



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00	83.778,24	0,00	52.673,30	52.673,30	337.349,51
		90.044,86	175.695,35	0,00	144.590,41	144.590,41	31.104,94
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	7.549,84	0,00	15.931,52	15.931,52	88.219,94
		14.843,74	24.623,80	0,00	24.623,80	24.623,80	0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.900,01	11.242,80	0,00	1.124,28	1.124,28	57,21
		0,00	11.242,80	0,00	1.124,28	1.124,28	10.118,52
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,64
		0,00	1.111,36	69,00	1.042,36	1.042,36	0,00
0006 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.900,00	4.450,00	1,70	1.429,64	1.429,64	20.542,54
		0,00	14.359,16	1,70	3.368,52	3.368,52	10.988,94
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	3.620,00
		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	8.792,04	196,79	3.067,17	3.067,17	11.818,97
		0,00	33.377,82	196,79	6.637,34	6.637,34	26.543,69
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00	10.000,00	0,00	2.229,82	2.229,82	5.631,32
		0,00	29.368,68	0,00	4.569,72	4.569,72	24.798,96
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00	943,34	0,00	943,34	943,34	8.656,66
		0,00	2.843,34	0,00	2.843,34	2.843,34	0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	0,00	1.020,43	1.020,43	1.000,00
		0,00	12.000,00	0,00	3.203,17	3.203,17	8.796,83
0015 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	11.150,00
		0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
0049 - 319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - 339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,72
		0,00	31.998,28	0,00	31.998,28	31.998,28	0,00
0051 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	15.043,15	0,00	15.043,15	15.043,15	152.182,84
		18.881,86	36.699,02	0,00	36.699,02	36.699,02	0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	2.262,37	0,00	4.323,51	4.323,51	33.322,37
		3.801,66	6.479,29	0,00	6.479,29	6.479,29	0,00
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	15.624,00	0,00	0,00	0,00	7.376,00
		0,00	27.624,00	0,00	28,78	28,78	27.595,22
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	480,00	0,00	480,00	480,00	2.430,00
		0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	12.858,00	1,00	16.930,13	16.930,13	7.611,87
		0,00	29.389,13	1,00	17.130,13	17.130,13	12.258,00
0025 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - 339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.804,96	8.400,00	8.771,00	13.271,04	13.271,04	2.205,96
		25.000,00	183.370,00	8.771,00	35.846,34	35.846,34	138.752,66
0028 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	580,01	0,00	580,01	580,01	10.219,99
		0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00
0030 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - 339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	0,00 1.248,62	0,00 1.248,62	1.300,00 5.751,38
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	183.293,79 640.362,04	8.970,49 9.039,49	137.187,34 332.013,41	137.187,34 332.013,41	795.607,39 299.309,14
Total da Unidade.:		1.274.357,82 152.572,12	183.293,79 640.362,04	8.970,49 9.039,49	137.187,34 332.013,41	137.187,34 332.013,41	795.607,39 299.309,14
Total do Órgão.:		1.274.357,82 152.572,12	183.293,79 640.362,04	8.970,49 9.039,49	137.187,34 332.013,41	137.187,34 332.013,41	795.607,39 299.309,14
Total Orçamentário.:		1.274.357,82 152.572,12	183.293,79 640.362,04	8.970,49 9.039,49	137.187,34 332.013,41	137.187,34 332.013,41	795.607,39 299.309,14



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	7.364,82	11.205,34
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.049,10	13.563,88
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.513,90	8.627,87
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.284,44	23.516,96
Total do Fundo.:		34.212,26	65.114,05
Total da Unidade.:		34.212,26	65.114,05
Total do Órgão.:		34.212,26	65.114,05
Total Extra-Orçamentário.:		34.212,26	65.114,05
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			171.399,60