



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2024

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 ADMINISTRACAO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.740,00 0,00	47.561,74 47.561,74	0,00 0,00	47.561,74 47.561,74	47.561,74 47.561,74	438.178,26 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.702,00 0,00	10.147,49 10.147,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.554,51 10.147,49
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	14.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.200,00 0,00
0005 - 337230000000	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
0006 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.182,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.182,00 0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - 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
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 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
0011 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00 0,00	22.700,00 22.700,00	0,00 0,00	263,27 263,27	263,27 263,27	37.300,00 22.436,73
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	18.299,88 18.299,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.700,12 18.299,88
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00 0,00	1.325,00 1.325,00	0,00 0,00	1.325,00 1.325,00	1.325,00 1.325,00	11.675,00 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00 0,00	27.000,00 27.000,00	13.500,00 13.500,00	1.014,71 1.014,71	1.014,71 1.014,71	500,00 12.485,29
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	100,00 0,00	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	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
0049 - 319091000000	SENTENCAS 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	SENTENCAS 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
0051 - 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
0052 - 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
0056 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.496,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.496,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.532,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.532,40 0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 0,00	9.458,62 9.458,62	0,00 0,00	9.458,62 9.458,62	9.458,62 9.458,62	100.541,38 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.260,00 0,00
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	20.000,00 0,00	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 10.500,00
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00 0,00	26.796,23 26.796,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.203,77 26.796,23
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	120,00 120,00	0,00 0,00	120,00 120,00	120,00 120,00	2.880,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.661,36 0,00	7.228,51 7.228,51	0,00 0,00	583,18 583,18	583,18 583,18	27.432,85 6.645,33
0026 - 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
0027 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	19.615,53 19.615,53	19.615,53 19.615,53	40.000,00 180.384,47
0028 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.800,00 0,00	890,00 890,00	0,00 0,00	890,00 890,00	890,00 890,00	9.910,00 0,00
0030 - 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
0031 - 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
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	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0034 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 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
0055 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00



BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2024

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
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
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.392,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.392,00 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	5.000,00 0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	1.885,02 1.885,02	1.885,02 1.885,02	200,00 2.914,98
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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
0057 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA							
0048 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.740,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.740,69 0,00
Total do Fundo.:		1.376.306,45 0,00	386.827,47 386.827,47	13.500,00 13.500,00	82.717,07 82.717,07	82.717,07 82.717,07	1.002.978,98 290.610,40
Total da Unidade.:		1.376.306,45 0,00	386.827,47 386.827,47	13.500,00 13.500,00	82.717,07 82.717,07	82.717,07 82.717,07	1.002.978,98 290.610,40
Total do Órgão.:		1.376.306,45 0,00	386.827,47 386.827,47	13.500,00 13.500,00	82.717,07 82.717,07	82.717,07 82.717,07	1.002.978,98 290.610,40
Total Orçamentário.:		1.376.306,45 0,00	386.827,47 386.827,47	13.500,00 13.500,00	82.717,07 82.717,07	82.717,07 82.717,07	1.002.978,98 290.610,40



BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2024

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.272,19	5.272,19
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.309,21	1.309,21
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	368,73	368,73
Total do Fundo.:		6.950,13	6.950,13
Total da Unidade.:		6.950,13	6.950,13
Total do Órgão.:		6.950,13	6.950,13
Total Extra-Orçamentário.:		6.950,13	6.950,13
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			89.667,20