 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES						
35001 - FUND.INST.JOURDAN DE PESQ.E PLANEJAMENTO						
36001 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDÊNCIA						
36002 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA E SAÚDE						
36099 - RESERVA DO RPPS						
37001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
37002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
37003 - HABITAÇÃO						
38001 - DESEN. ECONÔMICO, IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS						
38002 - TURISMO						
39001 - CULTURA						
39002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
39003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
39004 - ESPORTE E LAZER						
Total:						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - CÂMARA MUNICIPAL						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
02002 - CONSELHO TUTELAR						
02003 - DEFESA CIVIL						
04001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04002 - FUNDO REAPARELHAM.MODERNIZ.PROC.GERAL						
04003 - PROCON						
05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO						
05002 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR						
05003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
05004 - PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
05005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
06002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
06099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
08002 - ENSINO FUNDAMENTAL						
08003 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
08004 - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
08005 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA						
09001 - SECRET.MUN.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
10001 - SECRETARIA MUN.ASSIST.SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESC.						
10002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
12001 - SECRET.MUN.DESENV.RURAL E AGRICULTURA						
15001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17001 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
18001 - FUNDO MUN.DE INCENTIVO AO DESENV.RURAL						
19001 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL						
20001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
21001 - FUNDO MUN.DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS						
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
22002 - FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL-PLANO FINANCEIRO						
22099 - RESERVA DO RPPS						
23001 - FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
24001 - FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA E SAÚDE-ISSEM/FMASA						
25001 - SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA				350.026,85		8.931.850,58
25002 - SAMAE - DIVISÃO ÁGUA						46.354.812,83
25003 - SAMAE - DIVISÃO ESGOTO						13.514.794,83
25099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
26001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
27001 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL						
27002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
27003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
28001 - FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE						
29001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
30001 - SECRETARIA MUN.HABITAÇÃO E REG.FUNDIÁRIA						
32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL						
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO						
33002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE						
33003 - PROJETOS						
33004 - DESENVOLVIMENTO URBANO						
33005 - DIRETORIA DO INSTITUTO JOURDAN						
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
34002 - FUNDO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES						
35001 - FUND.INST.JOURDAN DE PESQ.E PLANEJAMENTO						
36001 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDÊNCIA						
36002 - ISSEM-ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA E SAÚDE						
36099 - RESERVA DO RPPS						
37001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
37002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
37003 - HABITAÇÃO						
38001 - DESEN. ECONÔMICO, IND., COMÉRCIO E SERVIÇOS						
38002 - TURISMO						
39001 - CULTURA						
39002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
39003 - FUN.M.PRES.PATR.HIST.ARQ.CULT.ARQ.ART.NAT-						
39004 - ESPORTE E LAZER						
Total:				350.026,85		68.801.458,24

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária: 25001 SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	14.980,00	8.566.843,73	8.581.823,73
17.122	Administração Geral	0,00	14.980,00	8.523.213,73	8.538.193,73
17.122.0300	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.980,00	8.523.213,73	8.538.193,73
17.122.0300.03.000411	Melhorias nas edificações da administração do Samae	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
17.122.0300.04.000400	Pagamento dos servidores - Div.Adm.Samae	0,00	0,00	5.406.995,93	5.406.995,93
17.122.0300.04.000401	Manutenção das atividades administrativas - Samae	0,00	0,00	2.721.010,14	2.721.010,14
17.122.0300.04.000402	Manutenção patrimonial - Div.Adm.Samae	0,00	0,00	97.715,73	97.715,73
17.122.0300.04.000403	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	297.491,93	297.491,93
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	43.630,00	43.630,00
17.541.0300	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.630,00	43.630,00
17.541.0300.04.000404	Educação e valorização da água	0,00	0,00	43.630,00	43.630,00
28	Encargos Especiais	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85
28.846	Outros Encargos Especiais	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS E DIVIDA PUBLICA	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85
28.846.0000.09.000078	Pagamento de precatórios e sentenças judiciais	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85
Total da Unidade Orçamentária		350.026,85	14.980,00	8.566.843,73	8.931.850,58

Unidade Orçamentária: 25002 SAMAE - DIVISÃO ÁGUA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	24.946.840,22	21.407.972,61	46.354.812,83
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	24.946.840,22	21.407.972,61	46.354.812,83
17.512.1400	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS, MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	24.946.840,22	21.407.972,61	46.354.812,83
17.512.1400.03.000400	Implantação de ETA-Água Verde	0,00	24.362.389,10	0,00	24.362.389,10
17.512.1400.03.000404	Melhorias nas estações de tratamento de água	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
17.512.1400.03.000405	Ampliação e substituição de redes e ramais de água	0,00	580.851,12	0,00	580.851,12

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

17.512.1400.04.000405	Pagamento dos servidores - Divisão Água	0,00	0,00	7.111.548,85	7.111.548,85
17.512.1400.04.000406	Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div. Água	0,00	0,00	7.536.666,81	7.536.666,81
17.512.1400.04.000407	Manutenção patrimonial - Divisão Água	0,00	0,00	5.742.124,79	5.742.124,79
17.512.1400.04.000408	Aquisição de equipamentos e material permanente - Div. Água	0,00	0,00	1.017.632,16	1.017.632,16
Total da Unidade Orçamentária		0,00	24.946.840,22	21.407.972,61	46.354.812,83

Unidade Orçamentária: 25003 SAMAE - DIVISÃO ESGOTO

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	854.494,76	12.660.300,07	13.514.794,83
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	854.494,76	12.660.300,07	13.514.794,83
17.512.1400	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS, MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	854.494,76	12.660.300,07	13.514.794,83
17.512.1400.03.000407	Implantação da rede coletora Bacia 2-4 Parque Malwee	0,00	36.556,14	0,00	36.556,14
17.512.1400.03.000410	Ampliação de redes coletoras	0,00	817.938,62	0,00	817.938,62
17.512.1400.04.000410	Pagamento dos servidores - Divisão Esgoto	0,00	0,00	3.527.489,79	3.527.489,79
17.512.1400.04.000411	Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div. Esgoto	0,00	0,00	4.101.737,84	4.101.737,84
17.512.1400.04.000412	Manutenção patrimonial - Div. Esgoto	0,00	0,00	4.373.479,12	4.373.479,12
17.512.1400.04.000413	Aquisição de equipamentos e material permanente - Div. Esgoto	0,00	0,00	621.446,76	621.446,76
17.512.1400.04.000414	Ampliação e melhorias das Etes	0,00	0,00	36.146,56	36.146,56
Total da Unidade Orçamentária		0,00	854.494,76	12.660.300,07	13.514.794,83
Total da Unidade Gestora		350.026,85	25.816.314,98	42.635.116,41	68.801.458,24
Total Geral		350.026,85	25.816.314,98	42.635.116,41	68.801.458,24

