



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00 90.044,86	36.072,54 450.005,36	0,00 31.104,94	36.072,54 418.900,42	36.072,54 418.900,42	94.144,44 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00 14.843,74	7.755,60 78.641,60	0,00 0,00	7.755,60 78.641,60	7.755,60 78.641,60	34.202,14 0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.900,01 0,00	0,00 11.242,80	0,00 0,00	1.124,28 8.994,24	1.124,28 8.994,24	57,21 2.248,56
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00 -6.000,00	0,00 1.111,36	0,00 69,00	0,00 1.042,36	0,00 1.042,36	787,64 0,00
0006 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00 -16.900,00	3.600,00 21.623,66	0,00 4.818,14	0,00 13.205,52	0,00 13.205,52	1.194,48 3.600,00
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 -1.200,00	0,00 2.370,00	0,00 0,00	0,00 2.370,00	0,00 2.370,00	1.430,00 0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0010 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0011 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00 6.000,00	1.800,00 55.502,93	0,00 4.656,34	3.841,42 40.414,50	3.841,42 40.414,50	153,41 10.432,09
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00 0,00	539,70 32.708,30	269,70 269,70	1.089,90 22.498,94	1.089,90 22.498,94	2.561,40 9.939,66
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00 0,00	823,33 9.319,99	0,00 0,00	823,33 9.319,99	823,33 9.319,99	2.180,01 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.272,82	0,00 0,00	1.016,56 10.639,37	1.016,56 10.639,37	727,18 1.633,45
0015 - 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
0016 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0017 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00 -1.000,00	0,00 15.390,00	0,00 0,00	8.540,00 15.390,00	8.540,00 15.390,00	1.610,00 0,00
0049 - 319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0050 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00 -2.900,00	0,00 31.998,28	0,00 0,00	0,00 31.998,28	0,00 31.998,28	101,72 0,00
0051 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0052 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.200,00 -16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 -9.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00 18.881,86	9.040,93 101.622,89	0,00 1.637,36	9.040,93 99.985,53	9.040,93 99.985,53	88.896,33 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00 3.801,66	1.943,79 20.128,82	0,00 0,00	1.943,79 20.128,82	1.943,79 20.128,82	19.672,84 0,00
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
0021 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 1.457,44	0,00 1.457,44	2.400,00 1.142,56
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00 10.000,00	9.500,00 44.309,35	2.000,00 2.000,00	11.231,75 37.503,68	11.231,75 37.503,68	2.690,65 4.805,67
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 1.200,00	1.600,00 4.030,00	0,00 60,00	1.600,00 3.970,00	1.600,00 3.970,00	230,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00 22.000,00	3.290,00 54.759,61	513,97 1.073,29	691,73 46.695,48	691,73 46.695,48	5.313,68 6.990,84
0025 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0026 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.804,96 40.800,00	2.252,00 205.075,00	158,60 13.125,10	16.355,23 157.064,91	16.355,23 157.064,91	655,06 34.884,99
0028 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0029 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00 -4.600,00	573,34 5.900,03	0,00 0,00	573,34 5.900,03	573,34 5.900,03	1.499,97 0,00
0030 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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
0031 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0032 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00 20.000,00	0,00 19.320,00	0,00 0,00	0,00 19.320,00	0,00 19.320,00	780,00 0,00
0033 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0034 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0035 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 -6.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00
0053 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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	0,00 0,00	0,00 3.646,12	0,00 3.646,12	1.300,00 3.353,88
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	78.791,23 1.198.360,10	2.942,27 58.813,87	101.700,40 1.060.514,53	101.700,40 1.060.514,53	287.383,71 79.031,70
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	78.791,23 1.198.360,10	2.942,27 58.813,87	101.700,40 1.060.514,53	101.700,40 1.060.514,53	287.383,71 79.031,70
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	78.791,23 1.198.360,10	2.942,27 58.813,87	101.700,40 1.060.514,53	101.700,40 1.060.514,53	287.383,71 79.031,70
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	78.791,23 1.198.360,10	2.942,27 58.813,87	101.700,40 1.060.514,53	101.700,40 1.060.514,53	287.383,71 79.031,70



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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	3.551,70	36.227,01
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.831,51	46.594,94
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.686,72	33.132,76
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.500,51	99.392,79
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		101,52
Total do Fundo.:		22.570,44	223.649,02
Total da Unidade.:		22.570,44	223.649,02
Total do Órgão.:		22.570,44	223.649,02
Total Extra-Orçamentário.:		22.570,44	223.649,02
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			124.270,84