

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000	0	0	0	0	124.749
		0	262.455	171.204	91.251	91.251	0
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.440	0	0	0	0	26.972
		0	56.714	37.246	19.468	19.468	0
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.296	0	0	0	0	1.296
		0	0	0	0	0	0
0005 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.560	0	0	0	0	6.000
		0	1.560	0	1.560	1.560	0
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.960	0	0	0	0	9.125
		0	3.835	0	3.235	3.235	600
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540	0	0	0	0	540
		0	0	0	0	0	0
0008 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.240	0	0	0	0	3.240
		0	0	0	0	0	0
0009 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.240	2.000	0	62	62	984
		0	83.907	651	38.796	38.796	44.460
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800	0	0	0	0	10.800
		0	0	0	0	0	0
0036 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.640	0	0	0	0	640
		0	8.000	0	3.416	3.416	4.584
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	108	0	0	0	0	108
		0	0	0	0	0	0
0038 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080	0	0	0	0	1.080
		0	0	0	0	0	0
0039 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0
0059 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.424	0	0	0	0	261
		0	8.163	0	3.710	3.710	4.452
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPANTAMENTO DE REDE DE ÁGUA							
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800	0	0	0	0	10.800
		0	0	0	0	0	0
17.512.0034.1002 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800	0	0	0	0	10.800
		0	0	0	0	0	0
17.512.0034.1003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
0058 - 449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ÁGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.400	0	0	0	0	65.939
		0	123.149	75.687	47.461	47.461	0
0022 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.408	0	0	0	0	14.204
		0	29.815	19.611	10.204	10.204	0
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.320	0	0	0	0	4.320
		0	0	0	0	0	0
0024 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400	0	0	0	0	5.040
		0	360	0	360	360	0
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600	0	0	0	0	4.531
		5.000	23.589	1.520	16.748	16.748	5.321
0026 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216	0	0	0	0	216
		0	0	0	0	0	0
0027 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.480	0	0	0	0	6.480
		0	0	0	0	0	0
0028 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.600	0	0	0	0	62.405
		0	128.131	6.936	69.762	69.762	51.433
0029 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.296	0	0	0	0	1.296
		0	0	0	0	0	0
0030 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.960	0	0	0	0	11.282
		0	1.678	0	1.678	1.678	0
0040 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400	0	0	0	0	5.400
		0	0	0	0	0	0
0041 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400	0	0	0	0	0
		8.600	14.000	0	6.931	6.931	7.069
0042 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0
0043 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080	0	0	0	0	1.080
		0	0	0	0	0	0
0054 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108	0	0	0	0	108
		0	0	0	0	0	0
0065 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.960	0	0	0	0	12.960
		0	0	0	0	0	0
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240	0	0	0	0	4.078
		4.760	3.922	0	2.362	2.362	1.560
0032 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.160	0	0	0	0	1.460
		0	700	0	700	700	0
0033 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.560	0	0	0	0	7.560
		0	0	0	0	0	0
0034 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432	0	0	0	0	292
		0	140	0	140	140	0
0057 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143	0	0	0	0	143
		0	0	0	0	0	0
0060 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	11	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0
0061 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600	0	0	0	0	13.600
		0	8.000	0	2.978	2.978	5.022
0062 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0
0063 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11	0	0	0	0	11
		0	0	0	0	0	0



BALANCETE DA DESPESA

Julho/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 18.360	2.000 758.116	312.854	62 320.761	62 320.761	438.505 124.501
Total da Unidade.:		865.407 18.360	2.000 758.116	0 312.854	62 320.761	62 320.761	438.505 124.501
Total do Órgão.:		865.407 18.360	2.000 758.116	0 312.854	62 320.761	62 320.761	438.505 124.501
Total Orçamentário.:		865.407 18.360	2.000 758.116	0 312.854	62 320.761	62 320.761	438.505 124.501



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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		12.283
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		11.560
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		4.208
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		13.927
2.07.005	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		82
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77
Total do Fundo.:			42.138,26
Total da Unidade.:			42.138,26
Total do Órgão.:			42.138,26
Total Extra-Orçamentário.:		0	42.138
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			62

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOREDIMAR A. PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR DAS CONTAS