



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2020

## 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                        | 370.000,00<br>0,00            | 41.913,72<br>371.292,05             | 0,00<br>2.728,92              | 41.913,72<br>368.563,13             | 41.913,72<br>368.563,13             | 1.436,87<br>0,00       |
| 0005 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00<br>-2.100,00         | 600,00<br>1.530,00                  | 0,00<br>0,00                  | 600,00<br>1.530,00                  | 600,00<br>1.530,00                  | 1.370,00<br>0,00       |
| 0006 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00<br>2.000,00         | 0,00<br>7.782,22                    | 0,00<br>823,58                | 73,94<br>6.958,64                   | 73,94<br>6.958,64                   | 5.041,36<br>0,00       |
| 0007 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 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         |
| 0009 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 52.000,00<br>3.400,00         | 1.200,00<br>60.252,16               | 8.473,66<br>16.405,19         | 5.658,09<br>43.846,97               | 5.658,09<br>43.846,97               | 11.553,03<br>0,00      |
| 0015 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00<br>-9.900,00        | 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         |
| 0036 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 10.000,00<br>1.500,00         | 91,88<br>10.081,38                  | 0,00<br>0,00                  | 895,33<br>10.081,38                 | 895,33<br>10.081,38                 | 1.418,62<br>0,00       |
| 0037 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100,00<br>6.000,00            | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        | 6.100,00<br>0,00       |
| 0039 - 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          |
| 0059 - 337170000000                                                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 9.218,14<br>0,00              | 0,00<br>9.218,14                    | 0,00<br>0,00                  | 2.304,52<br>9.218,14                | 2.304,52<br>9.218,14                | 0,00<br>0,00           |
| 0065 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 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                        | 500,00<br>0,00         |
| 0067 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO a PESSOA JURIDICA | 27.000,00                     | 0,00                                | 0,00                          | 5.549,97                            | 5.549,97                            | 2.000,20               |
| 0069 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 7.000,00<br>78.500,00<br>0,00 | 40.454,81<br>11.460,28<br>89.296,81 | 8.455,01<br>0,00<br>11.357,70 | 31.999,80<br>11.460,28<br>77.939,11 | 31.999,80<br>11.460,28<br>77.939,11 | 0,00<br>560,89<br>0,00 |
| 0070 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 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         |
| 0071 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.000,00<br>0,00              | 0,00<br>400,00                      | 0,00<br>200,00                | 0,00<br>200,00                      | 0,00<br>200,00                      | 800,00<br>0,00         |
| 0072 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.700,00<br>0,00              | 368,34<br>4.480,02                  | 0,00<br>0,00                  | 368,34<br>4.480,02                  | 368,34<br>4.480,02                  | 1.219,98<br>0,00       |
| <b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>                             |                                                                      |                               |                                     |                               |                                     |                                     |                        |
| <b>17.512.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                               |                                     |                               |                                     |                                     |                        |
| <b>17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA</b>                 |                                                                      |                               |                                     |                               |                                     |                                     |                        |
| 0016 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALACOES                                                  | 10.000,00<br>-9.900,00        | 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>17.512.0034.1002 AQUISICAO DE HIDROMETROS</b>                   |                                                                      |                               |                                     |                               |                                     |                                     |                        |
| 0051 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00<br>-4.900,00         | 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>17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA</b>     |                                                                      |                               |                                     |                               |                                     |                                     |                        |
| 0021 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 88.300,00<br>6.300,00         | 12.093,97<br>92.479,72              | 0,00<br>0,25                  | 12.093,97<br>92.479,47              | 12.093,97<br>92.479,47              | 2.120,53<br>0,00       |
| 0022 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 19.000,00<br>1.000,00         | 2.950,62<br>28.539,48               | 0,00<br>9.043,66              | 2.950,62<br>19.495,82               | 2.950,62<br>19.495,82               | 504,18<br>0,00         |
| 0023 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 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                        | 500,00<br>0,00         |
| 0024 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00<br>0,00              | 0,00<br>360,00                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>360,00                      | 0,00<br>360,00                      | 2.640,00<br>0,00       |
| 0025 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 35.000,00<br>2.900,00         | 787,80<br>44.593,84                 | 8.089,29<br>17.771,29         | 1.678,98<br>26.650,17               | 1.678,98<br>26.650,17               | 11.077,45<br>172,38    |
| 0026 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 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         |
| 0027 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 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       |
| 0028 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 219.235,48<br>-4.683,24       | 0,00<br>209.041,18                  | 33.832,58<br>33.832,58        | 13.948,28<br>175.208,60             | 13.948,28<br>175.208,60             | 39.343,64<br>0,00      |
| 0029 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 400,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        | 400,00<br>0,00         |
| 0030 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00<br>4.600,00         | 7.530,00<br>14.030,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>6.500,00                    | 0,00<br>6.500,00                    | 570,00<br>7.530,00     |
| 0040 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 6.000,00<br>900,00            | 0,00<br>5.778,28                    | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>5.778,28                    | 0,00<br>5.778,28                    | 1.121,72<br>0,00       |
| 0041 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 20.000,00<br>4.000,00         | 2.078,00<br>27.071,78               | 3.735,50<br>4.974,50          | 2.078,00<br>22.097,28               | 2.078,00<br>22.097,28               | 1.902,72<br>0,00       |
| 0042 - 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          |
| 0043 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00<br>-900,00           | 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         |
| 0054 - 339093000000                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 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         |
| 0066 - 449039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.000,00<br>-900,00           | 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         |
| 0068 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO a PESSOA JURIDICA | 8.000,00                      | 0,00                                | 0,00                          | 1.216,96                            | 1.216,96                            | 698,24                 |
| 0073 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 3.600,00<br>0,00              | 300,00<br>3.290,01                  | 0,00<br>0,00                  | 300,00<br>3.290,01                  | 300,00<br>3.290,01                  | 309,99<br>0,00         |
| <b>17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO</b> |                                                                      |                               |                                     |                               |                                     |                                     |                        |
| 0031 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 3.000,00<br>4.600,00          | 1.200,00<br>6.988,50                | 0,00<br>580,00                | 0,00<br>5.208,50                    | 0,00<br>5.208,50                    | 1.191,50<br>1.200,00   |
| 0032 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 500,00<br>-110,00             | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        | 390,00<br>0,00         |
| 0033 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 500,00<br>0,00                | 0,00<br>212,68                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>212,68                      | 0,00<br>212,68                      | 287,32<br>0,00         |
| 0034 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 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         |
| 0057 - 339093000000                                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 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         |
| 0060 - 337230000000                                                | 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          |

# BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2020

## 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 | 5.000,00<br>2.500,00                   | 0,00<br>10.980,22                       | 0,00<br>3.754,83                      | 0,00<br>4.903,93                       | 0,00<br>4.903,93                       | 274,61<br>2.321,46                   |
| 0062 - 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                        |
| 0063 - 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                        |
| 0064 - 449052000000                             | 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                        |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                                                |                                        |                                         |                                       |                                        |                                        |                                      |
| <b>99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>           |                                                |                                        |                                         |                                       |                                        |                                        |                                      |
| <b>99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>      |                                                |                                        |                                         |                                       |                                        |                                        |                                      |
| <b>99.999.9999.9999 RESREVA DE CONTINGENCIA</b> |                                                |                                        |                                         |                                       |                                        |                                        |                                      |
| 0035 - 999999000000                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 10.000,00<br>-9.990,00                 | 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                        |
| <b>Total do Fundo.:</b>                         |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>82.574,61</b><br><b>1.045.455,04</b> | <b>54.131,03</b><br><b>109.927,51</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>98.502,85</b><br><b>12.440,80</b> |
| <b>Total da Unidade.:</b>                       |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>82.574,61</b><br><b>1.045.455,04</b> | <b>54.131,03</b><br><b>109.927,51</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>98.502,85</b><br><b>12.440,80</b> |
| <b>Total do Órgão.:</b>                         |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>82.574,61</b><br><b>1.045.455,04</b> | <b>54.131,03</b><br><b>109.927,51</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>98.502,85</b><br><b>12.440,80</b> |
| <b>Total Orçamentário.:</b>                     |                                                | <b>1.030.713,62</b><br><b>3.316,76</b> | <b>82.574,61</b><br><b>1.045.455,04</b> | <b>54.131,03</b><br><b>109.927,51</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>103.091,00</b><br><b>923.086,73</b> | <b>98.502,85</b><br><b>12.440,80</b> |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Dezembro /2020

## Despesa Extra-Orçamentária

| Código                                                           | Descrição                                          | Pago Mês  | Pago Período |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Sem Órgão Cadastrado                                             |                                                    |           |              |
| Sem Unidade Cadastrada                                           |                                                    |           |              |
| Fundo.:                                                          | FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS    |           |              |
| 2.07.000.002                                                     | RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS |           | 6.878,87     |
| 2.07.001                                                         | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 5.525,08  | 36.903,29    |
| 2.07.002                                                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               | 5.449,31  | 38.045,53    |
| 2.07.003                                                         | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      | 2.505,59  | 34.441,26    |
| 2.07.004                                                         | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 18.867,07 | 104.851,71   |
| 2.07.007                                                         | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                | 30,00     | 183,81       |
| Total do Fundo.:                                                 |                                                    | 32.377,05 | 221.304,47   |
| Total da Unidade.:                                               |                                                    | 32.377,05 | 221.304,47   |
| Total do Órgão.:                                                 |                                                    | 32.377,05 | 221.304,47   |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                                                    | 32.377,05 | 221.304,47   |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                                                    |           | 135.468,05   |

EDIMAR COVRE  
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN  
CONTADORA