



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	31.717,61 203.323,02	0,00 0,00	31.717,61 203.323,02	31.717,61 203.323,02	271.676,98 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00 0,00	6.942,39 41.270,95	0,00 0,01	6.942,39 41.270,94	6.942,39 41.270,94	58.729,06 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 4.423,50	884,70 4.423,50	183,50 6.193,00
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	3.467,97 14.741,41	108,50 1.636,04	1.426,15 10.737,40	1.426,15 10.737,40	7.594,63 2.367,97
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	1.800,00 6.260,00	0,00 0,00	1.800,00 6.260,00	1.800,00 6.260,00	3.740,00 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	2.500,00 39.692,06	561,00 561,00	2.547,82 20.930,04	2.547,82 20.930,04	868,94 18.201,02
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 12.189,89	2.250,00 12.189,89	3.020,28 18.789,83
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	302,71 2.403,45	0,00 0,10	302,71 2.403,35	302,71 2.403,35	2.796,65 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	979,51 6.100,70	979,51 6.100,70	240,50 6.658,80
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 6.871,50	0,00 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	OBRA S E INSTALACOES	15.000,00 -8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.750,00 -34.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	8.068,54 60.751,49	0,00 0,00	8.068,54 60.751,49	8.068,54 60.751,49	52.248,51 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.734,74 10.986,62	0,01 0,01	1.734,73 10.986,61	1.734,73 10.986,61	14.013,39 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	0,00 281,96	0,00 281,96	8.300,00 1.418,04
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00 0,00	0,00 27.133,00	0,00 2.589,00	1.212,00 13.471,00	1.212,00 13.471,00	456,00 11.073,00
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	600,00 8.290,00	0,00 0,00	600,00 8.290,00	600,00 8.290,00	1.710,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 14.000,00	7.330,75 21.751,33	0,00 134,73	1.283,62 13.609,75	1.283,62 13.609,75	12.523,92 8.006,85
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	10.550,80 261.560,63	10.150,80 22.470,80	17.157,31 109.158,03	17.157,31 109.158,03	11.069,20 129.931,80
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	339,93 1.997,52	0,00 0,00	339,93 1.997,52	339,93 1.997,52	2.202,48 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

Junho/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	75.355,44 793.593,73	10.820,31 29.251,72	79.247,02 557.264,73	79.247,02 557.264,73	512.777,96 207.077,28
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	75.355,44 793.593,73	10.820,31 29.251,72	79.247,02 557.264,73	79.247,02 557.264,73	512.777,96 207.077,28
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	75.355,44 793.593,73	10.820,31 29.251,72	79.247,02 557.264,73	79.247,02 557.264,73	512.777,96 207.077,28
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	75.355,44 793.593,73	10.820,31 29.251,72	79.247,02 557.264,73	79.247,02 557.264,73	512.777,96 207.077,28



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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	3.238,05	19.922,33
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.801,33	22.727,29
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.069,73	12.555,77
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.788,37	50.801,48
Total do Fundo.:		18.897,48	106.006,87
Total da Unidade.:		18.897,48	106.006,87
Total do Órgão.:		18.897,48	106.006,87
Total Extra-Orçamentário.:		18.897,48	106.006,87
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			98.144,50