

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	45.492,38 367.743,41	0,00 31.104,94	45.492,38 336.638,47	45.492,38 336.638,47	176.406,39 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00 14.843,74	7.762,25 63.130,40	0,00 0,00	15.418,02 63.130,40	15.418,02 63.130,40	49.713,34 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 6.745,68	1.124,28 6.745,68	57,21 4.497,12
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00 0,00	0,00 1.111,36	0,00 69,00	0,00 1.042,36	0,00 1.042,36	6.787,64 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	0,00 18.023,66	0,00 4.818,14	1.194,61 12.555,05	1.194,61 12.555,05	4.794,48 650,47
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 2.370,00	0,00 0,00	0,00 2.370,00	0,00 2.370,00	2.630,00 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	6.615,00 52.716,89	0,00 4.355,34	4.651,74 31.475,17	4.651,74 31.475,17	2.638,45 16.886,38
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00 0,00	0,00 32.168,60	0,00 0,00	2.339,90 17.669,18	2.339,90 17.669,18	2.831,40 14.499,42
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00 0,00	950,00 7.546,66	0,00 0,00	950,00 7.546,66	950,00 7.546,66	3.953,34 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	929,34 8.363,48	929,34 8.363,48	1.000,00 3.636,52
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 -11.000,00	0,00 6.850,00	0,00 0,00	0,00 6.850,00	0,00 6.850,00	150,00 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 0,00	0,00 31.998,28	0,00 0,00	0,00 31.998,28	0,00 31.998,28	3.001,72 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 83.541,03	0,00 1.637,36	9.040,93 81.903,67	9.040,93 81.903,67	106.978,19 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00 3.801,66	1.943,79 16.241,24	0,00 0,00	3.887,58 16.241,24	3.887,58 16.241,24	23.560,42 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	90,00 1.457,44	90,00 1.457,44	2.400,00 1.142,56
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00 2.000,00	0,00 34.809,35	0,00 0,00	1.885,20 24.969,93	1.885,20 24.969,93	2.190,65 9.839,42
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 1.430,00	0,00 60,00	0,00 1.370,00	0,00 1.370,00	1.630,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00 22.000,00	2.860,67 50.083,91	0,00 200,32	2.016,50 40.703,15	2.016,50 40.703,15	9.116,41 9.180,44
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 38.800,00	3.500,00 202.523,00	0,00 12.266,50	16.581,24 112.413,26	16.581,24 112.413,26	348,46 77.843,24
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 0,00	613,33 4.760,02	0,00 0,00	613,33 4.760,02	613,33 4.760,02	7.239,98 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	19.320,00 19.320,00	19.320,00 19.320,00	780,00 0,00
0033 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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							

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 0,00	0,00 11.427,30	0,00 0,00	9.137,30 9.987,30	9.137,30 9.987,30	8.472,70 1.440,00
0039 - 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
0040 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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
0042 - 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
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 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
17.512.0034.9999 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	78.778,35 1.040.637,91	54.511,60 54.511,60	134.672,35 843.156,86	134.672,35 843.156,86	440.803,63 142.969,45
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	78.778,35 1.040.637,91	0,00 54.511,60	134.672,35 843.156,86	134.672,35 843.156,86	440.803,63 142.969,45
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	78.778,35 1.040.637,91	0,00 54.511,60	134.672,35 843.156,86	134.672,35 843.156,86	440.803,63 142.969,45
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	78.778,35 1.040.637,91	0,00 54.511,60	134.672,35 843.156,86	134.672,35 843.156,86	440.803,63 142.969,45



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	7.103,40	29.123,61
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.840,02	36.931,92
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.996,13	25.449,91
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.183,51	78.217,56
Total do Fundo.:		26.123,06	177.923,00
Total da Unidade.:		26.123,06	177.923,00
Total do Órgão.:		26.123,06	177.923,00
Total Extra-Orçamentário.:		26.123,06	177.923,00
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			160.795,41