



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2023

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	423.000,00	55.255,75	0,00	55.255,75	55.255,75	4.816,15
		92.044,86	541.333,65	31.104,94	510.228,71	510.228,71	0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	15.223,77	0,00	15.223,77	15.223,77	11.222,77
		14.843,74	101.620,97	0,00	101.620,97	101.620,97	0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	11.300,01	0,00	0,00	1.124,28	1.124,28	57,21
		0,00	11.242,80	0,00	11.242,80	11.242,80	0,00
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,64
		-6.000,00	1.111,36	69,00	1.042,36	1.042,36	0,00
0006 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00	2.758,28	12,20	2.746,08	2.746,08	2.472,40
		-12.400,00	24.857,94	4.830,34	16.427,60	16.427,60	3.600,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1.230,00
		-1.200,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
0009 - 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
0010 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	1.786,55	3.051,10	8.849,49	8.849,49	4.417,96
		11.000,00	59.289,48	7.707,44	51.582,04	51.582,04	0,00
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	179,90	7.509,76	7.509,76	2.741,30
		0,00	32.708,30	449,60	32.258,70	32.258,70	0,00
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00	743,34	0,00	743,34	743,34	686,67
		0,00	10.813,33	0,00	10.813,33	10.813,33	0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	475,10	0,00	1.100,32	1.100,32	252,08
		0,00	12.747,92	0,00	12.747,92	12.747,92	0,00
0015 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		-1.000,00	15.390,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
0049 - 319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - 339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72
		-2.900,00	31.998,28	0,00	31.998,28	31.998,28	0,00
0051 - 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
0052 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	13.561,40	0,00	13.561,40	13.561,40	33.294,00
		-14.118,14	124.225,22	1.637,36	122.587,86	122.587,86	0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	3.887,59	0,01	3.887,58	3.887,58	13.841,47
		3.801,66	25.960,20	0,01	25.960,19	25.960,19	0,00
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
0021 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,56
		0,00	2.600,00	1.142,56	1.457,44	1.457,44	0,00
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	1.955,63
		10.000,00	45.044,37	2.000,00	43.044,37	43.044,37	0,00
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		1.200,00	4.030,00	60,00	3.970,00	3.970,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	3.324,62	4.800,86	4.094,95	4.094,95	3.735,30
		24.000,00	63.138,85	5.874,15	57.264,70	57.264,70	0,00
0025 - 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
0026 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.804,96	18.285,48	7.075,94	23.569,48	23.569,48	4.445,52
		55.800,00	223.360,48	20.201,04	203.159,44	203.159,44	0,00
0028 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	626,66	0,00	626,66	626,66	299,97
		-4.600,00	7.100,03	0,00	7.100,03	7.100,03	0,00
0030 - 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
0031 - 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
0032 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		20.000,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
0033 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00	451,00
		-1.700,00	7.849,00	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00
0053 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2023

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
0036 - 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
0037 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.300,00 0,00	0,00 7.000,00	3.353,88 3.353,88	0,00 3.646,12	0,00 3.646,12	4.653,88 0,00
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00 -4.600,00	0,00 11.427,30	0,00 0,00	0,00 11.427,30	0,00 11.427,30	3.872,70 0,00
0039 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0040 - 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
0041 - 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
0042 - 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
0043 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0044 - 449030000000	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
0045 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 -1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0054 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA							
0048 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.722,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.722,85 0,00
Total do Fundo.:		1.274.357,82 152.572,12	116.128,54 1.386.739,48	18.473,89 78.430,32	148.095,86 1.304.709,16	148.095,86 1.304.709,16	118.620,78 3.600,00
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	116.128,54 1.386.739,48	18.473,89 78.430,32	148.095,86 1.304.709,16	148.095,86 1.304.709,16	118.620,78 3.600,00
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	116.128,54 1.386.739,48	18.473,89 78.430,32	148.095,86 1.304.709,16	148.095,86 1.304.709,16	118.620,78 3.600,00
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	116.128,54 1.386.739,48	18.473,89 78.430,32	148.095,86 1.304.709,16	148.095,86 1.304.709,16	118.620,78 3.600,00



BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2023

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 2022 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		8.200,00
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.939,91	46.718,62
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.398,92	60.993,86
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.228,64	41.590,04
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	21.696,14	132.404,17
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.097,24	1.516,88
Total do Fundo.:		48.360,85	291.423,57
Total da Unidade.:		48.360,85	291.423,57
Total do Órgão.:		48.360,85	291.423,57
Total Extra-Orçamentário.:		48.360,85	291.423,57
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			196.456,71