

# BALANCETE DA DESPESA

Abril/2020

## 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 |
| <b>Órgão: 01 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>       |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>Unidade: 01.001 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b> |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>                     |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17 SANEAMENTO</b>                                               |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                  |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.122.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.122.0034.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>  |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0001 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 370.000,00             | 26.504,79         | 0,00            | 26.504,79         | 26.504,79    | 245.985,27         |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 126.743,65        | 2.728,92        | 124.014,73        | 124.014,73   | 0,00               |
| 0005 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00               | 180,00            | 0,00            | 180,00            | 180,00       | 4.730,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 270,00            | 0,00            | 270,00            | 270,00       | 0,00               |
| 0006 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00            | 1.364,54          | 1.364,54     | 4.707,36           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 5.292,64          | 0,00            | 5.292,64          | 5.292,64     | 0,00               |
| 0007 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0009 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 52.000,00              | 6.859,00          | 2.700,00        | 2.963,94          | 2.963,94     | 17.947,70          |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 36.752,30         | 2.700,00        | 14.070,44         | 14.070,44    | 19.981,86          |
| 0015 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10.000,00          |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0036 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 10.000,00              | 0,00              | 0,00            | 777,53            | 777,53       | 1.500,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 8.500,00          | 0,00            | 3.253,92          | 3.253,92     | 5.246,08           |
| 0037 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0039 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10,00              |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0059 - 337170000000                                                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 9.218,14               | 0,00              | 0,00            | 768,18            | 768,18       | 0,00               |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 9.218,14          | 0,00            | 1.536,36          | 1.536,36     | 7.681,78           |
| 0065 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 500,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0067 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA | 27.000,00              | 5.099,95          | 7.000,01        | 2.839,90          | 2.839,90     | 2.050,17           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 33.404,84         | 8.455,01        | 8.599,89          | 8.599,89     | 16.349,94          |
| 0069 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 78.500,00              | 5.639,46          | 0,00            | 5.639,46          | 5.639,46     | 61.116,63          |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 17.383,37         | 0,00            | 17.383,37         | 17.383,37    | 0,00               |
| 0070 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0071 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.000,00               | 200,00            | 200,00          | 0,00              | 0,00         | 800,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 400,00            | 200,00          | 200,00            | 200,00       | 0,00               |
| 0072 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.700,00               | 375,00            | 0,00            | 375,00            | 375,00       | 4.203,33           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 1.496,67          | 0,00            | 1.496,67          | 1.496,67     | 0,00               |
| <b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>                             |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.512.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| <b>17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA</b>                 |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0016 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALACOES                                                  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10.000,00          |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| <b>17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS</b>                   |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0051 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5.000,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| <b>17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA</b>     |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0021 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 88.300,00              | 6.861,96          | 0,00            | 6.861,96          | 6.861,96     | 59.379,19          |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 28.920,81         | 0,00            | 28.920,81         | 28.920,81    | 0,00               |
| 0022 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 19.000,00              | 1.475,32          | 0,00            | 1.475,32          | 1.475,32     | 3.738,39           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 15.261,62         | 0,01            | 15.261,61         | 15.261,61    | 0,00               |
| 0023 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 500,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 500,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0024 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2.730,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 270,00            | 0,00            | 270,00            | 270,00       | 0,00               |
| 0025 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 35.000,00              | 12.314,78         | 9.666,00        | 2.975,09          | 2.975,09     | 8.930,22           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 35.735,78         | 9.666,00        | 8.962,62          | 8.962,62     | 17.107,16          |
| 0026 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0027 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 2.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2.000,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0028 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 219.235,48             | 0,00              | 0,00            | 490,00            | 490,00       | 17.345,48          |
|                                                                    |                                                                      | 3.316,76               | 205.206,76        | 0,00            | 43.516,65         | 43.516,65    | 161.690,11         |
| 0029 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 400,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 400,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0030 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10.000,00          |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0040 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 6.000,00               | 2.476,00          | 0,00            | 2.476,00          | 2.476,00     | 3.524,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 2.476,00          | 0,00            | 2.476,00          | 2.476,00     | 0,00               |
| 0041 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 20.000,00              | 200,00            | 200,00          | 2.078,00          | 2.078,00     | 449,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 19.751,00         | 200,00          | 6.312,50          | 6.312,50     | 13.238,50          |
| 0042 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10,00              |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0043 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1.000,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0054 - 339093000000                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0066 - 449039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.000,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1.000,00           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0068 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA | 8.000,00               | 0,00              | 0,00            | 608,48            | 608,48       | 698,24             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 7.301,76          | 0,00            | 1.216,96          | 1.216,96     | 6.084,80           |
| 0073 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 3.600,00               | 300,00            | 0,00            | 300,00            | 300,00       | 2.406,66           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 1.193,34          | 0,00            | 1.193,34          | 1.193,34     | 0,00               |
| <b>17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO</b> |                                                                      |                        |                   |                 |                   |              |                    |
| 0031 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 3.000,00               | 0,00              | 0,00            | 340,50            | 340,50       | 2.659,50           |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 340,50            | 0,00            | 340,50            | 340,50       | 0,00               |
| 0032 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 500,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0033 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 500,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 500,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0034 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0057 - 339093000000                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 100,00                 | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 100,00             |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |
| 0060 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10,00                  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 10,00              |
|                                                                    |                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00               |

