



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 90.044,86	35.608,25 283.717,32	0,00 31.104,94	35.608,25 252.612,38	35.608,25 252.612,38	260.432,48 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00 14.843,74	7.672,61 47.712,38	0,00 0,00	15.538,74 47.712,38	15.538,74 47.712,38	65.131,36 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	11.900,01 0,00	0,00 11.242,80	0,00 0,00	1.124,28 4.497,12	1.124,28 4.497,12	57,21 6.745,68
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 15.828,11	4.491,49 4.818,14	1.270,01 11.009,97	1.270,01 11.009,97	6.990,03 0,00
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 0,00	0,00 41.351,89	0,00 196,79	4.351,26 24.425,76	4.351,26 24.425,76	3.844,90 16.729,34
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 12.989,38	2.339,90 12.989,38	2.831,40 19.179,22
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00 0,00	936,67 5.646,66	0,00 0,00	936,67 5.646,66	936,67 5.646,66	5.853,34 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.086,51 6.345,34	1.086,51 6.345,34	1.000,00 5.654,66
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 6.850,00	0,00 0,00	0,00 6.850,00	0,00 6.850,00	11.150,00 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 65.459,17	0,00 1.637,36	9.040,93 63.821,81	9.040,93 63.821,81	125.060,05 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00 3.801,66	1.943,79 12.353,66	0,00 0,00	3.930,58 12.353,66	3.930,58 12.353,66	27.448,00 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	120,00 1.367,44	120,00 1.367,44	2.400,00 1.232,56
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00 2.000,00	0,00 34.809,35	0,00 0,00	5.487,35 21.782,73	5.487,35 21.782,73	2.190,65 13.026,62
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	60,00 1.230,00	60,00 60,00	0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	1.830,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00 13.000,00	7.680,00 41.006,13	0,00 180,92	561,31 33.706,52	561,31 33.706,52	9.174,79 7.118,69
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 32.800,00	7.750,00 192.720,00	0,00 8.771,00	14.861,75 81.864,45	14.861,75 81.864,45	655,96 102.084,55
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	586,67 3.566,68	0,00 0,00	586,67 3.566,68	586,67 3.566,68	8.433,32 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	0,00 0,00	0,00 0,00	780,00 19.320,00
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

Junho/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	0,00 1.761,10	0,00 1.761,10	1.300,00 5.238,90
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00 0,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.460,00 1.440,00
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.:		1.274.357,82 152.572,12	71.278,92 873.502,39	4.551,49 46.838,15	96.844,21 628.894,02	96.844,21 628.894,02	600.265,70 197.770,22
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	71.278,92 873.502,39	4.551,49 46.838,15	96.844,21 628.894,02	96.844,21 628.894,02	600.265,70 197.770,22
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	71.278,92 873.502,39	4.551,49 46.838,15	96.844,21 628.894,02	96.844,21 628.894,02	600.265,70 197.770,22
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	71.278,92 873.502,39	4.551,49 46.838,15	96.844,21 628.894,02	96.844,21 628.894,02	600.265,70 197.770,22



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	7.132,91	22.020,21
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.276,30	27.388,07
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.996,13	17.457,65
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	11.653,69	56.522,75
Total do Fundo.:		32.059,03	131.588,68
Total da Unidade.:		32.059,03	131.588,68
Total do Órgão.:		32.059,03	131.588,68
Total Extra-Orçamentário.:		32.059,03	131.588,68
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			128.903,24