



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2022

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	405.000,00 70.000,00	27.666,50 62.283,35	0,00 0,00	27.666,50 62.283,35	27.666,50 62.283,35	412.716,65 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 0,00	6.763,38 13.798,46	0,00 0,00	6.763,38 13.798,46	6.763,38 13.798,46	86.201,54 0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.800,00 0,00	0,00 10.616,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183,50 10.616,50
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
0006 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.700,00 0,00
0008 - 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
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 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	35.000,00 0,00	0,00 32.272,30	0,00 0,00	1.413,74 3.209,65	1.413,74 3.209,65	2.727,70 29.062,65
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	34.000,00 0,00	0,00 18.399,96	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	15.600,04 16.149,96
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	429,67 859,34	0,00 0,00	429,67 859,34	429,67 859,34	4.340,66 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	946,83 2.107,82	946,83 2.107,82	240,50 10.651,68
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	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.750,00 0,00
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00 17.000,00	11.859,64 19.928,18	0,00 0,00	11.859,64 19.928,18	11.859,64 19.928,18	93.071,82 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.734,72 3.469,44	0,00 0,00	1.734,72 3.469,44	1.734,72 3.469,44	21.530,56 0,00
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0021 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	111,96 111,96	111,96 111,96	8.300,00 1.588,04
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 10.000,00
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	20.140,52 0,00	300,00 6.475,71	0,00 0,00	781,23 781,23	781,23 781,23	13.664,81 5.694,48
0025 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0026 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0027 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00 10.159,03	500,00 230.659,03	5.000,00 5.000,00	18.834,29 37.545,51	18.834,29 37.545,51	14.500,00 188.113,52
0028 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0029 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.200,00 0,00	343,74 687,48	0,00 0,00	343,74 687,48	343,74 687,48	3.512,52 0,00
0030 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0031 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0032 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0033 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0034 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0035 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 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
0037 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00 8.150,00
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.080,00 0,00
0039 - 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
0040 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2022

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
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
0042 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 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	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
0045 - 449052000000	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
17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA							
0048 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.780,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.780,42 0,00
Total do Fundo.:		1.179.960,94 97.159,03	49.597,65 432.059,25	5.000,00 5.000,00	73.135,70 147.032,42	73.135,70 147.032,42	850.060,72 280.026,83
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	49.597,65 432.059,25	5.000,00 5.000,00	73.135,70 147.032,42	73.135,70 147.032,42	850.060,72 280.026,83
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	49.597,65 432.059,25	5.000,00 5.000,00	73.135,70 147.032,42	73.135,70 147.032,42	850.060,72 280.026,83
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	49.597,65 432.059,25	5.000,00 5.000,00	73.135,70 147.032,42	73.135,70 147.032,42	850.060,72 280.026,83



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2022

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.214,65	6.606,22
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.790,66	7.568,05
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.371,50	4.585,31
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.557,42	9.557,42
Total do Fundo.:		18.934,23	28.317,00
Total da Unidade.:		18.934,23	28.317,00
Total do Órgão.:		18.934,23	28.317,00
Total Extra-Orçamentário.:		18.934,23	28.317,00
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			92.069,93