



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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     |
| <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 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| <b>17.122.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| <b>17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>  |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| 0001 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 423.000,00<br>90.044,86 | 44.143,32<br>91.917,11  | 0,00<br>0,00    | 44.143,32<br>91.917,11 | 44.143,32<br>91.917,11 | 421.127,75<br>0,00     |
| 0002 - 319013000000                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 98.000,00<br>14.843,74  | 8.381,68<br>17.073,96   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>8.692,28       | 0,00<br>8.692,28       | 95.769,78<br>8.381,68  |
| 0003 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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         |
| 0004 - 337170000000                                                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO                        | 11.300,01<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 11.300,01<br>0,00      |
| 0005 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 7.830,00<br>0,00        | 261,36<br>1.111,36      | 69,00<br>69,00  | 1.042,36<br>1.042,36   | 1.042,36<br>1.042,36   | 6.787,64<br>0,00       |
| 0006 - 337239000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 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         |
| 0007 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 34.900,00<br>0,00       | 450,00<br>9.909,16      | 0,00<br>0,00    | 1.225,69<br>1.938,88   | 1.225,69<br>1.938,88   | 24.990,84<br>7.970,28  |
| 0008 - 339014000000                                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00<br>0,00        | 90,00<br>90,00          | 0,00<br>0,00    | 90,00<br>90,00         | 90,00<br>90,00         | 4.910,00<br>0,00       |
| 0009 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 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         |
| 0010 - 339036000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 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         |
| 0011 - 339039000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 45.000,00<br>0,00       | 250,00<br>24.585,78     | 0,00<br>0,00    | 2.094,25<br>3.570,17   | 2.094,25<br>3.570,17   | 20.414,22<br>21.015,61 |
| 0012 - 339040000000                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA | 35.000,00<br>0,00       | 1.078,80<br>19.368,68   | 0,00<br>0,00    | 2.339,90<br>2.339,90   | 2.339,90<br>2.339,90   | 15.631,32<br>17.028,78 |
| 0013 - 339046000000                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 11.500,00<br>0,00       | 950,00<br>1.900,00      | 0,00<br>0,00    | 950,00<br>1.900,00     | 950,00<br>1.900,00     | 9.600,00<br>0,00       |
| 0014 - 339047000000                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 13.000,00<br>0,00       | 0,00<br>12.000,00       | 0,00<br>0,00    | 1.258,98<br>2.182,74   | 1.258,98<br>2.182,74   | 1.000,00<br>9.817,26   |
| 0015 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 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         |
| 0016 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 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       |
| 0017 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 18.000,00<br>0,00       | 6.850,00<br>6.850,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 11.150,00<br>6.850,00  |
| 0049 - 319091000000                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 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         |
| 0050 - 339091000000                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 35.000,00<br>0,00       | 31.998,28<br>31.998,28  | 0,00<br>0,00    | 31.998,28<br>31.998,28 | 31.998,28<br>31.998,28 | 3.001,72<br>0,00       |
| 0051 - 339093000000                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 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         |
| 0052 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 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         |
| <b>17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>                             |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| <b>17.512.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| <b>17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA</b>                |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| 0046 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 16.200,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 16.200,00<br>0,00      |
| <b>17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA</b>       |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| 0047 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 10.000,00<br>0,00      |
| <b>17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>   |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |
| 0018 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 170.000,00<br>18.881,86 | 10.314,42<br>21.655,87  | 0,00<br>0,00    | 10.314,42<br>21.655,87 | 10.314,42<br>21.655,87 | 167.225,99<br>0,00     |
| 0019 - 319013000000                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 36.000,00<br>3.801,66   | 2.061,14<br>4.216,92    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>2.155,78       | 0,00<br>2.155,78       | 35.584,74<br>2.061,14  |
| 0020 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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         |
| 0021 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00<br>0,00        | 1.800,00<br>2.600,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 2.400,00<br>2.600,00   |
| 0022 - 337239000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 35.000,00<br>0,00       | 0,00<br>12.000,00       | 0,00<br>0,00    | 28,78<br>28,78         | 28,78<br>28,78         | 23.000,00<br>11.971,22 |
| 0023 - 339014000000                                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00<br>0,00        | 90,00<br>90,00          | 0,00<br>0,00    | 90,00<br>90,00         | 90,00<br>90,00         | 2.910,00<br>0,00       |
| 0024 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 37.000,00<br>0,00       | 16.531,13<br>16.531,13  | 0,00<br>0,00    | 200,00<br>200,00       | 200,00<br>200,00       | 20.468,87<br>16.331,13 |
| 0025 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 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         |
| 0026 - 339036000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 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 - 339039000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 151.804,96<br>25.000,00 | 34.970,00<br>174.970,00 | 0,00<br>0,00    | 12.633,95<br>22.575,30 | 12.633,95<br>22.575,30 | 1.834,96<br>152.394,70 |
| 0028 - 339040000000                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA | 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         |
| 0029 - 339046000000                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 12.000,00<br>0,00       | 600,00<br>1.200,00      | 0,00<br>0,00    | 600,00<br>1.200,00     | 600,00<br>1.200,00     | 10.800,00<br>0,00      |
| 0030 - 339047000000                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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         |
| 0031 - 339093000000                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 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         |
| 0032 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 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         |
| 0033 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 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       |
| 0034 - 449039000000                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 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         |
| 0035 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 10.000,00<br>0,00      |
| 0053 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 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         |
| <b>17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b> |                                                                      |                         |                         |                 |                        |                        |                        |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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<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                         |
| 0037 - 337239000000                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.300,00<br>0,00                         | 0,00<br>7.000,00                       | 0,00<br>0,00                 | 1.248,62<br>1.248,62                   | 1.248,62<br>1.248,62                   | 1.300,00<br>5.751,38                   |
| 0038 - 339030000000                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 19.900,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 19.900,00<br>0,00                      |
| 0039 - 339036000000                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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                         |
| 0040 - 339039000000                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 1.500,00<br>0,00                       |
| 0041 - 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                         |
| 0042 - 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                         |
| 0043 - 447252000000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 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                         |
| 0044 - 449030000000                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 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                         |
| 0045 - 449052000000                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 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                       |
| 0054 - 449051000000                           | OBRAS E INSTALACOES                            | 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                         |
| <b>17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA</b> |                                                |                                          |                                        |                              |                                        |                                        |                                        |
| 0048 - 999999000000                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 12.722,85<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 12.722,85<br>0,00                      |
| <b>Total do Fundo.:</b>                       |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>160.820,13</b><br><b>457.068,25</b> | <b>69,00</b><br><b>69,00</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>969.930,69</b><br><b>262.173,18</b> |
| <b>Total da Unidade.:</b>                     |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>160.820,13</b><br><b>457.068,25</b> | <b>69,00</b><br><b>69,00</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>969.930,69</b><br><b>262.173,18</b> |
| <b>Total do Órgão.:</b>                       |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>160.820,13</b><br><b>457.068,25</b> | <b>69,00</b><br><b>69,00</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>969.930,69</b><br><b>262.173,18</b> |
| <b>Total Orçamentário.:</b>                   |                                                | <b>1.274.357,82</b><br><b>152.572,12</b> | <b>160.820,13</b><br><b>457.068,25</b> | <b>69,00</b><br><b>69,00</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>110.258,55</b><br><b>194.826,07</b> | <b>969.930,69</b><br><b>262.173,18</b> |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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        |           | 3.840,52     |
| 2.07.002                                                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               | 627,53    | 4.514,78     |
| 2.07.003                                                         | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      |           | 1.113,97     |
| 2.07.004                                                         | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 13.232,52 | 13.232,52    |
| Total do Fundo.:                                                 |                                                    | 13.860,05 | 30.901,79    |
| Total da Unidade.:                                               |                                                    | 13.860,05 | 30.901,79    |
| Total do Órgão.:                                                 |                                                    | 13.860,05 | 30.901,79    |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                                                    | 13.860,05 | 30.901,79    |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                                                    |           | 124.118,60   |