



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2022

## 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 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b>       |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                      |
| <b>Unidade: 01.001 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA 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                        | 405.000,00<br>49.000,00 | 37.948,66<br>420.525,50 | 3.791,10<br>3.791,10   | 34.157,56<br>416.734,40 | 34.157,56<br>416.734,40 | 37.265,60<br>0,00    |
| 0002 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 100.000,00<br>0,00      | 13.782,32<br>89.860,25  | 0,00<br>24,65          | 13.782,32<br>89.835,60  | 13.782,32<br>89.835,60  | 10.164,40<br>0,00    |
| 0003 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 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        |
| 0004 - 337170000000                                                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 10.800,00<br>0,00       | 0,00<br>10.616,50       | 0,10<br>0,10           | 1.769,40<br>10.616,40   | 1.769,40<br>10.616,40   | 183,60<br>0,00       |
| 0005 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 3.000,00<br>2.000,00    | 0,00<br>4.800,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.800,00        | 0,00<br>4.800,00        | 200,00<br>0,00       |
| 0006 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 8.000,00<br>-7.500,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 500,00<br>0,00       |
| 0007 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.700,00<br>0,00       | 1.003,68<br>21.555,80   | 625,42<br>3.061,62     | 2.200,01<br>18.494,18   | 2.305,11<br>18.494,18   | 2.205,82<br>0,00     |
| 0008 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00<br>7.000,00    | 180,00<br>9.620,00      | 0,00<br>0,00           | 180,00<br>9.620,00      | 180,00<br>9.620,00      | 380,00<br>0,00       |
| 0009 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 90,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 90,00<br>0,00        |
| 0010 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 100,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 100,00<br>0,00       |
| 0011 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 35.000,00<br>23.200,00  | 1.173,80<br>61.944,20   | 6.541,06<br>9.624,56   | 6.516,60<br>44.119,64   | 6.766,60<br>44.119,64   | 5.880,36<br>8.200,00 |
| 0012 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA | 34.000,00<br>6.000,00   | 110,08<br>38.109,43     | 129,90<br>1.989,93     | 5.379,78<br>36.119,50   | 5.379,78<br>36.119,50   | 3.880,50<br>0,00     |
| 0013 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.200,00<br>0,00        | 538,53<br>4.873,25      | 0,00<br>0,10           | 538,53<br>4.873,15      | 538,53<br>4.873,15      | 326,85<br>0,00       |
| 0014 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 13.000,00<br>0,00       | 0,00<br>12.759,50       | 823,34<br>823,34       | 1.016,90<br>11.936,16   | 1.016,90<br>11.936,16   | 1.063,84<br>0,00     |
| 0015 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 100,00<br>0,00       |
| 0016 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 2.000,00<br>0,00     |
| 0017 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00<br>1.800,00   | 0,00<br>24.910,54       | 0,00<br>4.393,50       | 0,00<br>20.517,04       | 0,00<br>20.517,04       | 1.282,96<br>0,00     |
| <b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>                             |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                      |
| <b>17.512.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                      |
| <b>17.512.0034.1001 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA</b>                |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                      |
| 0046 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALACOES                                                  | 15.000,00<br>-14.500,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 500,00<br>0,00       |
| <b>17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA</b>       |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                      |
| 0047 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 34.750,00<br>-34.500,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 250,00<br>0,00       |
| <b>17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA</b>   |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                      |
| 0018 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 96.000,00<br>17.000,00  | 8.550,51<br>109.036,20  | 0,00<br>0,00           | 8.550,51<br>109.036,20  | 8.550,51<br>109.036,20  | 3.963,80<br>0,00     |
| 0019 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 25.000,00<br>0,00       | 3.627,46<br>22.679,66   | 0,00<br>0,02           | 3.627,46<br>22.679,64   | 3.627,46<br>22.679,64   | 2.320,36<br>0,00     |
| 0020 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 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        |
| 0021 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00<br>-8.000,00  | 0,00<br>1.700,00        | 765,04<br>765,04       | 0,00<br>934,96          | 0,00<br>934,96          | 1.065,04<br>0,00     |
| 0022 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 25.000,00<br>6.000,00   | 0,00<br>33.220,53       | 0,00<br>2.589,00       | 2.424,00<br>30.631,53   | 2.424,00<br>30.631,53   | 368,47<br>0,00       |
| 0023 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00<br>7.000,00    | 0,00<br>9.370,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.370,00        | 0,00<br>9.370,00        | 630,00<br>0,00       |
| 0024 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.140,52<br>18.500,00  | 400,00<br>40.573,38     | 2.416,24<br>4.170,68   | 8.354,67<br>36.402,70   | 8.364,67<br>36.402,70   | 2.237,82<br>0,00     |
| 0025 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 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        |
| 0026 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 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        |
| 0027 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 230.000,00<br>20.159,03 | 250,00<br>262.260,63    | 50.583,09<br>73.343,49 | 12.540,90<br>188.917,14 | 12.790,90<br>188.917,14 | 61.241,89<br>0,00    |
| 0028 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA | 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        |
| 0029 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 4.200,00<br>0,00        | 343,74<br>3.666,58      | 0,00<br>0,00           | 343,74<br>3.666,58      | 343,74<br>3.666,58      | 533,42<br>0,00       |
| 0030 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 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        |
| 0031 - 339093000000                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 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        |
| 0032 - 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        |
| 0033 - 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        |
| 0034 - 449039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 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        |
| 0035 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00<br>1.600,00   | 0,00<br>16.418,00       | 0,00<br>0,00           | 4.800,00<br>16.418,00   | 4.800,00<br>16.418,00   | 182,00<br>0,00       |
| <b>17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO</b> |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                      |
| 0036 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 100,00<br>0,00       |
| 0037 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>8.150,00        | 2.588,40<br>2.588,40   | 0,00<br>5.561,60        | 0,00<br>5.561,60        | 4.438,40<br>0,00     |
| 0038 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 13.080,00<br>6.000,00   | 0,00<br>17.219,80       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>17.219,80       | 0,00<br>17.219,80       | 1.860,20<br>0,00     |
| 0039 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 100,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 100,00<br>0,00       |
| 0040 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 1.500,00<br>0,00     |

# BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2022

## 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             |
| 0041 - 339047000000                           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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                  |
| 0042 - 339093000000                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES            | 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                  |
| 0043 - 447252000000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 100,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 100,00<br>0,00                 |
| 0044 - 449030000000                           | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5.000,00<br>-3.600,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 1.400,00<br>0,00               |
| 0045 - 449052000000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 100,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 100,00<br>0,00                 |
| <b>17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA</b> |                                        |                                   |                                   |                                 |                                    |                                    |                                |
| 0048 - 999999000000                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 11.780,42<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 11.780,42<br>0,00              |
| <b>Total do Fundo.:</b>                       |                                        | <b>1.179.960,94<br/>97.159,03</b> | <b>67.908,78<br/>1.223.869,75</b> | <b>68.263,69<br/>107.165,53</b> | <b>106.182,38<br/>1.108.504,22</b> | <b>106.797,48<br/>1.108.504,22</b> | <b>160.415,75<br/>8.200,00</b> |
| <b>Total da Unidade.:</b>                     |                                        | <b>1.179.960,94<br/>97.159,03</b> | <b>67.908,78<br/>1.223.869,75</b> | <b>68.263,69<br/>107.165,53</b> | <b>106.182,38<br/>1.108.504,22</b> | <b>106.797,48<br/>1.108.504,22</b> | <b>160.415,75<br/>8.200,00</b> |
| <b>Total do Órgão.:</b>                       |                                        | <b>1.179.960,94<br/>97.159,03</b> | <b>67.908,78<br/>1.223.869,75</b> | <b>68.263,69<br/>107.165,53</b> | <b>106.182,38<br/>1.108.504,22</b> | <b>106.797,48<br/>1.108.504,22</b> | <b>160.415,75<br/>8.200,00</b> |
| <b>Total Orçamentário.:</b>                   |                                        | <b>1.179.960,94<br/>97.159,03</b> | <b>67.908,78<br/>1.223.869,75</b> | <b>68.263,69<br/>107.165,53</b> | <b>106.182,38<br/>1.108.504,22</b> | <b>106.797,48<br/>1.108.504,22</b> | <b>160.415,75<br/>8.200,00</b> |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2022

## 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     | 7.065,00  | 43.159,00    |
| 2.07.002                                                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS            | 8.102,58  | 49.591,68    |
| 2.07.003                                                         | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                   | 3.729,07  | 26.160,30    |
| 2.07.004                                                         | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                    | 20.566,51 | 124.629,03   |
| Total do Fundo.:                                                 |                                                 | 39.463,16 | 243.540,01   |
| Total da Unidade.:                                               |                                                 | 39.463,16 | 243.540,01   |
| Total do Órgão.:                                                 |                                                 | 39.463,16 | 243.540,01   |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                                                 | 39.463,16 | 243.540,01   |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                                                 |           | 146.260,64   |