



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2019

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	280.000,00 0,00	19.098,43 40.314,20	0,00 0,00	19.098,43 40.314,20	19.098,43 40.314,20	239.685,80 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.200,00 0,00	4.066,30 8.589,16	0,00 0,00	4.066,30 8.589,16	4.066,30 8.589,16	51.610,84 0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	0,00 6.212,30	0,00 0,00	0,00 1.622,30	0,00 1.622,30	6.787,70 4.590,00
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00 0,00	300,00 72.655,20	223,85 223,85	10.208,86 11.895,80	10.208,86 11.895,80	22.568,65 60.535,55
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0036 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	546,91 1.112,70	546,91 1.112,70	500,00 6.887,30
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0038 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0039 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0059 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.779,18 0,00	0,00 8.779,18	0,00 0,00	731,58 731,58	731,58 731,58	0,00 8.047,60
0065 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA							
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 0,00	4.496,96 8.911,06	0,00 0,00	4.496,96 8.911,06	4.496,96 8.911,06	61.088,94 0,00
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.050,00 0,00	966,84 1.915,87	0,00 0,00	966,84 1.915,87	966,84 1.915,87	13.134,13 0,00
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0024 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00 0,00	7.219,65 14.049,15	0,00 0,00	422,83 705,41	422,83 705,41	18.950,85 13.343,74
0026 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0027 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	900,00 900,00	900,00 900,00	5.300,00 1.800,00
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	258.274,26 3.571,40	4.071,40 241.393,16	8.820,00 8.820,00	14.634,42 28.549,61	14.634,42 28.549,61	29.272,50 204.023,55
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	180,00 180,00	180,00 180,00	1.060,00 360,00
0030 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0040 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0041 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00 0,00	7.984,00 13.684,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316,00 13.684,00
0042 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0043 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
0054 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0066 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0032 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0033 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0034 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
0057 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0060 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0061 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 8.000,00
0062 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0063 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0064 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2019

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	9.707,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.707,90 0,00
Total do Fundo.:		972.371,34 3.571,40	48.203,58 435.743,28	9.043,85 9.043,85	56.253,13 105.427,69	56.253,13 105.427,69	549.243,31 321.271,74
Total da Unidade.:		972.371,34 3.571,40	48.203,58 435.743,28	9.043,85 9.043,85	56.253,13 105.427,69	56.253,13 105.427,69	549.243,31 321.271,74
Total do Órgão.:		972.371,34 3.571,40	48.203,58 435.743,28	9.043,85 9.043,85	56.253,13 105.427,69	56.253,13 105.427,69	549.243,31 321.271,74
Total Orçamentário.:		972.371,34 3.571,40	48.203,58 435.743,28	9.043,85 9.043,85	56.253,13 105.427,69	56.253,13 105.427,69	549.243,31 321.271,74



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2019

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	2.203,33	4.357,20
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.618,66	3.231,79
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	465,01	1.357,63
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.260,98	5.260,98
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	99,00	99,00
Total do Fundo.:		9.668,80	14.328,42
Total da Unidade.:		9.668,80	14.328,42
Total do Órgão.:		9.668,80	14.328,42
Total Extra-Orçamentário.:		9.668,80	14.328,42
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			65.921,93

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOEDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTETHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR