



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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	31.717,61 139.291,79	0,00 0,00	31.717,61 139.291,79	31.717,61 139.291,79	335.708,21 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 0,00	6.819,29 27.381,13	0,01 0,01	6.819,28 27.381,12	6.819,28 27.381,12	72.618,88 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	1.769,40 2.654,10	1.769,40 2.654,10	183,50 7.962,40
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	980,00 5.948,00	0,52 0,52	2.969,48 5.267,48	2.969,48 5.267,48	14.752,52 680,00
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 3.500,00	600,00 780,00	0,00 0,00	600,00 780,00	600,00 780,00	5.720,00 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 5.000,00	1.456,00 33.804,30	0,00 0,00	4.272,35 13.333,10	4.272,35 13.333,10	6.195,70 20.471,20
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO À PESSOA JURÍDICA	34.000,00 0,00	3.149,91 32.839,75	349,99 1.860,03	3.299,97 7.689,89	3.299,97 7.689,89	3.020,28 23.289,83
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	422,03 1.703,41	0,00 0,00	422,03 1.703,41	422,03 1.703,41	3.496,59 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	1.050,82 4.089,13	1.050,82 4.089,13	240,50 8.670,37
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 6.871,50	0,00 0,00	0,00 2.478,00	0,00 2.478,00	13.128,50 4.393,50
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 -25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.250,00 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	11.379,64 43.410,62	0,00 0,00	11.379,64 43.410,62	11.379,64 43.410,62	69.589,38 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 0,00	2.202,05 7.406,23	0,00 0,00	2.202,05 7.406,23	2.202,05 7.406,23	17.593,77 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	0,00 111,96	0,00 111,96	8.300,00 1.588,04
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00	0,00 24.544,00	0,00 0,00	2.424,00 3.636,00	2.424,00 3.636,00	456,00 20.908,00
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	600,00 690,00	0,00 0,00	600,00 690,00	600,00 690,00	9.310,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 0,00	0,00 14.285,85	0,00 0,00	8.628,49 11.337,05	8.628,49 11.337,05	5.854,67 2.948,80
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 20.159,03	10.150,80 251.009,83	0,00 12.000,00	18.250,65 72.864,37	18.250,65 72.864,37	11.149,20 166.145,46
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	339,92 1.367,33	0,00 0,00	339,92 1.367,33	339,92 1.367,33	2.832,67 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 11.618,00	0,00 0,00	11.618,00 11.618,00	11.618,00 11.618,00	3.382,00 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	1.848,57 3.713,03	1.848,57 3.713,03	1.850,00 4.436,97
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00 0,00	0,00 8.877,00	0,00 0,00	8.877,00 8.877,00	8.877,00 8.877,00	4.203,00 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

Abril/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	69.817,25 645.054,74	350,52 13.860,56	119.089,26 369.699,61	119.089,26 369.699,61	645.925,79 261.494,57
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	69.817,25 645.054,74	350,52 13.860,56	119.089,26 369.699,61	119.089,26 369.699,61	645.925,79 261.494,57
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	69.817,25 645.054,74	350,52 13.860,56	119.089,26 369.699,61	119.089,26 369.699,61	645.925,79 261.494,57
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	69.817,25 645.054,74	350,52 13.860,56	119.089,26 369.699,61	119.089,26 369.699,61	645.925,79 261.494,57



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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	3.525,29	13.346,16
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.765,92	15.124,63
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.371,50	9.328,31
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.173,79	29.535,44
Total do Fundo.:		19.836,50	67.334,54
Total da Unidade.:		19.836,50	67.334,54
Total do Órgão.:		19.836,50	67.334,54
Total Extra-Orçamentário.:		19.836,50	67.334,54
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			138.925,76