



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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 ADMINISTRACAO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00 70.000,00	32.313,62 171.605,41	0,00 0,00	32.313,62 171.605,41	32.313,62 171.605,41	303.394,59 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00 0,00	6.947,43 34.328,56	0,00 0,01	6.947,43 34.328,55	6.947,43 34.328,55	65.671,45 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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.800,00 0,00	0,00 10.616,50	0,00 0,00	884,70 3.538,80	884,70 3.538,80	183,50 7.077,70
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	5.325,44 11.273,44	1.527,02 1.527,54	4.043,77 9.311,25	4.043,77 9.311,25	10.954,10 434,65
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 3.500,00	3.680,00 4.460,00	0,00 0,00	3.680,00 4.460,00	3.680,00 4.460,00	2.040,00 0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 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
0011 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00 5.000,00	3.387,76 37.192,06	0,00 0,00	5.049,12 18.382,22	5.049,12 18.382,22	2.807,94 18.809,84
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ù PESSOA JURIDICA	34.000,00 0,00	0,00 32.839,75	0,00 1.860,03	2.250,00 9.939,89	2.250,00 9.939,89	3.020,28 21.039,83
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	397,33 2.100,74	0,10 0,10	397,23 2.100,64	397,23 2.100,64	3.099,36 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	1.032,06 5.121,19	1.032,06 5.121,19	240,50 7.638,31
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	4.393,50 6.871,50	4.393,50 6.871,50	13.128,50 0,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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 AGUA 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 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00 17.000,00	9.272,33 52.682,95	0,00 0,00	9.272,33 52.682,95	9.272,33 52.682,95	60.317,05 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.845,65 9.251,88	0,00 0,00	1.845,65 9.251,88	1.845,65 9.251,88	15.748,12 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	170,00 281,96	170,00 281,96	8.300,00 1.418,04
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00 0,00	2.589,00 27.133,00	2.589,00 2.589,00	8.623,00 12.259,00	8.623,00 12.259,00	456,00 12.285,00
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	7.000,00 7.690,00	0,00 0,00	7.000,00 7.690,00	7.000,00 7.690,00	2.310,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 0,00	134,73 14.420,58	134,73 134,73	989,08 12.326,13	989,08 12.326,13	5.854,67 1.959,72
0025 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00 20.159,03	0,00 251.009,83	320,00 12.320,00	19.136,35 92.000,72	19.136,35 92.000,72	11.469,20 146.689,11
0028 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ù PESSOA JURIDICA	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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.200,00 0,00	290,26 1.657,59	0,00 0,00	290,26 1.657,59	290,26 1.657,59	2.542,41 0,00
0030 - 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
0031 - 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
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00 11.618,00	0,00 11.618,00	3.382,00 0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENCAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 0,00	0,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 3.713,03	0,00 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	0,00 8.877,00	0,00 8.877,00	4.203,00 0,00
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

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	73.183,55 718.238,29	4.570,85 18.431,41	108.318,10 478.017,71	108.318,10 478.017,71	577.313,09 221.789,17
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	73.183,55 718.238,29	4.570,85 18.431,41	108.318,10 478.017,71	108.318,10 478.017,71	577.313,09 221.789,17
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	73.183,55 718.238,29	4.570,85 18.431,41	108.318,10 478.017,71	108.318,10 478.017,71	577.313,09 221.789,17
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	73.183,55 718.238,29	4.570,85 18.431,41	108.318,10 478.017,71	108.318,10 478.017,71	577.313,09 221.789,17



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	3.338,12	16.684,28
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.801,33	18.925,96
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.157,73	11.486,04
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.477,67	40.013,11
Total do Fundo.:		19.774,85	87.109,39
Total da Unidade.:		19.774,85	87.109,39
Total do Órgão.:		19.774,85	87.109,39
Total Extra-Orçamentário.:		19.774,85	87.109,39
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			128.092,95