



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2021

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	400.000,00 0,00	33.583,98 33.583,98	0,00 0,00	33.583,98 33.583,98	33.583,98 33.583,98	366.416,02 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	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
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	55.000,00 0,00	25.238,26 25.238,26	1.131,96 1.131,96	1.815,36 1.815,36	1.815,36 1.815,36	30.893,70 22.290,94
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0036 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	973,36 973,36	973,36 973,36	1.000,00 13.026,64
0037 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 0,00	209,81 209,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.790,19 209,81
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	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
0065 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0067 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO à PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	18.049,97 18.049,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.950,03 18.049,97
0069 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00 0,00	6.312,89 6.312,89	0,00 0,00	6.312,89 6.312,89	6.312,89 6.312,89	77.687,11 0,00
0070 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0071 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
0072 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.700,00 0,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00 375,00	375,00 375,00	5.325,00 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	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
17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS							
0051 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA							
0021 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00 0,00	6.861,96 6.861,96	0,00 0,00	6.861,96 6.861,96	6.861,96 6.861,96	93.138,04 0,00
0022 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00 0,00	1.475,32 1.475,32	0,00 0,00	1.475,32 1.475,32	1.475,32 1.475,32	21.524,68 0,00
0023 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0024 - 339014000000	DIARIAS - 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
0025 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.486,43 0,00	3.136,00 3.136,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.350,43 3.136,00
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	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
0028 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.000,00 0,00	150.060,00 150.060,00	0,00 0,00	13.954,89 13.954,89	13.954,89 13.954,89	25.940,00 136.105,11
0029 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
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	20.000,00 0,00	7.838,10 7.838,10	444,05 444,05	6.950,00 6.950,00	6.950,00 6.950,00	12.605,95 444,05
0041 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 10.000,00
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	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0068 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO à PESSOA JURIDICA	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
0073 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00 300,00	3.300,00 0,00
17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0031 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0032 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0033 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0034 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 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



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2021

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	8.000,00 0,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 7.500,00
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							
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.9999.9999 RESREVA DE CONTINGENCIA							
0035 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Total do Fundo.:		1.092.556,43 0,00	284.941,29 284.941,29	1.576,01 1.576,01	72.602,76 72.602,76	72.602,76 72.602,76	809.191,15 210.762,52
Total da Unidade.:		1.092.556,43 0,00	284.941,29 284.941,29	1.576,01 1.576,01	72.602,76 72.602,76	72.602,76 72.602,76	809.191,15 210.762,52
Total do Órgão.:		1.092.556,43 0,00	284.941,29 284.941,29	1.576,01 1.576,01	72.602,76 72.602,76	72.602,76 72.602,76	809.191,15 210.762,52
Total Orçamentário.:		1.092.556,43 0,00	284.941,29 284.941,29	1.576,01 1.576,01	72.602,76 72.602,76	72.602,76 72.602,76	809.191,15 210.762,52



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2021

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.000.006	RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	12.268,42	12.268,42
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	2.819,19	2.819,19
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	2.717,13
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	2.505,59
Total do Fundo.:		20.310,33	20.310,33
Total da Unidade.:		20.310,33	20.310,33
Total do Órgão.:		20.310,33	20.310,33
Total Extra-Orçamentário.:		20.310,33	20.310,33
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			92.913,09