



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	32.051,91 268.091,26	0,00 0,00	32.051,91 268.091,26	32.051,91 268.091,26	206.908,74 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 0,00	6.891,16 55.196,12	0,00 0,01	6.891,16 55.196,11	6.891,16 55.196,11	44.803,89 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 6.192,90	884,70 6.192,90	183,50 4.423,60
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	750,00 15.991,41	500,00 2.136,04	518,32 13.855,21	218,32 13.555,21	6.844,63 300,16
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	1.200,00 8.660,00	0,00 0,00	1.200,00 8.660,00	1.200,00 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 14.000,00	3.680,34 48.372,40	0,00 741,00	3.390,23 29.656,40	3.390,23 29.656,40	1.368,60 17.975,00
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	2.250,00 17.739,86	2.250,00 17.739,86	3.020,28 13.239,86
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00 0,00	318,90 3.022,76	0,00 0,10	318,90 3.022,66	318,90 3.022,66	2.177,34 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.759,50	0,00 0,00	963,65 8.025,15	963,65 8.025,15	240,50 4.734,35
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	6.855,99 75.676,02	0,00 0,00	6.855,99 75.676,02	6.855,99 75.676,02	37.323,98 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00 0,00	1.474,03 14.195,38	0,00 0,01	1.474,03 14.195,37	1.474,03 14.195,37	10.804,63 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 15.895,00	1.212,00 15.895,00	456,00 8.649,00
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 7.000,00	300,00 8.590,00	0,00 0,00	300,00 8.590,00	300,00 8.590,00	1.410,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.140,52 18.500,00	250,00 31.735,33	0,00 1.689,18	4.320,79 20.619,29	4.320,79 20.619,29	8.594,37 9.426,86
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	250,00 261.810,63	0,00 22.470,80	13.711,78 139.470,34	13.422,18 139.180,74	10.819,20 100.159,09
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	229,16 2.532,23	0,00 0,00	229,16 2.532,23	229,16 2.532,23	1.667,77 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	1.848,57 5.561,60	1.848,57 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	8.342,80 17.219,80	8.342,80 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



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	54.251,49 922.781,59	500,00 31.486,17	86.763,99 728.970,66	86.174,39 728.381,06	385.824,55 162.914,36
Total da Unidade.:		1.179.960,94 97.159,03	54.251,49 922.781,59	500,00 31.486,17	86.763,99 728.970,66	86.174,39 728.381,06	385.824,55 162.914,36
Total do Órgão.:		1.179.960,94 97.159,03	54.251,49 922.781,59	500,00 31.486,17	86.763,99 728.970,66	86.174,39 728.381,06	385.824,55 162.914,36
Total Orçamentário.:		1.179.960,94 97.159,03	54.251,49 922.781,59	500,00 31.486,17	86.763,99 728.970,66	86.174,39 728.381,06	385.824,55 162.914,36



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	3.120,29	26.381,54
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.688,49	30.239,62
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.853,07	17.497,63
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.839,19	72.398,43
Total do Fundo.:		20.501,04	146.517,22
Total da Unidade.:		20.501,04	146.517,22
Total do Órgão.:		20.501,04	146.517,22
Total Extra-Orçamentário.:		20.501,04	146.517,22
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			106.675,43