



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2021

## 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 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                  |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| <b>17.122.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| <b>17.122.0034.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>  |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| 0001 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 400.000,00<br>0,00      | 26.703,07<br>277.804,15 | 0,00<br>8.846,90       | 26.703,07<br>268.957,25 | 26.703,07<br>268.957,25 | 131.042,75<br>0,00    |
| 0005 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00<br>-2.100,00   | 0,00<br>1.410,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.410,00        | 0,00<br>1.410,00        | 1.490,00<br>0,00      |
| 0006 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.000,00<br>4.000,00   | 0,00<br>16.644,59       | 0,00<br>1.140,00       | 0,00<br>15.464,79       | 0,00<br>15.464,79       | 3.495,41<br>39,80     |
| 0007 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 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        |
| 0009 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 55.000,00<br>-7.500,00  | 9.000,00<br>48.234,63   | 0,00<br>3.380,75       | 2.178,15<br>26.161,62   | 2.178,15<br>26.161,62   | 2.646,12<br>18.692,26 |
| 0015 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>2.125,78        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.125,78        | 0,00<br>2.125,78        | 2.874,22<br>0,00      |
| 0036 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 15.000,00<br>0,00       | 0,00<br>14.086,50       | 0,00<br>0,00           | 897,85<br>8.144,37      | 897,85<br>8.144,37      | 913,50<br>5.942,13    |
| 0037 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.000,00<br>-4.600,00   | 0,00<br>1.593,68        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.593,68        | 0,00<br>1.593,68        | 1.806,32<br>0,00      |
| 0039 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 10,00<br>0,00         |
| 0059 - 337170000000                                                | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                        | 11.000,00<br>-1.300,00  | 0,00<br>9.586,87        | 0,00<br>0,00           | 871,55<br>6.100,67      | 871,55<br>6.100,67      | 113,13<br>3.486,20    |
| 0065 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 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            | 500,00<br>0,00        |
| 0067 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO à PESSOA JURIDICA | 35.000,00<br>-2.000,00  | 0,00<br>31.199,88       | 0,00<br>0,00           | 2.250,00<br>19.049,97   | 2.250,00<br>19.049,97   | 1.800,12<br>12.149,91 |
| 0069 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 84.000,00<br>0,00       | 5.678,87<br>54.169,92   | 0,00<br>51,29          | 5.678,87<br>54.118,63   | 5.678,87<br>54.118,63   | 29.881,37<br>0,00     |
| 0070 - 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        |
| 0071 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 2.000,00<br>-1.900,00   | 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        |
| 0072 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.700,00<br>0,00        | 375,00<br>3.151,42      | 0,00<br>103,00         | 375,00<br>3.048,42      | 375,00<br>3.048,42      | 2.651,58<br>0,00      |
| <b>17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>                             |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| <b>17.512.0034 SANEAMENTO GERAL</b>                                |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| <b>17.512.0034.1001 IMPANTACAO DE REDE DE AGUA</b>                 |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| 0016 - 449051000000                                                | OBRAS E INSTALACOES                                                  | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 5.000,00<br>0,00      |
| <b>17.512.0034.1002 MELHORIA DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA</b>        |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| 0051 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00<br>-4.900,00   | 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>17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SIST. DE AGUA</b>     |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| 0021 - 319011000000                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 100.000,00<br>0,00      | 6.861,96<br>68.179,78   | 0,00<br>200,00         | 6.861,96<br>67.979,78   | 6.861,96<br>67.979,78   | 32.020,22<br>0,00     |
| 0022 - 319013000000                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 | 23.000,00<br>0,00       | 1.526,58<br>12.248,77   | 0,00<br>0,02           | 1.526,58<br>12.248,75   | 1.526,58<br>12.248,75   | 10.751,25<br>0,00     |
| 0023 - 319016000000                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 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            | 500,00<br>0,00        |
| 0024 - 339014000000                                                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00<br>-1.000,00   | 0,00<br>300,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>300,00          | 0,00<br>300,00          | 1.700,00<br>0,00      |
| 0025 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 41.486,43<br>19.500,00  | 16.166,04<br>74.886,08  | 14.666,04<br>14.700,76 | 2.178,31<br>50.811,68   | 2.178,31<br>50.811,68   | 801,11<br>9.373,64    |
| 0026 - 339033000000                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 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 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 2.000,00<br>-1.900,00   | 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        |
| 0028 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 176.000,00<br>26.955,96 | 2.000,00<br>208.335,96  | 0,00<br>11.030,00      | 21.209,48<br>139.847,41 | 21.209,48<br>139.847,41 | 5.650,00<br>57.458,55 |
| 0029 - 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        |
| 0030 - 449052000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00<br>-5.000,00  | 0,00<br>11.134,00       | 0,00<br>6.578,00       | 0,00<br>4.556,00        | 0,00<br>4.556,00        | 444,00<br>0,00        |
| 0040 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00<br>12.000,00  | 0,00<br>45.484,10       | 0,00<br>15.306,05      | 10.494,00<br>25.438,05  | 10.494,00<br>25.438,05  | 1.821,95<br>4.740,00  |
| 0041 - 337239000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 28.000,00<br>0,00       | 0,00<br>50.640,00       | 0,00<br>26.400,00      | 1.200,00<br>10.558,12   | 1.200,00<br>10.558,12   | 3.760,00<br>13.681,88 |
| 0042 - 447252000000                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 10,00<br>0,00         |
| 0043 - 449030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00<br>4.000,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 5.000,00<br>0,00      |
| 0054 - 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        |
| 0066 - 449039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 100,00<br>15.600,00     | 0,00<br>15.890,00       | 0,00<br>5.245,00       | 0,00<br>7.795,00        | 0,00<br>7.795,00        | 5.055,00<br>2.850,00  |
| 0068 - 339040000000                                                | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO à PESSOA JURIDICA | 2.000,00<br>-1.900,00   | 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        |
| 0073 - 339046000000                                                | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 3.600,00<br>0,00        | 300,00<br>2.693,34      | 0,00<br>0,00           | 300,00<br>2.693,34      | 300,00<br>2.693,34      | 906,66<br>0,00        |
| <b>17.512.0034.2003 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO</b> |                                                                      |                         |                         |                        |                         |                         |                       |
| 0031 - 339030000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00<br>-5.000,00  | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 5.000,00<br>0,00      |
| 0032 - 339036000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 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            | 500,00<br>0,00        |
| 0033 - 339039000000                                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 1.500,00<br>-1.000,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 500,00<br>0,00        |
| 0034 - 339047000000                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 10,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 10,00<br>0,00         |
| 0057 - 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        |
| 0060 - 337230000000                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 10,00<br>0,00         |

# BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2021

## 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                     |
| 0061 - 337239000000                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00<br>0,00                        | 0,00<br>7.500,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>1.322,34                      | 0,00<br>1.322,34                      | 500,00<br>6.177,66                     |
| 0062 - 447252000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 10,00<br>0,00                          |
| 0063 - 449030000000                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 10,00<br>0,00                          |
| 0064 - 449052000000                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                          | 10,00<br>0,00                          |
| <b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |                                                |                                         |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| <b>99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>           |                                                |                                         |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| <b>99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>      |                                                |                                         |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| <b>99.999.9999.9999 RESREVA DE CONTINGENCIA</b> |                                                |                                         |                                       |                                      |                                       |                                       |                                        |
| 0035 - 999999000000                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 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>Total do Fundo.:</b>                         |                                                | <b>1.092.556,43</b><br><b>41.955,96</b> | <b>68.611,52</b><br><b>957.299,45</b> | <b>14.666,04</b><br><b>92.981,77</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>270.194,71</b><br><b>134.592,03</b> |
| <b>Total da Unidade.:</b>                       |                                                | <b>1.092.556,43</b><br><b>41.955,96</b> | <b>68.611,52</b><br><b>957.299,45</b> | <b>14.666,04</b><br><b>92.981,77</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>270.194,71</b><br><b>134.592,03</b> |
| <b>Total do Órgão.:</b>                         |                                                | <b>1.092.556,43</b><br><b>41.955,96</b> | <b>68.611,52</b><br><b>957.299,45</b> | <b>14.666,04</b><br><b>92.981,77</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>270.194,71</b><br><b>134.592,03</b> |
| <b>Total Orçamentário.:</b>                     |                                                | <b>1.092.556,43</b><br><b>41.955,96</b> | <b>68.611,52</b><br><b>957.299,45</b> | <b>14.666,04</b><br><b>92.981,77</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>82.724,82</b><br><b>729.725,65</b> | <b>270.194,71</b><br><b>134.592,03</b> |



## Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

## BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2021

## 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 2020 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS |           | 12.268,42    |
| 2.07.001                                                         | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 2.819,19  | 25.704,26    |
| 2.07.002                                                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               | 2.717,13  | 24.430,62    |
| 2.07.003                                                         | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      | 609,31    | 17.118,39    |
| 2.07.004                                                         | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 10.423,31 | 75.544,18    |
| 2.07.007                                                         | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                |           | 75,00        |
| Total do Fundo.:                                                 |                                                    | 16.568,94 | 155.140,87   |
| Total da Unidade.:                                               |                                                    | 16.568,94 | 155.140,87   |
| Total do Órgão.:                                                 |                                                    | 16.568,94 | 155.140,87   |
| Total Extra-Orçamentário.:                                       |                                                    | 16.568,94 | 155.140,87   |
| Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): |                                                    |           | 99.293,76    |