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Exercício de 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			61.945.647,95
1000000	Receitas Correntes			61.435.234,80
13000000	Receita Patrimonial		2.488.759,03	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		2.488.759,03	
13220000	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	68,82		
13220001	Dividendos	68,82		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	68,82		
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.488.690,21		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.488.205,62		
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	484,59		
16000000	Receita de Serviços		56.591.180,59	
16002000	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	4.082,14		
16002001	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Aplicações Livres	4.082,14		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	4.082,14		
16004100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	36.081.635,71		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	36.081.635,71		
16004200	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	19.456.334,97		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	19.456.334,97		
16004800	Serviços de Religamento de Água	372.612,32		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	372.612,32		
16009900	Outros Serviços	676.515,45		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	676.515,45		
19000000	Outras Receitas Correntes		2.355.295,18	
19100000	Multas e Juros de Mora		691.057,86	
19150000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	128.180,75		
19159900	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	128.180,75		
19159901	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	128.180,75		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	128.180,75		
19180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	511.651,65		
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	511.651,65		
19189901	Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	511.651,65		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	511.651,65		
19190000	Multas de Outras Origens	51.225,46		
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.394,36		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.394,36		
19195000	Multas por Auto de Infração	49.831,10		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	49.831,10		
19200000	Indenizações e Restituições		31.147,81	
19220000	Restituições	31.147,81		
19229900	Outras Restituições	31.147,81		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	31.147,81		
19300000	Receita da Dívida Ativa		1.285.033,34	
19320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.285.033,34		
19329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.285.033,34		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Exercício de 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	1.285.033,34		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.285.033,34		
19900000	Receitas Diversas		348.056,17	
19900200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	188,43		
19900201	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	188,43		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	188,43		
19909900	Outras Receitas	347.867,74		
19909901	Outras Receitas - Primárias	347.867,74		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	347.867,74		
20000000	Receitas de Capital			1.639,45
22000000	Alienação de Bens		1.639,45	
22100000	Alienação de Bens Móveis		1.639,45	
22160000	Alienação de Móveis e Utensílios	106,86		
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	106,86		
22170000	Alienação de Equipamentos	1.532,59		
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.532,59		
70000000	Receitas Correntes			508.773,70
76000000	Receita de Serviços		503.695,26	
76004100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	322.423,40		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	322.423,40		
76004200	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	181.041,82		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	181.041,82		
76004800	Serviços de Religamento de Água	230,04		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	230,04		
79000000	Outras Receitas Correntes		5.078,44	
79100000	Multas e Juros de Mora		4.521,24	
79180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	4.521,24		
79189900	Outras Multas e Juros de Mora	4.521,24		
79189901	Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	4.521,24		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	4.521,24		
79900000	Receitas Diversas		557,20	
79909900	Outras Receitas	557,20		
79909901	Outras Receitas - Primárias	557,20		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	557,20		
	DEDUÇÕES DA RECEITA			33.125,90
10000000	Receitas Correntes			33.125,90
16000000	Receita de Serviços		31.380,10	
16004100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	31.225,43		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	31.225,43		
16004200	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	154,67		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	154,67		
19000000	Outras Receitas Correntes		1.745,80	
19100000	Multas e Juros de Mora		1.745,80	
19190000	Multas de Outras Origens	1.745,80		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Exercício de 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19195000	Multas por Auto de Infração	1.745,80		
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.745,80		
	TOTAL GERAL			61.912.522,05

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	25.816.314,98	42.635.116,41	68.451.431,39
17.122	Administração Geral	0,00	14.980,00	8.523.213,73	8.538.193,73
17.122.0300	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.980,00	8.523.213,73	8.538.193,73
17.122.0300.03.000411	Melhorias nas edificações da administração do Samae	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
17.122.0300.04.000400	Pagamento dos servidores - Div.Adm.Samae	0,00	0,00	5.406.995,93	5.406.995,93
17.122.0300.04.000401	Manutenção das atividades administrativas - Samae	0,00	0,00	2.721.010,14	2.721.010,14
17.122.0300.04.000402	Manutenção patrimonial - Div.Adm.Samae	0,00	0,00	97.715,73	97.715,73
17.122.0300.04.000403	Aquisição de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	297.491,93	297.491,93
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.801.334,98	34.068.272,68	59.869.607,66
17.512.1400	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS, MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	25.801.334,98	34.068.272,68	59.869.607,66
17.512.1400.03.000400	Implantação de ETA-Água Verde	0,00	24.362.389,10	0,00	24.362.389,10
17.512.1400.03.000404	Melhorias nas estações de tratamento de água	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
17.512.1400.03.000405	Ampliação e substituição de redes e ramais de água	0,00	580.851,12	0,00	580.851,12
17.512.1400.03.000407	Implantação da rede coletora Bacia 2-4 Parque Malwee	0,00	36.556,14	0,00	36.556,14
17.512.1400.03.000410	Ampliação de redes coletoras	0,00	817.938,62	0,00	817.938,62
17.512.1400.04.000405	Pagamento dos servidores - Divisão Água	0,00	0,00	7.111.548,85	7.111.548,85
17.512.1400.04.000406	Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div. Água	0,00	0,00	7.536.666,81	7.536.666,81
17.512.1400.04.000407	Manutenção patrimonial - Divisão Água	0,00	0,00	5.742.124,79	5.742.124,79
17.512.1400.04.000408	Aquisição de equipamentos e material permanente - Div. Água	0,00	0,00	1.017.632,16	1.017.632,16
17.512.1400.04.000410	Pagamento dos servidores - Divisão Esgoto	0,00	0,00	3.527.489,79	3.527.489,79
17.512.1400.04.000411	Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div. Esgoto	0,00	0,00	4.101.737,84	4.101.737,84
17.512.1400.04.000412	Manutenção patrimonial - Div. Esgoto	0,00	0,00	4.373.479,12	4.373.479,12
17.512.1400.04.000413	Aquisição de equipamentos e material permanente - Div. Esgoto	0,00	0,00	621.446,76	621.446,76
17.512.1400.04.000414	Ampliação e melhorias das Etes	0,00	0,00	36.146,56	36.146,56
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	43.630,00	43.630,00
17.541.0300	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.630,00	43.630,00
17.541.0300.04.000404	Educação e valorização da água	0,00	0,00	43.630,00	43.630,00
28	Encargos Especiais	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846	Outros Encargos Especiais	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS E DIVIDA PUBLICA	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85
28.846.0000.09.000078	Pagamento de precatórios e sentenças judiciais	350.026,85	0,00	0,00	350.026,85
	Total Geral	350.026,85	25.816.314,98	42.635.116,41	68.801.458,24

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	57.432.716,00	61.945.647,95	4.512.931,95	0,00
10000000	Receitas Correntes	56.954.812,00	61.435.234,80	4.480.422,80	0,00
13000000	Receita Patrimonial	1.624.224,00	2.488.759,03	864.535,03	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	1.624.224,00	2.488.759,03	864.535,03	0,00
13220000	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	0,00	68,82	68,82	0,00
13220001	Dividendos	0,00	68,82	68,82	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	68,82	68,82	0,00
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.624.224,00	2.488.690,21	864.466,21	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.624.000,00	2.488.205,62	864.205,62	0,00
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	224,00	484,59	260,59	0,00
16000000	Receita de Serviços	53.212.836,00	56.591.180,59	3.378.344,59	0,00
16001300	Serviços Administrativos	300,00	0,00	0,00	300,00
16001302	Serviços de Venda de Editais	300,00	0,00	0,00	300,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	300,00	0,00	0,00	300,00
16002000	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0,00	4.082,14	4.082,14	0,00
16002001	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Aplicações Livres	0,00	4.082,14	4.082,14	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	4.082,14	4.082,14	0,00
16004100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	34.550.536,00	36.081.635,71	1.531.099,71	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	34.550.536,00	36.081.635,71	1.531.099,71	0,00
16004200	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	18.102.000,00	19.456.334,97	1.354.334,97	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	18.102.000,00	19.456.334,97	1.354.334,97	0,00
16004800	Serviços de Religamento de Água	190.400,00	372.612,32	182.212,32	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	190.400,00	372.612,32	182.212,32	0,00
16009900	Outros Serviços	369.600,00	676.515,45	306.915,45	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	369.600,00	676.515,45	306.915,45	0,00
17000000	Transferências Correntes	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
17210000	Transferências da União	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
17219900	Outras Transferências da União	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00
19000000	Outras Receitas Correntes	2.111.368,00	2.355.295,18	243.927,18	0,00
19100000	Multas e Juros de Mora	321.608,00	691.057,86	369.449,86	0,00
19150000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	4.480,00	128.180,75	123.700,75	0,00
19159900	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	4.480,00	128.180,75	123.700,75	0,00
19159901	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	4.480,00	128.180,75	123.700,75	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	4.480,00	128.180,75	123.700,75	0,00
19180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	305.760,00	511.651,65	205.891,65	0,00
19189900	Outras Multas e Juros de Mora	305.760,00	511.651,65	205.891,65	0,00
19189901	Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	305.760,00	511.651,65	205.891,65	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	305.760,00	511.651,65	205.891,65	0,00
19190000	Multas de Outras Origens	11.368,00	51.225,46	39.857,46	0,00
19192700	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.768,00	1.394,36	0,00	4.373,64
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5.600,00	1.394,36	0,00	4.205,64
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	168,00	0,00	0,00	168,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19195000	Multas por Auto de Infração	5.600,00	49.831,10	44.231,10	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	5.600,00	49.831,10	44.231,10	0,00
19200000	Indenizações e Restituições	29.680,00	31.147,81	1.467,81	0,00
19220000	Restituições	29.680,00	31.147,81	1.467,81	0,00
19229900	Outras Restituições	29.680,00	31.147,81	1.467,81	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	29.680,00	31.147,81	1.467,81	0,00
19300000	Receita da Dívida Ativa	1.378.720,00	1.285.033,34	0,00	93.686,66
19320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.378.720,00	1.285.033,34	0,00	93.686,66
19329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.378.720,00	1.285.033,34	0,00	93.686,66
19329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	1.378.720,00	1.285.033,34	0,00	93.686,66
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	1.378.720,00	1.285.033,34	0,00	93.686,66
19900000	Receitas Diversas	381.360,00	348.056,17	0,00	33.303,83
19900200	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	560,00	188,43	0,00	371,57
19900201	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	560,00	188,43	0,00	371,57
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	560,00	188,43	0,00	371,57
19909900	Outras Receitas	380.800,00	347.867,74	0,00	32.932,26
19909901	Outras Receitas - Primárias	380.800,00	347.867,74	0,00	32.932,26
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	380.800,00	347.867,74	0,00	32.932,26
20000000	Receitas de Capital	10.808,00	1.639,45	0,00	9.168,55
22000000	Alienação de Bens	10.808,00	1.639,45	0,00	9.168,55
22100000	Alienação de Bens Móveis	10.808,00	1.639,45	0,00	9.168,55
22150000	Alienação de Veículos	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00
22160000	Alienação de Móveis e Utensílios	1.568,00	106,86	0,00	1.461,14
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.568,00	106,86	0,00	1.461,14
22170000	Alienação de Equipamentos	1.624,00	1.532,59	0,00	91,41
	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.624,00	1.532,59	0,00	91,41
70000000	Receitas Correntes	467.096,00	508.773,70	41.677,70	0,00
76000000	Receita de Serviços	351.568,00	503.695,26	152.127,26	0,00
76004100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	284.536,00	322.423,40	37.887,40	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	284.536,00	322.423,40	37.887,40	0,00
76004200	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	64.960,00	181.041,82	116.081,82	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	64.960,00	181.041,82	116.081,82	0,00
76004800	Serviços de Religamento de Água	2.072,00	230,04	0,00	1.841,96
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.072,00	230,04	0,00	1.841,96
79000000	Outras Receitas Correntes	115.528,00	5.078,44	0,00	110.449,56
79100000	Multas e Juros de Mora	560,00	4.521,24	3.961,24	0,00
79180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	560,00	4.521,24	3.961,24	0,00
79189900	Outras Multas e Juros de Mora	560,00	4.521,24	3.961,24	0,00
79189901	Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	560,00	4.521,24	3.961,24	0,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	560,00	4.521,24	3.961,24	0,00
79200000	Indenizações e Restituições	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
79220000	Restituições	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
79229900	Outras Restituições	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
79300000	Receita da Dívida Ativa	840,00	0,00	0,00	840,00
79320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	840,00	0,00	0,00	840,00
79329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	840,00	0,00	0,00	840,00
79329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	840,00	0,00	0,00	840,00
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	840,00	0,00	0,00	840,00
79900000	Receitas Diversas	2.128,00	557,20	0,00	1.570,80
79909900	Outras Receitas	2.128,00	557,20	0,00	1.570,80
79909901	Outras Receitas - Primárias	2.128,00	557,20	0,00	1.570,80
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.128,00	557,20	0,00	1.570,80
	(...) DEDUÇÕES	0,00	-33.125,90	0,00	33.125,90
10000000	Receitas Correntes	0,00	-33.125,90	0,00	33.125,90
16000000	Receita de Serviços	0,00	-31.380,10	0,00	31.380,10
16004100	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	-31.225,43	0,00	31.225,43
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-31.225,43	0,00	31.225,43
16004200	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	-154,67	0,00	154,67
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-154,67	0,00	154,67
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	-1.745,80	0,00	1.745,80
19100000	Multas e Juros de Mora	0,00	-1.745,80	0,00	1.745,80
19190000	Multas de Outras Origens	0,00	-1.745,80	0,00	1.745,80
19195000	Multas por Auto de Infração	0,00	-1.745,80	0,00	1.745,80
	Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	-1.745,80	0,00	1.745,80
Totais		57.432.716,00	61.912.522,05	4.479.806,05	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25001	SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	10.142.989,03	0,00	10.142.989,03	8.931.850,58	1.211.138,45
25001.17	Saneamento	9.692.989,03	0,00	9.692.989,03	8.581.823,73	1.111.165,30
25001.17.122	Administração Geral	9.577.989,03	0,00	9.577.989,03	8.538.193,73	1.039.795,30
25001.17.122.03.000411	Melhorias nas edificações da administração do Samae	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	5.020,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,00	5.020,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				14.980,00	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				14.980,00	
25001.17.122.04.000400	Pagamento dos servidores - Div.Adm.Samae	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00	5.406.995,93	423.004,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.448.579,20	201.420,80
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				27.567,08	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				27.567,08	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				4.180.929,37	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.072.232,93	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				750.515,58	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				286.436,08	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				586.450,80	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				38.087,10	
3.1.90.11.43	13º salário				300.537,20	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				60.508,45	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				86.161,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				177.323,84	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				177.323,84	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				62.758,91	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				62.758,91	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	685.000,00	0,00	685.000,00	671.066,12	13.933,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				671.066,12	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				479.349,03	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				191.717,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.000,00	0,00	495.000,00	287.350,61	207.649,39
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				2.619,38	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				2.619,38	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				17.415,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				17.415,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				15.323,03	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				15.323,03	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				92,77	
3.3.90.30.09	material farmacológico				92,77	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				7.340,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				7.340,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				70.527,50	
3.3.90.36.07	estagiários				70.527,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				34.474,13	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				16.629,60	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				8.406,95	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.385,58	
3.3.90.39.72	vale-transporte				8.052,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				139.558,80	
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				139.558,80	
25001.17.122.04.000401	Manutenção das atividades administrativas - Samae	3.102.000,00	0,00	3.102.000,00	2.721.010,14	380.989,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.721.010,14	378.989,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo				152.219,32	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.738,12	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				314,50	
3.3.90.30.06	alimentos para animais				119,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				19.780,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				23.135,50	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				16.559,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				6.304,10	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				32.243,55	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				25.142,41	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				4.088,50	
3.3.90.30.36	material hospitalar				233,44	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.105,50	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				735,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				5.720,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				13.884,08	
3.3.90.33.01	passagens para o país				13.884,08	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				53.476,50	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				53.476,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				63.500,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				63.500,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				92.431,25	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				92.431,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.429.374,55	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				3.083,90	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				192.306,15	
3.3.90.39.08	manutenção de software				151.985,65	
3.3.90.39.11	locação de softwares				65.539,90	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				2.177,17	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				10.500,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				27.634,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				82.723,25	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				11.238,60	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				105,40	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5.297,84	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				1.578,35	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				138,80	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				236.241,10	
