



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO							
Unidade: 01.001 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
17 SANEAMENTO							
17.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.960,00 52.000,00	27.823,53 249.176,25	0,00 1.020,49	27.823,53 248.155,76	27.823,53 248.155,76	32.804,24 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.226,40 11.000,00	7.959,61 52.911,89	10,00 10,00	7.949,61 52.901,89	7.949,61 52.901,89	7.324,51 0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.373,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373,76 0,00
0005 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.013,60 0,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00	0,00 660,00	7.353,60 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.737,60 0,00	0,00 6.587,37	141,81 141,81	0,00 6.445,56	0,00 6.445,56	7.292,04 0,00
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	572,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	572,40 0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.434,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.434,40 0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.333,74 0,00	2.711,00 105.620,98	8.341,98 12.935,10	18.477,66 92.685,88	18.477,66 92.685,88	5.647,86 0,00
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.448,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	448,00 0,00
0036 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.158,40 0,00	0,00 8.249,39	1.285,92 1.285,92	514,14 6.963,47	514,14 6.963,47	2.194,93 0,00
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	114,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,48 0,00
0038 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.144,80 0,00
0039 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0059 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	8.929,44 0,00	0,00 8.162,88	0,00 0,00	1.360,48 8.162,88	1.360,48 8.162,88	766,56 0,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.448,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	448,00 0,00
17.512.0034.1002 AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.448,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.448,00 0,00
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ÁGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.204,00 1.200,00	6.834,05 104.807,99	0,00 0,00	6.834,05 104.807,99	6.834,05 104.807,99	16.596,01 0,00
0022 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.872,48 300,00	1.897,74 21.987,49	0,00 0,00	1.897,74 21.987,49	1.897,74 21.987,49	4.184,99 0,00
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.579,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.579,20 0,00
0024 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.724,00 0,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00	0,00 180,00	5.544,00 0,00
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.896,00 10.000,00	321,92 31.554,06	1.513,03 1.513,03	1.243,19 30.041,03	1.243,19 30.041,03	2.854,97 0,00
0026 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,96 0,00
0027 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.868,80 0,00	565,00 6.309,54	0,00 0,00	565,00 6.309,54	565,00 6.309,54	559,26 0,00
0028 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.156,16 16.498,90	0,00 214.901,02	45.485,24 85.235,71	-27.283,59 129.665,31	5.281,52 129.665,31	71.989,75 0,00
0029 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.373,76 0,00	113,00 113,00	0,00 0,00	113,00 113,00	113,00 113,00	1.260,76 0,00
0030 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.737,60 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.737,60 0,00
0040 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.724,00 0,00
0041 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.724,00 8.250,00	0,00 13.950,00	6.182,50 6.182,50	0,00 7.767,50	0,00 7.767,50	6.206,50 0,00
0042 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0043 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.144,80 0,00
0054 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,93 0,00
0065 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.737,60 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.737,60 0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.434,40 0,00	0,00 1.367,84	0,00 0,00	0,00 1.367,84	0,00 1.367,84	2.066,56 0,00
0032 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.289,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.289,60 0,00
0033 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.013,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.013,60 0,00
0034 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	457,92 0,00
0057 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151,58 0,00
0060 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0061 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.328,00 0,00	0,00 9.600,00	7.185,66 7.185,66	0,00 2.414,34	0,00 2.414,34	20.913,66 0,00
0062 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0063 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0064 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							



BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2018

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0035 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.158,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.158,40 0,00
	Total do Fundo.:	917.331,45 54.248,90	48.225,85 836.139,70	70.146,14 115.510,22	39.494,81 720.629,48	72.059,92 720.629,48	250.950,87 0,00
	Total da Unidade.:	917.331,45 54.248,90	48.225,85 836.139,70	70.146,14 115.510,22	39.494,81 720.629,48	72.059,92 720.629,48	250.950,87 0,00
	Total do Órgão.:	917.331,45 54.248,90	48.225,85 836.139,70	70.146,14 115.510,22	39.494,81 720.629,48	72.059,92 720.629,48	250.950,87 0,00
	Total Orçamentário.:	917.331,45 54.248,90	48.225,85 836.139,70	70.146,14 115.510,22	39.494,81 720.629,48	72.059,92 720.629,48	250.950,87 0,00

**BALANCETE DA DESPESA**

Dezembro /2018

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	4.222,54	31.989,84
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.249,70	24.012,97
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	12.078,38
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.993,88	66.415,04
2.07.005	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		35,43
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	43,64	174,56
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	62,15	62,15
Total do Fundo.:		19.464,53	134.768,37
Total da Unidade.:		19.464,53	134.768,37
Total do Órgão.:		19.464,53	134.768,37
Total Extra-Orçamentário.:		19.464,53	134.768,37
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			91.524,45

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE