



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 0	16.537 262.455	0 171.204	16.537 91.251	16.537 91.251	124.749 0
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.440 0	3.518 56.714	0 37.246	3.518 19.468	3.518 19.468	26.972 0
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 1.560	0 0	0 1.560	0 1.560	6.000 0
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.960 0	16 3.835	0 0	1.873 3.235	1.873 3.235	9.125 600
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	5.474 81.907	127 651	12.438 38.734	12.438 38.734	2.984 42.522
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 8.000	0 0	613 3.416	613 3.416	640 4.584
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	1.484 3.710	1.484 3.710	261 4.452
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 0	8.340 123.149	0 75.687	8.340 47.461	8.340 47.461	65.939 0
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.408 0	1.793 29.815	0 19.611	1.793 10.204	1.793 10.204	14.204 0
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.320 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.320 0
0024 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400 0	90 360	0 0	90 360	90 360	5.040 0
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600 5.000	1.375 23.589	0 1.520	1.928 16.748	1.928 16.748	4.531 5.321
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	0 0	0 0	0 0	0 0	6.480 0
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.600 0	0 128.131	0 6.936	11.451 69.762	11.451 69.762	62.405 51.433
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.296 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.296 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 8.600	0 14.000	0 0	31 6.931	31 6.931	0 7.069
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	93 3.922	0 0	93 2.362	93 2.362	4.078 1.560
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	0 0	0 0	0 0	0 0	7.560 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	279 2.978	279 2.978	13.600 5.022
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



BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	37.236 756.116	127 312.854	60.467 320.699	60.467 320.699	440.505 122.563
Total da Unidade.:		865.407 18.360	37.236 756.116	127 312.854	60.467 320.699	60.467 320.699	440.505 122.563
Total do Órgão.:		865.407 18.360	37.236 756.116	127 312.854	60.467 320.699	60.467 320.699	440.505 122.563
Total Orçamentário.:		865.407 18.360	37.236 756.116	127 312.854	60.467 320.699	60.467 320.699	440.505 122.563



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	2.140	12.283
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.173	11.560
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	893	4.208
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	2.946	13.927
2.07.005	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17	82
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		77
Total do Fundo.:		8.168,41	42.138,26
Total da Unidade.:		8.168,41	42.138,26
Total do Órgão.:		8.168,41	42.138,26
Total Extra-Orçamentário.:		8.168	42.138
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			68.635

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADORJERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE