

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 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
Unidade: 01.001 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
17 SANEAMENTO							
17.122 ADMINISTRACAO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000 20.000	25.464 356.496	0 171.204	25.464 185.292	25.464 185.292	50.708 0
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.440 5.000	3.784 75.128	0 37.246	3.784 37.882	3.784 37.882	13.558 0
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.296 0
0005 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.560 0	0 5.250	0 0	0 5.250	0 5.250	2.310 0
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.960 0	2.705 7.900	0 0	483 5.195	483 5.195	5.061 2.705
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540 0	0 0	0 0	0 0	0 0	540 0
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.240 0
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.240 0	300 89.687	58 7.860	5.242 65.205	5.242 65.205	2.413 16.622
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.800 0
0036 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.640 0	0 8.566	0 0	550 6.653	550 6.653	74 1.913
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	108 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108 0
0038 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.080 0
0039 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0059 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.424 0	0 8.163	0 0	742 6.679	742 6.679	261 1.484
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA							
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.800 0
17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.800 0
17.512.0034.1003 AQUISICAO DE IMOVEIS							
0058 - 449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.400 29.000	13.098 172.351	0 75.687	13.098 96.664	13.098 96.664	45.736 0
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.408 6.000	1.910 39.487	0 19.611	1.910 19.876	1.910 19.876	10.532 0
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.320 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.320 0
0024 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400 0	0 1.860	0 0	0 1.860	0 1.860	3.540 0
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600 12.000	379 27.700	0 1.520	1.505 23.123	1.505 23.123	7.420 3.057
0026 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	216 0	0 0	0 0	0 0	0 0	216 0
0027 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480 0	45 2.197	0 0	735 2.197	735 2.197	4.283 0
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.600 0	7.431 167.960	0 7.056	15.962 135.404	15.962 135.404	22.696 25.500
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.296 0	9 439	0 0	147 439	147 439	857 0
0030 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960 0	0 1.678	0 0	0 1.678	0 1.678	11.282 0
0040 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.400 0
0041 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400 12.600	0 18.000	0 0	0 14.476	0 14.476	0 3.524
0042 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0043 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.080 0
0054 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108 0	0 0	0 0	0 0	0 0	108 0
0065 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.960 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.960 0
17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240 4.760	631 4.552	0 0	631 4.552	631 4.552	3.448 0
0032 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160 0	0 700	0 0	0 700	0 700	1.460 0
0033 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560 0	82 82	0 0	82 82	82 82	7.478 0
0034 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	432 0	0 140	0 0	0 140	0 140	292 0
0057 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143 0	0 0	0 0	0 0	0 0	143 0
0060 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0061 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600 0	0 8.000	0 0	620 5.289	620 5.289	13.600 2.711
0062 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
0063 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2017

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
0064 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11 0
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0035 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.640 0
Total do Fundo.:		865.407,03 89.360	55.836 996.335	58 320.183	70.953 618.636	70.953 618.636	278.615 57.516
Total da Unidade.:		865.407 89.360	55.836 996.335	58 320.183	70.953 618.636	70.953 618.636	278.615 57.516
Total do Órgão.:		865.407 89.360	55.836 996.335	58 320.183	70.953 618.636	70.953 618.636	278.615 57.516
Total Orçamentário.:		865.407 89.360	55.836 996.335	58 320.183	70.953 618.636	70.953 618.636	278.615 57.516



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Novembro /2017

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	2.519	24.137
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.719	19.886
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	893	8.671
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.117	38.408
2.07.005	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17	170
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	81	319
Total do Fundo.:		10.345,42	91.592,59
Total da Unidade.:		10.345,42	91.592,59
Total do Órgão.:		10.345,42	91.592,59
Total Extra-Orçamentário.:		10.345	91.593
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			81.299

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE