



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	32.716,33 236.039,35	0,00 0,00	32.716,33 236.039,35	32.716,33 236.039,35	238.960,65 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 0,00	7.034,01 48.304,96	0,00 0,01	7.034,01 48.304,96	7.034,01 48.304,96	51.695,05 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	884,70 5.308,20	884,70 5.308,20	183,50 5.308,30
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
0006 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00 0,00	500,00 15.241,41	0,00 1.636,04	2.599,49 13.336,89	2.599,49 13.336,89	7.094,63 268,48
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	1.200,00 7.460,00	0,00 0,00	1.200,00 7.460,00	1.200,00 7.460,00	2.540,00 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 14.000,00	5.000,00 44.692,06	180,00 741,00	5.336,13 26.266,17	5.336,13 26.266,17	5.048,94 17.684,89
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	34.000,00 0,00	0,00 32.839,75	0,00 1.860,03	3.299,97 15.489,86	3.299,97 15.489,86	3.020,28 15.489,86
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	300,41 2.703,86	0,00 0,10	300,41 2.703,76	300,41 2.703,76	2.496,24 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	960,80 7.061,50	960,80 7.061,50	240,50 5.698,00
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 BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0046 - 449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00 -14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE ÁGUA 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 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00 17.000,00	8.068,54 68.820,03	0,00 0,00	8.068,54 68.820,03	8.068,54 68.820,03	44.179,97 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.734,73 12.721,35	0,00 0,01	1.734,73 12.721,34	1.734,73 12.721,34	12.278,66 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 -8.000,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 281,96	0,00 281,96	300,00 1.418,04
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00	0,00 27.133,00	0,00 2.589,00	1.212,00 14.683,00	1.212,00 14.683,00	456,00 9.861,00
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	0,00 8.290,00	0,00 0,00	0,00 8.290,00	0,00 8.290,00	1.710,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 18.500,00	9.734,00 31.485,33	1.554,45 1.689,18	2.688,75 16.298,50	2.688,75 16.298,50	8.844,37 13.497,65
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	0,00 261.560,63	0,00 22.470,80	16.600,53 125.758,56	16.600,53 125.758,56	11.069,20 113.331,27
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	305,55 2.303,07	0,00 0,00	305,55 2.303,07	305,55 2.303,07	1.896,93 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	0,00 11.618,00	0,00 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	0,00 3.713,03	0,00 3.713,03	1.850,00 4.436,97
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00 6.000,00	8.342,80 17.219,80	0,00 0,00	0,00 8.877,00	0,00 8.877,00	1.860,20 8.342,80
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

Julho/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	74.936,37 868.530,10	1.734,45 30.986,17	84.941,94 642.206,67	84.941,94 642.206,67	439.576,04 195.337,26
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	74.936,37 868.530,10	1.734,45 30.986,17	84.941,94 642.206,67	84.941,94 642.206,67	439.576,04 195.337,26
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	74.936,37 868.530,10	1.734,45 30.986,17	84.941,94 642.206,67	84.941,94 642.206,67	439.576,04 195.337,26
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	74.936,37 868.530,10	1.734,45 30.986,17	84.941,94 642.206,67	84.941,94 642.206,67	439.576,04 195.337,26



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	3.338,92	23.261,25
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.823,84	26.551,13
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.088,79	14.644,56
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.757,76	61.559,24
Total do Fundo.:		20.009,31	126.016,18
Total da Unidade.:		20.009,31	126.016,18
Total do Órgão.:		20.009,31	126.016,18
Total Extra-Orçamentário.:		20.009,31	126.016,18
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			104.951,25