



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2023

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	423.000,00 90.044,86	35.115,54 210.810,89	0,00 0,00	35.115,54 179.705,95	35.115,54 179.705,95	302.233,97 31.104,94
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00 14.843,74	7.549,84 32.173,64	0,00 0,00	7.549,84 32.173,64	7.549,84 32.173,64	80.670,10 0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	11.300,01 0,00	0,00 11.242,80	0,00 0,00	1.124,28 2.248,56	1.124,28 2.248,56	57,21 8.994,24
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00 0,00	0,00 1.111,36	0,00 69,00	0,00 1.042,36	0,00 1.042,36	6.787,64 0,00
0006 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00 0,00	788,95 15.148,11	324,95 326,65	5.338,90 8.707,42	5.338,90 8.707,42	20.078,54 6.114,04
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 0,00	390,00 1.770,00	0,00 0,00	390,00 1.770,00	390,00 1.770,00	3.230,00 0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 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	45.000,00 0,00	500,00 33.877,82	0,00 196,79	8.603,50 15.240,84	8.603,50 15.240,84	11.318,97 18.440,19
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	2.799,92 32.168,60	0,00 0,00	2.339,90 6.909,62	2.339,90 6.909,62	2.831,40 25.258,98
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00 0,00	916,67 3.760,01	0,00 0,00	916,67 3.760,01	916,67 3.760,01	7.739,99 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	1.057,46 4.260,63	1.057,46 4.260,63	1.000,00 7.739,37
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	18.000,00 0,00	0,00 6.850,00	0,00 0,00	0,00 6.850,00	0,00 6.850,00	11.150,00 0,00
0049 - 319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0050 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00 0,00	0,00 31.998,28	0,00 0,00	0,00 31.998,28	0,00 31.998,28	3.001,72 0,00
0051 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0052 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.200,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00 18.881,86	9.040,93 45.739,95	0,00 0,00	9.040,93 45.739,95	9.040,93 45.739,95	143.141,91 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00 3.801,66	1.943,79 8.423,08	0,00 0,00	1.943,79 8.423,08	1.943,79 8.423,08	31.378,58 0,00
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0021 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 0,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	1.247,44 1.247,44	1.247,44 1.247,44	2.400,00 1.352,56
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	4.185,35 31.809,35	0,00 0,00	5.791,02 5.819,80	5.791,02 5.819,80	3.190,65 25.989,55
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00	0,00 570,00	2.430,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00 0,00	2.417,00 31.806,13	0,00 1,00	14.033,08 31.163,21	14.033,08 31.163,21	5.194,87 641,92
0025 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0026 - 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
0027 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.804,96 25.000,00	1.200,00 184.570,00	0,00 8.771,00	15.853,01 51.699,35	15.853,01 51.699,35	1.005,96 124.099,65
0028 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0029 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00 0,00	600,00 2.380,01	0,00 0,00	600,00 2.380,01	600,00 2.380,01	9.619,99 0,00
0030 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0031 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0032 - 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
0033 - 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
0034 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0035 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0053 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							



BALANCETE DA DESPESA

Abril/2023

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
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	8.300,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	512,48 1.761,10	512,48 1.761,10	1.300,00 5.238,90
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.900,00 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
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0042 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0045 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0054 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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	12.722,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.722,85 0,00
Total do Fundo.:		1.274.357,82 152.572,12	67.447,99 707.810,03	324,95 9.364,44	111.457,84 443.471,25	111.457,84 443.471,25	728.484,35 254.974,34
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	67.447,99 707.810,03	324,95 9.364,44	111.457,84 443.471,25	111.457,84 443.471,25	728.484,35 254.974,34
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	67.447,99 707.810,03	324,95 9.364,44	111.457,84 443.471,25	111.457,84 443.471,25	728.484,35 254.974,34
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	67.447,99 707.810,03	324,95 9.364,44	111.457,84 443.471,25	111.457,84 443.471,25	728.484,35 254.974,34



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Abril/2023

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000	LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.006	RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		8.200,00
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.554,13	14.759,47
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.547,89	18.111,77
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.756,95	12.384,82
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.629,25	34.146,21
Total do Fundo.:		22.488,22	87.602,27
Total da Unidade.:		22.488,22	87.602,27
Total do Órgão.:		22.488,22	87.602,27
Total Extra-Orçamentário.:		22.488,22	87.602,27
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			133.946,06