



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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 49.000,00	50.381,76 318.473,02	0,00 0,00	50.381,76 318.473,02	50.381,76 318.473,02	135.526,98 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 0,00	7.074,85 62.270,97	0,00 0,01	7.074,85 62.270,96	7.074,85 62.270,96	37.729,04 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 7.077,60	884,70 7.077,60	183,50 3.538,90
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 2.000,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 4.800,00
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	0,00 15.991,41	300,16 2.436,20	-300,00 13.555,21	0,00 13.555,21	7.144,79 0,00
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	0,00 8.660,00	0,00 0,00	0,00 8.660,00	0,00 8.660,00	1.340,00 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 15.000,00	1.998,00 50.370,40	1.342,50 2.083,50	2.591,76 32.248,16	2.591,76 32.248,16	1.713,10 16.038,74
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	34.000,00 6.000,00	5.159,60 37.999,35	0,00 1.860,03	2.250,00 19.989,86	2.250,00 19.989,86	3.860,68 16.149,46
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	429,67 3.452,43	0,00 0,10	429,67 3.452,33	429,67 3.452,33	1.747,67 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	985,35 9.010,50	985,35 9.010,50	240,50 3.749,00
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 10.000,00	18.039,04 24.910,54	4.393,50 4.393,50	0,00 6.871,50	0,00 6.871,50	9.482,96 13.645,54
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 -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	9.186,83 84.862,85	0,00 0,00	9.186,83 84.862,85	9.186,83 84.862,85	28.137,15 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.506,13 15.701,51	0,01 0,02	1.506,12 15.701,49	1.506,12 15.701,49	9.298,51 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 4.000,00	0,00 27.133,00	0,00 2.589,00	1.212,00 17.107,00	1.212,00 17.107,00	4.456,00 7.437,00
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	600,00 9.190,00	0,00 0,00	600,00 9.190,00	600,00 9.190,00	810,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 18.500,00	0,00 31.735,33	5,26 1.694,44	4.332,82 24.952,11	4.332,82 24.952,11	8.599,63 5.088,78
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	0,00 261.810,63	289,60 22.760,40	11.701,50 151.171,84	11.991,10 151.171,84	11.108,80 87.878,39
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	221,52 2.753,75	0,00 0,00	221,52 2.753,75	221,52 2.753,75	1.446,25 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 5.561,60	0,00 5.561,60	1.850,00 2.588,40
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00 6.000,00	0,00 17.219,80	0,00 0,00	0,00 17.219,80	0,00 17.219,80	1.860,20 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

Setembro /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	99.397,40 1.022.178,99	6.331,03 37.817,20	93.058,88 822.029,54	93.648,48 822.029,54	292.758,18 162.332,25
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	99.397,40 1.022.178,99	6.331,03 37.817,20	93.058,88 822.029,54	93.648,48 822.029,54	292.758,18 162.332,25
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	99.397,40 1.022.178,99	6.331,03 37.817,20	93.058,88 822.029,54	93.648,48 822.029,54	292.758,18 162.332,25
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	99.397,40 1.022.178,99	6.331,03 37.817,20	93.058,88 822.029,54	93.648,48 822.029,54	292.758,18 162.332,25



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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	3.240,73	29.622,27
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.690,65	33.930,27
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	804,55	18.302,18
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.765,47	83.163,90
Total do Fundo.:		18.501,40	165.018,62
Total da Unidade.:		18.501,40	165.018,62
Total do Órgão.:		18.501,40	165.018,62
Total Extra-Orçamentário.:		18.501,40	165.018,62
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			112.149,88