



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	20.038,64 60.352,84	0,00 0,00	20.038,64 60.352,84	20.038,64 60.352,84	219.647,16 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.200,00 0,00	4.268,45 12.857,61	0,00 0,00	4.268,45 12.857,61	4.268,45 12.857,61	47.342,39 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	204,00 6.416,30	0,00 0,00	204,00 1.826,30	204,00 1.826,30	6.583,70 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	290,00 72.945,20	0,00 223,85	5.640,73 17.536,53	5.640,73 17.536,53	22.278,65 55.184,82
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	638,97 1.751,67	638,97 1.751,67	500,00 6.248,33
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	731,60 1.463,18	731,60 1.463,18	0,00 7.316,00
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 13.408,02	0,00 0,00	4.496,96 13.408,02	4.496,96 13.408,02	56.591,98 0,00
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.050,00 0,00	966,85 2.882,72	0,00 0,00	966,85 2.882,72	966,85 2.882,72	12.167,28 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	566,10 14.615,25	0,00 0,00	4.744,86 5.450,27	4.744,86 5.450,27	18.384,75 9.164,98
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 1.800,00	900,00 1.800,00	5.300,00 900,00
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	258.274,26 3.571,40	0,00 241.393,16	0,00 8.820,00	31.091,99 59.641,60	31.091,99 59.641,60	29.272,50 172.931,56
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	180,00 360,00	180,00 360,00	1.060,00 180,00
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	0,00 13.684,00	0,00 0,00	998,00 998,00	998,00 998,00	316,00 12.686,00
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	1.500,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00 9.500,00
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

Março/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 3.571,40	32.331,00 468.074,28	0,00 9.043,85	74.901,05 180.328,74	74.901,05 180.328,74	516.912,31 278.701,69
Total da Unidade.:		972.371,34 3.571,40	32.331,00 468.074,28	0,00 9.043,85	74.901,05 180.328,74	74.901,05 180.328,74	516.912,31 278.701,69
Total do Órgão.:		972.371,34 3.571,40	32.331,00 468.074,28	0,00 9.043,85	74.901,05 180.328,74	74.901,05 180.328,74	516.912,31 278.701,69
Total Orçamentário.:		972.371,34 3.571,40	32.331,00 468.074,28	0,00 9.043,85	74.901,05 180.328,74	74.901,05 180.328,74	516.912,31 278.701,69



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	2.278,55	6.635,75
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.618,66	4.850,45
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.613,06	2.970,69
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	7.282,92	12.543,90
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	43,64
2.07.008	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	99,00	198,00
Total do Fundo.:		12.914,01	27.242,43
Total da Unidade.:		12.914,01	27.242,43
Total do Órgão.:		12.914,01	27.242,43
Total Extra-Orçamentário.:		12.914,01	27.242,43
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			87.815,06

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