3.3.90.39.81	serviços bancários				478.148,34	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				86.699,14	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				33.595,96	
3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento				15.687,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				24.694,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				908.662,44	
3.3.90.47.10	taxas				223.080,19	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				618.582,25	
3.3.90.47.22	contribuição para custeio de iluminação pública				67.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				7.462,00	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores				7.462,00	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25001.17.122.04.000402	Manutenção patrimonial - Div.Adm.Samae	200.000,00	0,00	200.000,00	97.715,73	102.284,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	97.715,73	102.284,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.442,16	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				11.348,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				802,83	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				8.213,39	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				1.600,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.477,94	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				100,00	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				70.173,57	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				3.561,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				36.666,07	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.741,50	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.831,80	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				21.682,30	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.690,90	
25001.17.122.04.000403	Aquisição de equipamentos e material permanente	425.989,03	0,00	425.989,03	297.491,93	128.497,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	425.989,03	0,00	425.989,03	297.491,93	128.497,10
4.4.90.30.00	Material de Consumo				18.363,93	
4.4.90.30.47	aquisição de softwares de base				18.363,93	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				279.128,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				286,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				701,96	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				490,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				3.350,56	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				33.155,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				201.215,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				27.297,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.289,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				11.343,48	
25001.17.541	Preservação e Conservação Ambiental	115.000,00	0,00	115.000,00	43.630,00	71.370,00
25001.17.541.04.000404	Educação e valorização da água	115.000,00	0,00	115.000,00	43.630,00	71.370,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	43.630,00	71.370,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				28.500,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				28.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.130,00	
3.3.90.39.04	direitos autorais				2.950,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				12.180,00	
25001.28	Encargos Especiais	450.000,00	0,00	450.000,00	350.026,85	99.973,15
25001.28.846	Outros Encargos Especiais	450.000,00	0,00	450.000,00	350.026,85	99.973,15
25001.28.846.09.000078	Pagamento de precatórios e sentenças judiciais	450.000,00	0,00	450.000,00	350.026,85	99.973,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	318.646,66	31.353,34
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				318.646,66	
3.1.90.91.02	precatórios incluídos na Lei de Orçamento				318.646,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	31.380,19	68.619,81
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				31.380,19	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				4.101,30	
3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais				27.278,89	
25002	SAMAE - DIVISÃO ÁGUA	52.544.000,00	0,00	52.544.000,00	46.354.812,83	6.189.187,17
25002.17	Saneamento	52.544.000,00	0,00	52.544.000,00	46.354.812,83	6.189.187,17
25002.17.512	Saneamento Básico Urbano	52.544.000,00	0,00	52.544.000,00	46.354.812,83	6.189.187,17
25002.17.512.03.000400	Implantação de ETA-Água Verde	26.814.000,00	0,00	26.814.000,00	24.362.389,10	2.451.610,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.814.000,00	0,00	26.814.000,00	24.362.389,10	2.451.610,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				23.822.434,10	
4.4.90.51.91	obras em andamento				23.822.434,10	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				539.955,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				15.590,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				11.240,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				513.125,00	
25002.17.512.03.000403	Aquisição de terrenos - Divisão Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25002.17.512.03.000404	Melhorias nas estações de tratamento de água	50.000,00	0,00	50.000,00	3.600,00	46.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	3.600,00	46.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				3.600,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				3.600,00	
25002.17.512.03.000405	Ampliação e substituição de redes e ramais de água	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	580.851,12	419.148,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	580.851,12	419.148,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				580.851,12	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				580.851,12	
25002.17.512.04.000405	Pagamento dos servidores - Divisão Água	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00	7.111.548,85	893.451,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.352.709,00	0,00	6.352.709,00	5.936.072,97	416.636,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				372.957,40	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				88.763,38	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				284.194,02	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				52.668,00	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				52.668,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				5.076.983,90	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				3.138.658,33	
3.1.90.11.07	abono de permanência				22.087,70	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				264.514,82	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				223.507,34	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				760.560,30	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				21.308,87	
3.1.90.11.43	13º salário				401.886,08	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				116.227,53	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				128.232,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				62.463,78	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				62.463,78	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				366.454,92	
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				366.454,92	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				4.544,97	
3.1.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				4.544,97	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	1.017.291,00	0,00	1.017.291,00	843.588,60	173.702,40
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				843.588,60	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				649.696,27	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				193.892,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	635.000,00	0,00	635.000,00	331.887,28	303.112,72
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				3.929,07	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				3.929,07	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				9.395,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				9.395,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				14.816,16	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				14.816,16	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				935,69	
3.3.90.30.09	material farmacológico				935,69	
3.3.90.30.36	material hospitalar				0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				2.350,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				27.751,74	
3.3.90.36.07	estagiários				27.751,74	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				55.377,40	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				16.554,40	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				22.454,98	
3.3.90.39.69	seguros em geral				748,02	
3.3.90.39.72	vale-transporte				15.620,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				217.332,22	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				217.332,22	
25002.17.512.04.000406	Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div. Água	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	7.536.666,81	1.413.333,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.938.019,00	0,00	8.938.019,00	7.534.088,00	1.403.931,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.785.268,43	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				278.990,56	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.959,00	
3.3.90.30.11	material químico				1.394.632,47	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				825,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.228,84	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				135,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				2.800,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				64.313,03	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				4.125,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				26.133,53	
3.3.90.30.42	ferramentas				4.706,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				420,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				10.090,39	
3.3.90.33.01	passagens para o país				10.090,39	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				33.027,93	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				33.027,93	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.226.299,19	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				35.371,81	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra				1.190.927,38	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				4.458.753,01	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				8.612,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				50.676,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				4.121,64	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				68.368,65	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				3.959.516,99	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				210.900,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				20.160,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				14.196,83	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas				105.240,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				735,42	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				10.850,80	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.374,68	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.159,53	
3.3.90.47.10	taxas				4.159,53	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				16.489,52	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				16.489,52	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	11.981,00	0,00	11.981,00	2.578,81	9.402,19
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.578,81	
3.3.91.47.10	taxas				2.578,81	
25002.17.512.04.000407	Manutenção patrimonial - Divisão Água	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	5.742.124,79	737.875,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	5.742.124,79	737.875,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo				2.069.815,11	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.082,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.661.232,25	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				112.843,99	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				93.946,79	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				167.947,48	
3.3.90.30.42	ferramentas				31.762,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.672.309,68	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				10.100,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				61.642,15	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				139.085,38	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				143.599,25	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				51.552,18	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				2.450.994,80	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				5.219,70	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				338,91	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				809.777,31	
25002.17.512.04.000408	Aquisição de equipamentos e material permanente - Div. Água	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.017.632,16	177.367,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.017.632,16	177.367,84
4.4.90.30.00	Material de Consumo				0,00	
4.4.90.30.39	material para manutenção de veículos				0,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
4.4.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.017.632,16	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				374.550,44	
4.4.90.52.18	coleções e materiais bibliográficos				296,00	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				39.400,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				26.000,00	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				173.735,72	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				403.650,00	
25002.17.512.04.000409	Ampliação e melhorias de reservatórios (Central e Sistemas Independentes)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25003	SAMAE - DIVISÃO ESGOTO	21.291.963,00	0,00	21.291.963,00	13.514.794,83	7.777.168,17
25003.17	Saneamento	21.291.963,00	0,00	21.291.963,00	13.514.794,83	7.777.168,17
25003.17.512	Saneamento Básico Urbano	21.291.963,00	0,00	21.291.963,00	13.514.794,83	7.777.168,17