## BALANCETE DA DESPESA

Abril/2020

## 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                     |
| 0061 - 337239000000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00<br>0,00                       | 817,88<br>5.817,88                    | 817,88<br>817,88                     | 1.555,94<br>1.555,94                  | 1.555,94<br>1.555,94                  | 0,00<br>3.444,06                       |
| 0062 - 447252000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 10,00<br>0,00                          |
| 0063 - 449030000000                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 10,00<br>0,00                          |
| 0064 - 449052000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 10,00<br>0,00                          |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                                                |                                        |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| <b>99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>           |                                                |                                        |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| <b>99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>      |                                                |                                        |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| <b>99.999.9999.9999 RESREVA DE CONTINGENCIA</b> |                                                |                                        |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| 0035 - 999999000000                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 10.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 10.000,00<br>0,00                      |
| <b>Total do Fundo.:</b>                         |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>69.304,14</b><br><b>561.737,06</b> | <b>20.583,89</b><br><b>24.767,82</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>497.061,14</b><br><b>250.824,29</b> |
| <b>Total da Unidade.:</b>                       |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>69.304,14</b><br><b>561.737,06</b> | <b>20.583,89</b><br><b>24.767,82</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>497.061,14</b><br><b>250.824,29</b> |
| <b>Total do Órgão.:</b>                         |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>69.304,14</b><br><b>561.737,06</b> | <b>20.583,89</b><br><b>24.767,82</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>497.061,14</b><br><b>250.824,29</b> |
| <b>Total Orçamentário.:</b>                     |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>69.304,14</b><br><b>561.737,06</b> | <b>20.583,89</b><br><b>24.767,82</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>60.574,63</b><br><b>286.144,95</b> | <b>497.061,14</b><br><b>250.824,29</b> |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Abril/2020

## Despesa Extra-Orçamentária

| Código                                                           | Descrição                                          | Pago Mês  | Pago Período |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Sem Órgão Cadastrado                                             |                                                    |           |              |
| Sem Unidade Cadastrada                                           |                                                    |           |              |
| Fundo.:                                                          | FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS    |           |              |
| 2.07.000.002                                                     | RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS |           | 6.878,87     |
| 2.07.001                                                         | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 2.842,00  | 11.872,01    |
| 2.07.002                                                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               | 2.736,81  | 13.420,12    |
| 2.07.003                                                         | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      | 3.118,87  | 11.979,54    |
| 2.07.004                                                         | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 16.884,69 | 25.266,11    |
| 2.07.007                                                         | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                | 13,35     | 78,81        |
| Total do Fundo.:                                                 |                                                    | 25.595,72 | 69.495,46    |
| Total da Unidade.:                                               |                                                    | 25.595,72 | 69.495,46    |
| Total do Órgão.:                                                 |                                                    | 25.595,72 | 69.495,46    |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                                                    | 25.595,72 | 69.495,46    |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                                                    |           | 86.170,35    |