



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2024

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	485.740,00 40.000,00	39.672,68 222.816,79	0,00 0,00	39.672,68 222.816,79	39.672,68 222.816,79	302.923,21 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.702,00 0,00	8.529,63 43.525,67	0,00 0,00	0,00 34.996,04	0,00 34.996,04	63.176,33 8.529,63
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	14.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.200,00 0,00
0005 - 337230000000	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
0006 - 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
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.182,00 0,00	4.540,55 4.790,55	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 250,00	15.391,45 4.540,55
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00	0,00 400,00	2.600,00 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	60.000,00 0,00	1.912,46 47.058,67	0,00 7.830,00	7.406,20 22.808,53	7.406,20 22.808,53	20.771,33 16.420,14
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	0,00 48.998,88	0,00 16.810,00	2.429,90 10.319,50	2.429,90 10.319,50	2.811,12 21.869,38
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00 0,00	1.425,00 7.010,00	0,00 0,00	1.425,00 7.010,00	1.425,00 7.010,00	5.990,00 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 13.500,00	1.084,47 5.473,36	1.084,47 5.473,36	500,00 8.026,64
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	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0017 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0049 - 319091000000	SENTENCAS 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	SENTENCAS 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
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
0056 - 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
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.496,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.496,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.532,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.532,40 0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 11.000,00	9.458,62 52.262,76	0,00 0,00	9.458,62 52.262,76	9.458,62 52.262,76	68.737,24 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.260,00 0,00	2.033,59 8.257,14	0,00 0,00	0,00 6.223,55	0,00 6.223,55	19.002,86 2.033,59
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	20.000,00 0,00	0,00 12.570,00	0,00 0,00	0,00 12.124,01	0,00 12.124,01	7.430,00 445,99
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00 0,00	0,00 26.796,23	0,00 0,00	0,00 583,20	0,00 583,20	16.203,77 26.213,03
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00	0,00 120,00	2.880,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.661,36 0,00	4.214,40 11.692,91	0,00 0,00	1.397,22 5.100,59	1.397,22 5.100,59	22.968,45 6.592,32
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	240.000,00 38.034,31	0,00 238.034,31	0,00 0,00	21.890,24 106.630,42	21.890,24 106.630,42	40.000,00 131.403,89
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	10.800,00 0,00	900,00 4.490,00	0,00 0,00	900,00 4.490,00	900,00 4.490,00	6.310,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 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
0055 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2003 OPERAÇÃO E MANUTENCAO 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
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.392,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.392,00 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 4.800,00	0,00 0,00	2.892,47 4.777,49	2.892,47 4.777,49	200,00 22,51
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	13.740,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.740,69 0,00
Total do Fundo.:		1.376.306,45 89.034,31	72.686,93 760.623,91	0,00 38.140,00	88.556,80 496.386,24	88.556,80 496.386,24	742.856,85 226.097,67
Total da Unidade.:		1.376.306,45 89.034,31	72.686,93 760.623,91	0,00 38.140,00	88.556,80 496.386,24	88.556,80 496.386,24	742.856,85 226.097,67
Total do Órgão.:		1.376.306,45 89.034,31	72.686,93 760.623,91	0,00 38.140,00	88.556,80 496.386,24	88.556,80 496.386,24	742.856,85 226.097,67
Total Orçamentário.:		1.376.306,45 89.034,31	72.686,93 760.623,91	0,00 38.140,00	88.556,80 496.386,24	88.556,80 496.386,24	742.856,85 226.097,67



BALANCETE DA DESPESA

Maio/2024

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 2023 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		3.750,77
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS		14.946,61
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.215,94	26.286,55
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.016,49	15.639,21
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.317,72	69.136,78
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.212,86	2.548,73
Total do Fundo.:		29.763,01	132.308,65
Total da Unidade.:		29.763,01	132.308,65
Total do Órgão.:		29.763,01	132.308,65
Total Extra-Orçamentário.:		29.763,01	132.308,65
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			118.319,81