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
25003.17.512.03.000407	Implantação da rede coletora Bacia 2-4 Parque Malwee	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	36.556,14	2.422.443,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	36.556,14	2.422.443,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				36.556,14	
4.4.90.51.91	obras em andamento				0,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				36.556,14	
25003.17.512.03.000409	Implantação da rede coletora - Santa Luzia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25003.17.512.03.000410	Ampliação de redes coletoras	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	817.938,62	582.061,38
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	817.938,62	582.061,38
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
4.4.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				817.938,62	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				817.938,62	
25003.17.512.04.000410	Pagamento dos servidores - Divisão Esgoto	4.276.000,00	0,00	4.276.000,00	3.527.489,79	748.510,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.921.425,50	478.574,50
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários				31.168,48	
3.1.90.05.70	Salário-família - ativo pessoal civil				31.168,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.628.105,02	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.831.557,02	
3.1.90.11.07	abono de permanência				10.223,87	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				131.587,29	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				288.607,10	
3.1.90.11.42	férias indenizadas				3.630,70	
3.1.90.11.43	13º salário				221.177,71	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				67.345,73	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				73.975,60	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				262.152,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.16.44	serviços extraordinários				262.152,00	
3.1.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	570.000,00	0,00	570.000,00	471.428,12	98.571,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				471.428,12	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				359.420,90	
3.1.91.13.99	outras obrigações patronais				112.007,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	306.000,00	0,00	306.000,00	134.636,17	171.363,83
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				3.929,07	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				3.929,07	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				5.390,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				5.390,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				1.526,22	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				1.526,22	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				407,88	
3.3.90.30.09	material farmacológico				407,88	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				280,00	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				280,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				22.923,91	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				10.574,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				4.589,91	
3.3.90.39.72	vale-transporte				7.760,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				100.179,09	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				100.179,09	
25003.17.512.04.000411	Manutenção das atividades técnicas e operacionais - Div. Esgoto	5.511.963,00	0,00	5.511.963,00	4.101.737,84	1.410.225,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.501.437,00	0,00	5.501.437,00	4.095.055,66	1.406.381,34
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				1.309,69	
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				1.309,69	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.172.343,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				165.376,09	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				333,00	
3.3.90.30.11	material químico				946.524,01	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.690,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				928,74	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				41.099,37	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				4.125,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				7.647,39	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.420,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				936,10	
3.3.90.33.01	passagens para o país				936,10	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				29.128,00	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				29.128,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.848.972,48	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				49.803,57	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.768,72	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				633.065,38	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.677.327,35	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				30.296,59	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				135.678,80	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				8.640,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				7.611,94	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				350,00	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				755,43	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				18.262,70	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				284.412,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				28.431,49	
3.3.90.47.10	taxas				28.431,49	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				13.934,30	
3.3.90.93.99	diversas indenizações e restituições				13.934,30	
3.3.91.00.00	Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ dos Orç Fiscal e da Seg. Social	10.526,00	0,00	10.526,00	6.682,18	3.843,82
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.682,18	
3.3.91.47.10	taxas				6.682,18	
25003.17.512.04.000412	Manutenção patrimonial - Div. Esgoto	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	4.373.479,12	1.446.520,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	4.373.479,12	1.446.520,88
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.609,15	
3.3.90.18.99	outros auxílios financeiros a estudantes				5.609,15	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				991.707,58	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				710.257,71	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				95.019,72	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				77.882,67	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				89.172,63	
3.3.90.30.42	ferramentas				19.374,85	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				3.376.162,39	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				6.810,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				182.443,28	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				201.977,04	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				58.854,50	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				26.162,34	
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				1.962.834,70	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				70.320,39	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				250,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				1.235,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				865.275,14	
25003.17.512.04.000413	Aquisição de equipamentos e material permanente - Div. Esgoto	940.000,00	0,00	940.000,00	621.446,76	318.553,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	940.000,00	0,00	940.000,00	621.446,76	318.553,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				621.446,76	
4.4.90.52.04	aparelhos de medição e orientação				7.000,00	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				650,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				54.232,96	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				556.843,80	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.720,00	
25003.17.512.04.000414	Ampliação e melhorias das Etes	780.000,00	0,00	780.000,00	36.146,56	743.853,44
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	780.000,00	0,00	780.000,00	36.146,56	743.853,44
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
4.4.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				30.540,00	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				30.540,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				2.806,56	
4.4.90.52.28	máquinas e equipamentos de natureza industrial				2.806,56	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.800,00	
4.4.90.92.51	obras e instalações				2.800,00	
25003.17.512.04.000415	Implantação de telemetria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da Unidade Gestora	83.978.952,03	0,00	83.978.952,03	68.801.458,24	15.177.493,79
	Total Geral	83.978.952,03	0,00	83.978.952,03	68.801.458,24	15.177.493,79

