



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	46.189,41	0,00	46.189,41	46.189,41	130.216,98
		90.044,86	413.932,82	31.104,94	382.827,88	382.827,88	0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	7.755,60	0,00	7.755,60	7.755,60	41.957,74
		14.843,74	70.886,00	0,00	70.886,00	70.886,00	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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.300,01	0,00	0,00	1.124,28	1.124,28	57,21
		0,00	11.242,80	0,00	7.869,96	7.869,96	3.372,84
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	650,47	650,47	4.794,48
		-16.900,00	18.023,66	4.818,14	13.205,52	13.205,52	0,00
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
		0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	986,04	301,00	5.097,91	5.097,91	1.953,41
		6.000,00	53.702,93	4.656,34	36.573,08	36.573,08	12.473,51
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	3.739,86	3.739,86	2.831,40
		0,00	32.168,60	0,00	21.409,04	21.409,04	10.759,56
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00	950,00	0,00	950,00	950,00	3.003,34
		0,00	8.496,66	0,00	8.496,66	8.496,66	0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	272,82	0,00	1.259,33	1.259,33	727,18
		0,00	12.272,82	0,00	9.622,81	9.622,81	2.650,01
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	8.540,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		-1.000,00	15.390,00	0,00	6.850,00	6.850,00	8.540,00
0049 - 319091000000	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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 BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ÁGUA 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 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	9.040,93	0,00	9.040,93	9.040,93	97.937,26
		18.881,86	92.581,96	1.637,36	90.944,60	90.944,60	0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	1.943,79	0,00	1.943,79	1.943,79	21.616,63
		3.801,66	18.185,03	0,00	18.185,03	18.185,03	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	2.400,00
		0,00	2.600,00	0,00	1.457,44	1.457,44	1.142,56
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	10.190,65
		10.000,00	34.809,35	0,00	26.271,93	26.271,93	8.537,42
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	630,00
		0,00	2.430,00	60,00	2.370,00	2.370,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	1.385,70	359,00	5.300,60	5.300,60	8.089,71
		22.000,00	51.469,61	559,32	46.003,75	46.003,75	4.906,54
0025 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.804,96	300,00	700,00	28.296,42	28.296,42	2.748,46
		40.800,00	202.823,00	12.966,50	140.709,68	140.709,68	49.146,82
0028 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	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	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	566,67	0,00	566,67	566,67	2.073,31
		-4.600,00	5.326,69	0,00	5.326,69	5.326,69	0,00
0030 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	3.800,00
		-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	1.440,00 11.427,30	1.440,00 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	78.930,96 1.119.568,87	1.360,00 55.871,60	115.657,27 958.814,13	115.657,27 958.814,13	363.232,67 104.883,14
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	78.930,96 1.119.568,87	1.360,00 55.871,60	115.657,27 958.814,13	115.657,27 958.814,13	363.232,67 104.883,14
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	78.930,96 1.119.568,87	1.360,00 55.871,60	115.657,27 958.814,13	115.657,27 958.814,13	363.232,67 104.883,14
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	78.930,96 1.119.568,87	1.360,00 55.871,60	115.657,27 958.814,13	115.657,27 958.814,13	363.232,67 104.883,14



BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	32.675,31
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.831,51	41.763,43
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.996,13	29.446,04
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.674,72	88.892,28
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	101,52	101,52
Total do Fundo.:		23.155,58	201.078,58
Total da Unidade.:		23.155,58	201.078,58
Total do Órgão.:		23.155,58	201.078,58
Total Extra-Orçamentário.:		23.155,58	201.078,58
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			138.812,85