



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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 0,00	47.773,79 47.773,79	0,00 0,00	47.773,79 47.773,79	47.773,79 47.773,79	375.226,21 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00 0,00	8.692,28 8.692,28	0,00 0,00	8.692,28 8.692,28	8.692,28 8.692,28	89.307,72 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 CONSORCIO PÚBLICO	11.300,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.300,01 0,00
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00 0,00	850,00 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.980,00 850,00
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 0,00	9.459,16 9.459,16	0,00 0,00	713,19 713,19	713,19 713,19	25.440,84 8.745,97
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	24.335,78 24.335,78	0,00 0,00	1.475,92 1.475,92	1.475,92 1.475,92	20.664,22 22.859,86
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00 0,00	18.289,88 18.289,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.710,12 18.289,88
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00 0,00	950,00 950,00	0,00 0,00	950,00 950,00	950,00 950,00	10.550,00 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	923,76 923,76	923,76 923,76	1.000,00 11.076,24
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0017 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.200,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00 0,00	11.341,45 11.341,45	0,00 0,00	11.341,45 11.341,45	11.341,45 11.341,45	158.658,55 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00 0,00	2.155,78 2.155,78	0,00 0,00	2.155,78 2.155,78	2.155,78 2.155,78	33.844,22 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	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 800,00
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 12.000,00
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00 0,00
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 0,00	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	9.941,35 9.941,35	9.941,35 9.941,35	11.804,96 130.058,65
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	600,00 600,00	0,00 0,00	600,00 600,00	600,00 600,00	11.400,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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

Janeiro/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	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 7.000,00
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.900,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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 0,00	296.248,12 296.248,12		84.567,52 84.567,52	84.567,52 84.567,52	978.109,70 211.680,60
Total da Unidade.:		1.274.357,82 0,00	296.248,12 296.248,12	0,00 0,00	84.567,52 84.567,52	84.567,52 84.567,52	978.109,70 211.680,60
Total do Órgão.:		1.274.357,82 0,00	296.248,12 296.248,12	0,00 0,00	84.567,52 84.567,52	84.567,52 84.567,52	978.109,70 211.680,60
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 0,00	296.248,12 296.248,12	0,00 0,00	84.567,52 84.567,52	84.567,52 84.567,52	978.109,70 211.680,60



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	8.200,00
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.840,52	3.840,52
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.887,25	3.887,25
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.113,97	1.113,97
Total do Fundo.:		17.041,74	17.041,74
Total da Unidade.:		17.041,74	17.041,74
Total do Órgão.:		17.041,74	17.041,74
Total Extra-Orçamentário.:		17.041,74	17.041,74
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		101.609,26	