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	56.965.620,00	56.965.620,00	61.403.748,35	4.438.128,35
Receitas Correntes (I)	56.954.812,00	56.954.812,00	61.402.108,90	4.447.296,90
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.624.224,00	1.624.224,00	2.488.759,03	864.535,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.212.836,00	53.212.836,00	56.559.800,49	3.346.964,49
Transferências Correntes	6.384,00	6.384,00	0,00	-6.384,00
Outras Receitas Correntes	2.111.368,00	2.111.368,00	2.353.549,38	242.181,38
Receitas de Capital (II)	10.808,00	10.808,00	1.639,45	-9.168,55
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.808,00	10.808,00	1.639,45	-9.168,55
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	467.096,00	467.096,00	508.773,70	41.677,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	57.432.716,00	57.432.716,00	61.912.522,05	4.479.806,05
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	57.432.716,00	57.432.716,00	61.912.522,05	4.479.806,05
DÉFICIT (VII)			6.888.936,19	6.888.936,19
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	57.432.716,00	57.432.716,00	68.801.458,24	11.368.742,24
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		11.375.789,03		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.372.365,00	81.682.154,03	66.806.114,41	60.527.789,39	56.894.763,52	14.876.039,62
Despesas Correntes (IX)	44.683.165,00	46.443.165,00	39.017.082,02	37.235.160,90	35.549.172,29	7.426.082,98
Pessoal e Encargos Sociais	16.152.709,00	14.752.709,00	13.624.724,33	13.541.344,73	13.473.596,89	1.127.984,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.530.456,00	31.690.456,00	25.392.357,69	23.693.816,17	22.075.575,40	6.298.098,31
Despesas de Capital (X)	21.689.200,00	35.238.989,03	27.789.032,39	23.292.628,49	21.345.591,23	7.449.956,64
Investimentos	21.689.200,00	35.238.989,03	27.789.032,39	23.292.628,49	21.345.591,23	7.449.956,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	80.000,00	80.000,00				80.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	2.271.798,00	2.296.798,00	1.995.343,83	1.984.332,33	1.984.332,33	301.454,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	68.724.163,00	84.058.952,03	68.801.458,24	62.512.121,72	58.879.095,85	15.257.493,79
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	68.724.163,00	84.058.952,03	68.801.458,24	62.512.121,72	58.879.095,85	15.257.493,79
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	2.864,00	1.248.880,02	955.839,05	955.839,05	295.904,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	51.022,39	49.394,64	49.394,64	1.627,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.864,00	1.197.857,63	906.444,41	906.444,41	294.277,22	0,00
Despesas de Capital	184.175,15	992.538,12	991.522,37	935.690,62	185.190,90	0,00
Investimentos	184.175,15	992.538,12	991.522,37	935.690,62	185.190,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	187.039,15	2.241.418,14	1.947.361,42	1.891.529,67	481.095,87	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	670.649,58	670.649,58	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	50.648,87	50.648,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	620.000,71	620.000,71	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.065.653,17	2.065.653,17	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.065.653,17	2.065.653,17	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.736.302,75	2.736.302,75	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	61.912.522,05	53.082.187,18
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	61.912.522,05	53.082.187,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.022.765,34	14.856.684,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.022.765,34	14.856.684,44
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.754.732,51	9.819.037,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.289.336,52	2.241.418,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.633.025,87	2.736.302,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.528.421,12	4.594.553,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	303.949,00	246.762,76
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	20.237.034,67	14.208.230,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.237.034,67	14.208.115,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	115,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	113.927.054,57	91.966.139,51

