



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2025

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	500.000,00	2.095,85	0,00	44.425,16	44.425,16	63.841,57
		45.937,42	482.095,85	0,00	85.163,48	85.163,48	396.932,37
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.106,30	0,00	0,00	8.758,74	8.758,74	7.106,30
		0,00	40.000,00	0,00	8.758,74	8.758,74	31.241,26
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
0005 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	1.170,00	0,00	195,00	195,00	830,00
		0,00	1.170,00	0,00	195,00	195,00	975,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.141,86	2.141,86	17.858,14
		0,00	2.141,86	0,00	2.141,86	2.141,86	0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.121,00	626,00	0,00	2.411,67	2.411,67	25.150,10
		25.000,00	26.970,90	0,00	3.937,76	3.937,76	23.033,14
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	48.000,00	5.162,38	0,00	1.537,24	1.537,24	42.837,62
		0,00	5.162,38	0,00	1.537,24	1.537,24	3.625,14
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	2.000,00
		0,00	28.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	24.700,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	1.240,45	1.240,45	500,00
		0,00	14.500,00	0,00	2.255,88	2.255,88	12.244,12
0015 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 - 319091000000	SENTENCAS 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	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 - 339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	18.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,99
		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	10.405,22	10.405,22	15.000,00
		0,00	110.000,00	0,00	19.651,10	19.651,10	90.348,90
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	1.987,86	1.987,86	5.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	1.987,86	1.987,86	18.012,14
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.516,45	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.916,45
		15.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	873,51	0,00	1.525,07	1.525,07	48.450,71
		0,00	1.549,29	0,00	1.525,07	1.525,07	24,22
0026 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	1.600,00	0,00	24.979,50	24.979,50	18.400,00
		0,00	231.600,00	0,00	43.942,55	43.942,55	187.657,45
0028 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00
		0,00	17.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	14.900,00
0030 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	3.282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.031,05	0,00	224,55	224,55	24.968,95



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2025

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
		0,00	5.031,05	0,00	224,55	224,55	4.806,50
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO							
0036 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.191,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.191,36 0,00
0038 - 339030000000	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
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	5.000,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	1.722,20 1.722,20	1.722,20 1.722,20	500,00 2.777,80
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
0057 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA							
0048 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.839,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.839,94 0,00
Total do Fundo.:		1.486.410,96 45.937,42	50.958,79 1.027.121,33		104.254,52 178.443,29	104.254,52 178.443,29	505.227,05 848.678,04
Total da Unidade.:		1.486.410,96 45.937,42	50.958,79 1.027.121,33	0,00 0,00	104.254,52 178.443,29	104.254,52 178.443,29	505.227,05 848.678,04
Total do Órgão.:		1.486.410,96 45.937,42	50.958,79 1.027.121,33	0,00 0,00	104.254,52 178.443,29	104.254,52 178.443,29	505.227,05 848.678,04
Total Orçamentário.:		1.486.410,96 45.937,42	50.958,79 1.027.121,33	0,00 0,00	104.254,52 178.443,29	104.254,52 178.443,29	505.227,05 848.678,04



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/2025

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 2024 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.812,25	1.812,25
2.07.001		3.829,79	3.829,79
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.047,87	11.644,31
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	8.532,92
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.692,98	23.692,98
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	355,76	355,76
Total do Fundo.:		40.005,11	49.868,01
Total da Unidade.:		40.005,11	49.868,01
Total do Órgão.:		40.005,11	49.868,01
Total Extra-Orçamentário.:		40.005,11	49.868,01
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		144.259,63	