



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	45.290,83 107.574,18	0,00 0,00	45.290,83 107.574,18	45.290,83 107.574,18	367.425,82 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 0,00	6.763,38 20.561,84	0,00 0,00	6.763,38 20.561,84	6.763,38 20.561,84	79.438,16 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	884,70 884,70	884,70 884,70	183,50 9.731,80
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	4.968,00 4.968,00	0,00 0,00	2.298,00 2.298,00	2.298,00 2.298,00	15.732,00 2.670,00
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	180,00 180,00	0,00 0,00	180,00 180,00	180,00 180,00	2.820,00 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 0,00	76,00 32.348,30	0,00 0,00	5.851,10 9.060,75	5.851,10 9.060,75	2.651,70 23.287,55
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	34.000,00 0,00	11.289,88 29.689,84	1.510,04 1.510,04	2.139,92 4.389,92	2.139,92 4.389,92	5.820,20 23.789,88
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	422,04 1.281,38	0,00 0,00	422,04 1.281,38	422,04 1.281,38	3.918,62 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	930,49 3.038,31	930,49 3.038,31	240,50 9.721,19
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	6.871,50 6.871,50	0,00 0,00	2.478,00 2.478,00	2.478,00 2.478,00	13.128,50 4.393,50
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 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 ÁGUA 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 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00 17.000,00	12.102,80 32.030,98	0,00 0,00	12.102,80 32.030,98	12.102,80 32.030,98	80.969,02 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.734,74 5.204,18	0,00 0,00	1.734,74 5.204,18	1.734,74 5.204,18	19.795,82 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	0,00 111,96	0,00 111,96	8.300,00 1.588,04
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00	14.544,00 24.544,00	0,00 0,00	1.212,00 1.212,00	1.212,00 1.212,00	456,00 23.332,00
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	90,00 90,00	0,00 0,00	90,00 90,00	90,00 90,00	2.910,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 0,00	7.810,14 14.285,85	0,00 0,00	1.927,33 2.708,56	1.927,33 2.708,56	5.854,67 11.577,29
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 10.159,03	10.200,00 240.859,03	7.000,00 12.000,00	17.068,21 54.613,72	17.068,21 54.613,72	11.300,00 174.245,31
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	339,93 1.027,41	0,00 0,00	339,93 1.027,41	339,93 1.027,41	3.172,59 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	11.618,00 11.618,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.382,00 11.618,00
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	1.864,46 1.864,46	1.864,46 1.864,46	1.850,00 6.285,54
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.080,00 0,00	8.877,00 8.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.203,00 8.877,00
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

Março/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	143.178,24 575.237,49	8.510,04 13.510,04	103.577,93 250.610,35	103.577,93 250.610,35	715.392,52 311.117,10
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	143.178,24 575.237,49	8.510,04 13.510,04	103.577,93 250.610,35	103.577,93 250.610,35	715.392,52 311.117,10
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	143.178,24 575.237,49	8.510,04 13.510,04	103.577,93 250.610,35	103.577,93 250.610,35	715.392,52 311.117,10
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	143.178,24 575.237,49	8.510,04 13.510,04	103.577,93 250.610,35	103.577,93 250.610,35	715.392,52 311.117,10



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	3.214,65	9.820,87
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.790,66	11.358,71
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.371,50	6.956,81
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.804,23	19.361,65
Total do Fundo.:		19.181,04	47.498,04
Total da Unidade.:		19.181,04	47.498,04
Total do Órgão.:		19.181,04	47.498,04
Total Extra-Orçamentário.:		19.181,04	47.498,04
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		122.758,97	