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	68.801.458,24	57.627.870,13
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	68.801.458,24	57.627.870,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.731.161,24	5.554.313,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.731.161,24	5.554.313,41
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.470.750,09	8.546.921,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.891.529,67	2.845.513,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.736.302,75	931.791,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.538.968,67	4.488.525,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	303.949,00	281.090,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	30.923.685,00	20.237.034,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.923.685,00	20.237.034,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	113.927.054,57	91.966.139,51



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	61.943.523,91
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.124,04
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	61.945.647,95
	TOTAL GERAL (I + II)	61.945.647,95



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	33.125,90
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	33.125,90
	TOTAL GERAL (I + II)	33.125,90



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	52.915.137,83
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	15.884.864,45
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.455,96
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	68.801.458,24
	TOTAL GERAL (I + II)	68.801.458,24



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	180.380,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	180.380,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	19.671.286,96
	80 - Outras Especificações	178.363,11
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	198.815,57
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	8.189,03
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	20.056.654,67
	TOTAL GERAL (I + II)	20.237.034,67



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	180.380,00
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	180.380,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	30.481.542,56
	80 - Outras Especificações	176.270,84
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	79.034,49
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.457,11
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	30.743.305,00
	TOTAL GERAL (I + II)	30.923.685,00



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	372.305.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068.251,33	0,00	417.373.848,64
Ajustes de exercícios anteriores							244.988,39		244.988,39
Aumento de capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								0,00	0,00
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							31.934.691,23		31.934.691,23
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00					0,00
Constituição/Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
Outros							0,00		0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									
Saldos finais	372.305.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.247.930,95	0,00	449.553.528,26

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.923.685,00	20.237.034,67
Créditos a Curto Prazo	6.605.223,60	6.388.355,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	6.605.223,60	6.388.355,78
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.740,50	2.740,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	3.167.880,78	2.915.955,77
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	17.273,28	8.110,67
Total do Ativo Circulante	40.716.803,16	29.552.197,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.255.011,98	2.681.955,32
Créditos a Longo Prazo	3.255.011,98	2.681.955,32
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	4.290.876,54	3.746.342,06

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.035.864,56	-1.064.386,74
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	410.490.795,54	389.607.179,19
Bens Móveis	10.977.778,58	9.247.987,38
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-3.035.511,45	-2.204.379,26
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	410.919.832,77	388.430.571,12
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-8.371.304,36	-5.867.000,05
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	79.698,15	84.571,96
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	413.825.505,67	392.373.706,47
TOTAL DO ATIVO	454.542.308,83	421.925.903,86

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.197.061,70	1.685.244,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.544.599,09	2.632.997,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	76.510,69	52.656,46
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	170.609,09	181.156,64
Total do Passivo Circulante	4.988.780,57	4.552.055,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	4.988.780,57	4.552.055,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	372.305.597,31	372.305.597,31
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	77.247.930,95	45.068.251,33
Resultado do Exercício	31.934.691,23	22.735.189,66
Resultado de Exercícios Anteriores	45.313.239,72	22.333.061,67
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	449.553.528,26	417.373.848,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	454.542.308,83	421.925.903,86

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	30.923.685,00	20.237.034,67
ATIVO PERMANENTE	423.618.623,83	401.688.869,19
Total do Ativo	454.542.308,83	421.925.903,86
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	10.148.803,23	5.345.916,68
PASSIVO PERMANENTE	1.129.313,86	1.634.595,83
Total do Passivo	11.278.117,09	6.980.512,51
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	443.264.191,74	414.945.391,35



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	21.572.225,81	29.429.362,22
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	21.572.225,81	29.429.362,22



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	180.380,00	180.380,00
06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	21.416.016,69	16.567.221,46
80 - Outras Especificações	176.270,84	176.270,83
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	-1.004.242,87	-2.038.543,33
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	6.457,11	5.789,03
TOTAL	20.774.881,77	14.891.117,99

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	58.653.618,48	50.998.592,62
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	58.653.618,48	50.998.592,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.464.867,74	3.295.898,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	976.177,53	1.151.638,85
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.488.690,21	2.144.259,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	17.022.765,34	14.856.684,44
Transferências Intragovernamentais	17.022.765,34	14.856.684,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	171,80

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	171,80
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Reversão da Redução do Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	791.699,72	584.957,44
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	123.571,98	35.397,96
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	668.127,74	549.559,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	79.932.951,28	69.736.304,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	15.727.007,70	16.176.916,30
Remuneração a Pessoal	13.507.629,14	14.011.399,01
Encargos Patronais	2.219.378,56	2.165.517,29
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	119.033,63	95.000,20
Aposentadorias e Reformas	4.101,30	1.530,75
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	114.932,33	93.469,45
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.183.040,09	23.706.783,83
Uso de Material de Consumo	5.476.367,42	5.550.278,35
Serviços	17.313.102,75	15.045.052,09
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.393.569,92	3.111.453,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.731.161,24	5.554.313,41
Transferências Intragovernamentais	4.731.161,24	5.554.313,41
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências às Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências às Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências aos Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	221.546,37	524.792,37
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	211.347,42	442.411,93
Perdas com Alienação	5.824,65	82.324,24
Perdas Involuntárias	0,00	56,20
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	4.374,30	0,00
Tributárias	948.566,47	850.966,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	264.932,20	220.264,86
Contribuições	683.634,27	630.701,82
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	67.904,55	92.342,05
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	37.480,73	31.308,94
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	30.423,82	61.033,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	47.998.260,05	47.001.114,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)	31.934.691,23	22.735.189,66

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	83.766.410,26
Receitas derivadas e originárias	61.402.108,90
Transferências correntes recebidas	508.773,70
Outros ingressos operacionais	21.855.527,66
Desembolsos	48.734.464,36
Pessoal e demais despesas	37.161.909,32
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	1.998.083,93
Outros desembolsos operacionais	9.574.471,11
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	35.031.945,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	1.639,45
Alienações de bens	1.639,45
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	24.346.935,02
Aquisição de ativo não circulante	24.325.771,09
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	21.163,93
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-24.345.295,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	10.686.650,33
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	20.237.034,67
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	30.923.685,00

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	68,82
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	56.559.800,49
Remuneração das Disponibilidades	2.488.690,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.353.549,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	61.402.108,90



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	508.773,70
Outras transferências recebidas	0,00
Total das Transferências Recebidas	508.773,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.998.083,93
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.998.083,93



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habituação	0,00
Saneamento	36.811.882,47
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	350.026,85
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.161.909,32



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Unidade Gestora: (485 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul)

Competência: 2017

Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	61.402.108,90	Despesas Correntes	39.017.082,02
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	13.624.724,33
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.488.759,03	Outras despesas correntes	25.392.357,69
Receita Agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	1.995.343,83
Receita de Serviços	56.559.800,49		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.353.549,38		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	508.773,70		
Déficit		Superávit	20.898.456,75
Total	61.910.882,60	Total	61.910.882,60
Receitas de Capital	1.639,45	Despesas de Capital	27.789.032,39
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	1.639,45	Investimentos	27.789.032,39
Amortização de Empréstimos	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
		Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	27.787.392,94	Superávit	
Total	27.789.032,39	Total	27.789.032,39
RESUMO			
Receitas Correntes	61.402.108,90	Despesas Correntes	39.017.082,02
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	508.773,70	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	1.995.343,83
Receita de Capital	1.639,45	Despesas de Capital	27.789.032,39
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	61.912.522,05	Subtotal	68.801.458,24
Déficit	6.888.936,19	Superávit	
TOTAL	68.801.458,24	TOTAL	68.801.458,24

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Jaraguá do Sul/SC
Autarquia Municipal – Administração Indireta
CNPJ: 84.438.381/0001-85
Exercício de 2017
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - Evidenciação das Políticas Contábeis:

1.1 Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2017 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007).

