



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2018

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	228.960,00 0,00	18.139,36 18.139,36	0,00 0,00	18.139,36 18.139,36	18.139,36 18.139,36	210.820,64 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.226,40 0,00	3.861,43 3.861,43	0,00 0,00	3.861,43 3.861,43	3.861,43 3.861,43	45.364,97 0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.373,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373,76 0,00
0005 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.013,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.013,60 0,00
0006 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.737,60 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.737,60 1.000,00
0007 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	572,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	572,40 0,00
0008 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.434,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.434,40 0,00
0009 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.333,74 0,00	73.235,06 73.235,06	0,00 0,00	1.101,88 1.101,88	1.101,88 1.101,88	25.096,68 72.133,18
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.448,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.448,00 0,00
0036 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.158,40 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	580,42 580,42	580,42 580,42	1.158,40 7.419,58
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	114,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,48 0,00
0038 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.144,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.144,80 0,00
0039 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0059 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.929,44 0,00	8.162,88 8.162,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	766,56 8.162,88
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA							
0016 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.448,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.448,00 0,00
17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.448,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.448,00 0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.204,00 0,00	9.065,67 9.065,67	0,00 0,00	9.065,67 9.065,67	9.065,67 9.065,67	111.138,33 0,00
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.872,48 0,00	1.949,11 1.949,11	0,00 0,00	1.949,11 1.949,11	1.949,11 1.949,11	23.923,37 0,00
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.579,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.579,20 0,00
0024 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.724,00 0,00
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.896,00 0,00	8.605,50 8.605,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.290,50 8.605,50
0026 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	228,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	228,96 0,00
0027 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.868,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.868,80 0,00
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.156,16 0,00	77.526,12 77.526,12	0,00 0,00	12.249,53 12.249,53	12.249,53 12.249,53	107.630,04 65.276,59
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.373,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.373,76 0,00
0030 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.737,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.737,60 0,00
0040 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.724,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.724,00 0,00
0041 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.724,00 0,00	5.700,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24,00 5.700,00
0042 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0043 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.144,80 0,00
0054 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	114,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,93 0,00
0065 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.737,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.737,60 0,00
17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.434,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.434,40 0,00
0032 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.289,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.289,60 0,00
0033 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.013,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.013,60 0,00
0034 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	457,92 0,00
0057 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151,58 0,00
0060 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0061 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.328,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.328,00 8.000,00
0062 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0063 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00
0064 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11,44 0,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**BALANCETE DA DESPESA**

Janeiro/2018

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	9.158,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.158,40 0,00
Total do Fundo.:		917.331,45 0,00	223.245,13 223.245,13		46.947,40 46.947,40	46.947,40 46.947,40	694.086,32 176.297,73
Total da Unidade.:		917.331,45 0,00	223.245,13 223.245,13	0,00 0,00	46.947,40 46.947,40	46.947,40 46.947,40	694.086,32 176.297,73
Total do Órgão.:		917.331,45 0,00	223.245,13 223.245,13	0,00 0,00	46.947,40 46.947,40	46.947,40 46.947,40	694.086,32 176.297,73
Total Orçamentário.:		917.331,45 0,00	223.245,13 223.245,13	0,00 0,00	46.947,40 46.947,40	46.947,40 46.947,40	694.086,32 176.297,73



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2018

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	2.570,84	2.570,84
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.813,55	1.813,55
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	892,62
Total do Fundo.:		5.277,01	5.277,01
Total da Unidade.:		5.277,01	5.277,01
Total do Órgão.:		5.277,01	5.277,01
Total Extra-Orçamentário.:		5.277,01	5.277,01
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			52.224,41

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE