



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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
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 ADMINISTRACAO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00 0,00	16.599,25 311.780,76	0,00 171.203,91	16.599,25 140.576,85	16.599,25 140.576,85	75.423,15 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.440,00 0,00	3.568,83 67.243,01	0,00 37.245,53	3.568,83 29.997,48	3.568,83 29.997,48	16.442,52 0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.296,00 0,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.560,00 0,00	1.800,00 5.160,00	0,00 0,00	1.800,00 5.160,00	1.800,00 5.160,00	2.400,00 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00 0,00	0,00 4.917,24	0,00 0,00	0,00 4.712,15	0,00 4.712,15	8.042,76 205,09
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540,00 0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.240,00 0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.240,00 0,00	2.030,00 89.086,84	115,30 7.802,00	5.215,68 51.801,99	5.215,68 51.801,99	2.955,16 29.482,85
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00
0036 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.640,00 0,00	0,00 8.566,06	0,00 0,00	507,09 5.592,79	507,09 5.592,79	73,94 2.973,27
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	108,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108,00 0,00
0038 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.080,00 0,00
0039 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,80 0,00
0059 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.424,00 0,00	0,00 8.162,88	0,00 0,00	742,08 5.194,56	742,08 5.194,56	261,12 2.968,32
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA							
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00
17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00
17.512.0034.1003 AQUISICAO DE IMOVEIS							
0058 - 449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,80 0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.400,00 0,00	8.882,69 148.712,11	0,00 75.687,27	8.882,69 73.024,84	8.882,69 73.024,84	40.375,16 0,00
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.408,00 0,00	1.909,77 35.311,08	0,00 19.610,78	1.909,77 15.700,30	1.909,77 15.700,30	8.707,70 0,00
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.320,00 0,00
0024 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 1.860,00	3.540,00 0,00
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00 5.000,00	689,22 26.290,74	0,00 1.520,00	1.167,06 18.838,57	1.167,06 18.838,57	1.829,26 5.932,17
0026 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	216,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	216,00 0,00
0027 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.480,00 0,00	1.062,00 1.062,00	0,00 0,00	582,00 582,00	582,00 582,00	5.418,00 480,00
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.600,00 0,00	0,00 129.878,70	0,00 7.055,97	12.957,68 106.026,59	12.957,68 106.026,59	60.777,27 16.796,14
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.296,00 0,00	212,40 212,40	0,00 0,00	116,40 116,40	116,40 116,40	1.083,60 96,00
0030 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960,00 0,00	0,00 1.678,00	0,00 0,00	0,00 1.678,00	0,00 1.678,00	11.282,00 0,00
0040 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
0041 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00 12.600,00	4.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 7.576,00	0,00 7.576,00	0,00 10.424,00
0042 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,80 0,00
0043 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.080,00 0,00
0054 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108,43 0,00
0065 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.960,00 0,00
17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00 4.760,00	0,00 3.921,70	0,00 0,00	1.560,00 3.921,70	1.560,00 3.921,70	4.078,30 0,00
0032 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00 0,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00 700,00	1.460,00 0,00
0033 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.560,00 0,00
0034 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	432,00 0,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00	0,00 140,00	292,00 0,00
0057 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,00 0,00
0060 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,80 0,00
0061 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.600,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 3.801,55	0,00 3.801,55	13.600,00 4.198,45
0062 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,80 0,00
0063 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,80 0,00

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	10,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,80 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESREVA DE CONTINGENCIA							
0035 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.640,00 0,00
Total do Fundo.:		865.407,03 22.360,00	40.754,16 870.683,52	115,30 320.125,46	55.608,53 477.001,77	55.608,53 477.001,77	337.208,97 73.556,29
Total da Unidade.:		865.407,03 22.360,00	40.754,16 870.683,52	115,30 320.125,46	55.608,53 477.001,77	55.608,53 477.001,77	337.208,97 73.556,29
Total do Órgão.:		865.407,03 22.360,00	40.754,16 870.683,52	115,30 320.125,46	55.608,53 477.001,77	55.608,53 477.001,77	337.208,97 73.556,29
Total Orçamentário.:		865.407,03 22.360,00	40.754,16 870.683,52	115,30 320.125,46	55.608,53 477.001,77	55.608,53 477.001,77	337.208,97 73.556,29



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	2.425,60	19.078,91
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.719,00	16.462,03
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	6.886,22
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.053,17	28.131,79
2.07.005	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17,32	135,57
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	64,02	141,02
Total do Fundo.:		10.171,73	70.835,54
Total da Unidade.:		10.171,73	70.835,54
Total do Órgão.:		10.171,73	70.835,54
Total Extra-Orçamentário.:		10.171,73	70.835,54
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			65.780,26

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