



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	38.533,71	0,00	38.533,71	38.533,71	221.898,77
		90.044,86	322.251,03	31.104,94	291.146,09	291.146,09	0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	7.655,77	0,00	0,00	0,00	57.475,59
		14.843,74	55.368,15	0,00	47.712,38	47.712,38	7.655,77
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	11.900,01	0,00	0,00	1.124,28	1.124,28	57,21
		0,00	11.242,80	0,00	5.621,40	5.621,40	5.621,40
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,64
		0,00	1.111,36	69,00	1.042,36	1.042,36	0,00
0006 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00	2.195,55	0,00	350,47	350,47	4.794,48
		-16.900,00	18.023,66	4.818,14	11.360,44	11.360,44	1.845,08
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
		0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	4.750,00	4.158,55	2.397,67	2.397,67	9.253,45
		6.000,00	46.101,89	4.355,34	26.823,43	26.823,43	14.923,12
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	2.339,90	2.339,90	2.831,40
		0,00	32.168,60	0,00	15.329,28	15.329,28	16.839,32
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00	950,00	0,00	950,00	950,00	4.903,34
		0,00	6.596,66	0,00	6.596,66	6.596,66	0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	0,00	1.088,80	1.088,80	1.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	7.434,14	7.434,14	4.565,86
0015 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		-11.000,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
0049 - 319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,72
		0,00	31.998,28	0,00	31.998,28	31.998,28	0,00
0051 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00
		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00
		-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	9.040,93	0,00	9.040,93	9.040,93	116.019,12
		18.881,86	74.500,10	1.637,36	72.862,74	72.862,74	0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	1.943,79	0,00	0,00	0,00	25.504,21
		3.801,66	14.297,45	0,00	12.353,66	12.353,66	1.943,79
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		0,00	2.600,00	0,00	1.367,44	1.367,44	1.232,56
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	2.190,65
		2.000,00	34.809,35	0,00	23.084,73	23.084,73	11.724,62
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1.630,00
		0,00	1.430,00	60,00	1.370,00	1.370,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	6.217,11	19,40	4.980,13	4.980,13	11.977,08
		22.000,00	47.223,24	200,32	38.686,65	38.686,65	8.336,27
0025 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.804,96	6.303,00	3.495,50	13.967,57	13.967,57	3.848,46
		38.800,00	199.023,00	12.266,50	95.832,02	95.832,02	90.924,48
0028 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	580,01	0,00	580,01	580,01	7.853,31
		0,00	4.146,69	0,00	4.146,69	4.146,69	0,00
0030 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		20.000,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
0033 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	0,00 7.000,00	0,00 0,00	1.885,02 3.646,12	1.885,02 3.646,12	1.300,00 3.353,88
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00 0,00	9.987,30 11.427,30	0,00 0,00	850,00 850,00	850,00 850,00	8.472,70 10.577,30
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 -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 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.:		1.274.357,82 152.572,12	88.357,17 961.859,56	7.673,45 54.511,60	79.590,49 708.484,51	79.590,49 708.484,51	519.581,98 198.863,45
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	88.357,17 961.859,56	7.673,45 54.511,60	79.590,49 708.484,51	79.590,49 708.484,51	519.581,98 198.863,45
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	88.357,17 961.859,56	7.673,45 54.511,60	79.590,49 708.484,51	79.590,49 708.484,51	519.581,98 198.863,45
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	88.357,17 961.859,56	7.673,45 54.511,60	79.590,49 708.484,51	79.590,49 708.484,51	519.581,98 198.863,45



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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		22.020,21
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.703,83	32.091,90
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.996,13	21.453,78
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	11.511,30	68.034,05
Total do Fundo.:		20.211,26	151.799,94
Total da Unidade.:		20.211,26	151.799,94
Total do Órgão.:		20.211,26	151.799,94
Total Extra-Orçamentário.:		20.211,26	151.799,94
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			99.801,75