1.2 Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício de 2016 não houve alteração nas políticas contábeis.

1.3 Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas foram ajustados a valor presente.

1.4 Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o da competência.

2 - Informações de Suporte às Demonstrações Contábeis:

2.1 - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

2.1.1 No exercício houve receitas intraorçamentárias em R\$ 745.566,74.

2.1.2 A execução da despesa do total de R\$ 68.801.458,24 foi executada R\$ 58.154.080,88 dos créditos iniciais do orçamento; R\$ 10.647.377,36 de créditos suplementares.

2.1.3 No exercício foram abertos créditos adicionais com a utilização do superávit financeiro apurado em exercício anterior em R\$ 11.375.789,03.

2.1.4 Foram considerados como créditos adicionais suplementares o registro e alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa no valor de R\$ 17.159.789,03, bem como as transferências, transposições e remanejamentos no valor de R\$ 1.825.000,00.

2.2 - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

2.2.1 O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor a pagar ao Fornecedor ou Credor até o momento do pagamento do empenho.

2.2.2 A receita apresentada no Balanço financeiro é líquida das deduções. No exercício houve as seguintes deduções de receita R\$ 33.125,90 que, assim, compõe uma receita bruta anual de R\$ 61.945.647,95.

2.3- Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

2.3.1 O valor dos restos a pagar pagos no exercício é composto de R\$ 4.627.832,42 relativos aos efetivos pagamentos e R\$ 481.095,87 referentes a cancelamentos de restos a pagar.

2.3.2 Créditos não tributários a receber (1.1.2.2.1) estimados em razão do faturamento de dezembro de 2017, sendo registrados valores a receber de tarifas de água e esgoto, serviços diversos, parcelamentos e multa por auto de infração, valores referentes a faturas não vencidas. Totalizando o valor de faturas a receber em R\$ 6.605.223,6

2.3.3 Os créditos registrados em Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (1.1.3.8.1.99) representam o somatório dos direitos adquiridos referentes a sindicância 001/2013 no valor de R\$ 2.740,50.

2.3.4 Os estoques (1.1.5) são mensurados pelo preço médio ponderado de compras.

2.3.5 A Dívida Ativa no Ativo Não Circulante (1.2.1.1.1.04) constitui-se na diferença do total da dívida ativa e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte. O ajuste para perdas (1.2.1.1.1.99.05) foi calculado adotando-se a metodologia da média das porcentagens dos valores recebidos nos últimos 05 anos.

2.3.6 (Depreciação/Amortização) - O método utilizado na depreciação de todas as classes é o linear. As taxas utilizadas, a vida útil econômica, o valor contábil bruto e a depreciação e amortização acumulada no início e no final do período seguem discriminadas por classe de ativo:

Classe do Ativo	Vida Útil	Taxa	Valor Residual	Valor Bruto	Depreciação/Amortização		Valor Líquido
					Período	Acumulado	
BENS MÓVEIS							
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (66644)	15 anos	6.67% a.a	10%	2.044.944,26	113.054,56	266.263,61	1.665.626,09
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (66645)	10 anos	10% a.a	20%	42.663,58	4.575,74	16.490,28	21.597,56
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (66648)	10 anos	10% a.a	10%	39.533,27	3.895,96	22.871,50	12.765,81
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (66665)	10 anos	10% a.a	10%	4.931.763,57	346.200,26	723.238,60	3.862.324,71
BENS DE INFORMÁTICA	5 anos	20% a.a	10%	584.471,57	41.085,30	348.621,51	194.764,76
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (66673)	10 anos	10% a.a	10%	5.347,90	519,2	1.823,68	3.005,02
MOBILIÁRIO EM GERAL (66674)	10 anos	10% a.a	10%	275.379,77	30.955,16	90.555,89	153.868,72
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (66678)	10 anos	10% a.a	0%	6.174,46	841,15	2.540,78	2.792,53
VEÍCULOS EM GERAL(66685)	15 anos	6.67% a.a	10%	4.444,28	259,2	1.435,69	2.749,39
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (66687)	15 anos	6.67% a.a	10%	3.038.165,92	289.256,66	728.282,01	2.020.627,25
EMBARCAÇÕES (66690)	10 anos	10% a.a	10%	4.890,00	489	2.255,71	2.145,29
BENS IMÓVEIS							
EDIFÍCIOS (66716)	25 anos	4% a.a	10%	4.395.999,67	154.241,88	445.728,74	3.796.029,05
CHAFARIZES,LAVANDERIAS,BANHEIROS PUBL. (71021)	25 anos	4% a.a	10%	114.599,35	4.125,60	12.376,80	98.096,95
TERRENOS (66720)	0	0%	0%	2.952.336,09	0	0	2.952.336,09
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25 anos	4% a.a	10%	370.424.425,60	2.345.936,83	5.408.894,51	362.669.594,26
OBRAS EM ANDAMENTO	0	0%	0%	33.032.472,06	0	0	33.032.472,06
INTANGÍVEL							
SOFTWARES (66838)	5 anos	20% a.a	10%	156.290,53	23.237,74	53.734,64	79.318,15

MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS (66847)	10 anos	10% a.a	20%	1.900,00	0	1.520,00	380,00
TOTAL				422.055.801,88	3.358.674,24	8.126.633,95	410.570.493,69

Obs.: As contas de REDES E RAMAIS DE AGUA e COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS, que pertencem ao grupo do Sistema de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água não são depreciadas.

2.3.7 Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos, foram estimadas tendo por referência relatórios do setor de Recursos Humanos com o valor a apropriar mês a mês.

2.3.8 Os ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios anteriores (2.3.7.2.1.02), foram decorrentes de ajuste na provisão de férias do ano de 2016.

2.3.9 Os valores na conta de Outros Valores Restituíveis (2.1.8.9.1.99.99) são referentes a pagamentos em duplicidade e a créditos diversos no valor de R\$ 27.569,01 que serão devolvidos aos usuários(clientes).

2.4 -Demonstrações das Variações Patrimoniais

2.4.1 No exercício a Entidade recebeu R\$ 17.022.765,34 de transferências financeiras intraorçamentárias relativas à Financiamentos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Em relação às transferências financeiras concedidas, importaram em R\$ 4.731.161,24 relativas à contrapartida de financiamentos tendo como beneficiário a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

2.4.2 Valor da depreciação e amortização no ano foi de R\$ 3.393.569,92