



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	21.215,77 21.215,77	0,00 0,00	21.215,77 21.215,77	21.215,77 21.215,77	258.784,23 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.200,00 0,00	4.522,86 4.522,86	0,00 0,00	4.522,86 4.522,86	4.522,86 4.522,86	55.677,14 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	6.212,30 6.212,30	0,00 0,00	1.622,30 1.622,30	1.622,30 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	72.355,20 72.355,20	0,00 0,00	1.686,94 1.686,94	1.686,94 1.686,94	22.644,80 70.668,26
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	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	565,79 565,79	565,79 565,79	500,00 7.434,21
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	8.779,18 8.779,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.779,18
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	4.414,10 4.414,10	0,00 0,00	4.414,10 4.414,10	4.414,10 4.414,10	65.585,90 0,00
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.050,00 0,00	949,03 949,03	0,00 0,00	949,03 949,03	949,03 949,03	14.100,97 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	6.829,50 6.829,50	0,00 0,00	282,58 282,58	282,58 282,58	26.170,50 6.546,92
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	2.700,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.300,00 2.700,00
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	258.274,26 0,00	237.321,76 237.321,76	0,00 0,00	13.915,19 13.915,19	13.915,19 13.915,19	20.952,50 223.406,57
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00 0,00	540,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.060,00 540,00
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	5.700,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.300,00 5.700,00
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	8.000,00 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							

**BALANCETE DA DESPESA**

Janeiro/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 RESREVA 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 0,00	387.539,70 387.539,70		49.174,56 49.174,56	49.174,56 49.174,56	584.831,64 338.365,14
Total da Unidade.:		972.371,34 0,00	387.539,70 387.539,70	0,00 0,00	49.174,56 49.174,56	49.174,56 49.174,56	584.831,64 338.365,14
Total do Órgão.:		972.371,34 0,00	387.539,70 387.539,70	0,00 0,00	49.174,56 49.174,56	49.174,56 49.174,56	584.831,64 338.365,14
Total Orçamentário.:		972.371,34 0,00	387.539,70 387.539,70	0,00 0,00	49.174,56 49.174,56	49.174,56 49.174,56	584.831,64 338.365,14



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	2.153,87	2.153,87
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.613,13	1.613,13
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	892,62
Total do Fundo.:		4.659,62	4.659,62
Total da Unidade.:		4.659,62	4.659,62
Total do Órgão.:		4.659,62	4.659,62
Total Extra-Orçamentário.:		4.659,62	4.659,62
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			53.834,18

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