



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	34.616,85 34.616,85	0,00 0,00	34.616,85 34.616,85	34.616,85 34.616,85	440.383,15 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00 0,00	7.035,08 7.035,08	0,00 0,00	7.035,08 7.035,08	7.035,08 7.035,08	92.964,92 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	10.616,50 10.616,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183,50 10.616,50
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	20.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.700,00 0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
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 0,00	32.272,30 32.272,30	0,00 0,00	1.795,91 1.795,91	1.795,91 1.795,91	2.727,70 30.476,39
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	34.000,00 0,00	18.399,96 18.399,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.600,04 18.399,96
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	429,67 429,67	0,00 0,00	429,67 429,67	429,67 429,67	4.770,33 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	12.759,50 12.759,50	0,00 0,00	1.160,99 1.160,99	1.160,99 1.160,99	240,50 11.598,51
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.750,00 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 8.068,54	0,00 0,00	8.068,54 8.068,54	8.068,54 8.068,54	104.931,46 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.734,72 1.734,72	0,00 0,00	1.734,72 1.734,72	1.734,72 1.734,72	23.265,28 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	1.700,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.300,00 1.700,00
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 10.000,00
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 0,00	6.175,71 6.175,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.964,81 6.175,71
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 10.159,03	230.159,03 230.159,03	0,00 0,00	18.711,22 18.711,22	18.711,22 18.711,22	10.000,00 211.447,81
0028 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã 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	343,74 343,74	0,00 0,00	343,74 343,74	343,74 343,74	3.856,26 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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	8.150,00 8.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00 8.150,00
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.080,00 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

Janeiro/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	382.461,60 382.461,60		73.896,72 73.896,72	73.896,72 73.896,72	894.658,37 308.564,88
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	382.461,60 382.461,60	0,00 0,00	73.896,72 73.896,72	73.896,72 73.896,72	894.658,37 308.564,88
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	382.461,60 382.461,60	0,00 0,00	73.896,72 73.896,72	73.896,72 73.896,72	894.658,37 308.564,88
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	382.461,60 382.461,60	0,00 0,00	73.896,72 73.896,72	73.896,72 73.896,72	894.658,37 308.564,88



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	3.391,57	3.391,57
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.777,39	3.777,39
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.213,81	2.213,81
Total do Fundo.:		9.382,77	9.382,77
Total da Unidade.:		9.382,77	9.382,77
Total do Órgão.:		9.382,77	9.382,77
Total Extra-Orçamentário.:		9.382,77	9.382,77
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			83.279,49