



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	1.406,10	0,00	43.735,41	43.735,41	61.559,24
		45.937,42	484.378,18	0,00	214.433,74	214.433,74	269.944,44
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.106,30	0,00	0,00	9.100,80	9.100,80	7.106,30
		0,00	40.000,00	0,00	36.442,65	36.442,65	3.557,35
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00
		0,00	19.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	14.400,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	195,00	195,00	830,00
		0,00	1.170,00	0,00	780,00	780,00	390,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	970,00	0,00	970,00	970,00	15.203,21
		0,00	4.796,79	0,00	4.796,79	4.796,79	0,00
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00
		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	27.121,00	806,21	0,00	7.840,33	7.840,33	2.140,89
		25.000,00	49.980,11	0,00	21.108,32	21.108,32	28.871,79
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00	2.778,06	2.778,06	25.855,98
		0,00	22.144,02	0,00	9.420,53	9.420,53	12.723,49
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	1.638,34	1.638,34	2.000,00
		0,00	28.000,00	0,00	8.209,19	8.209,19	19.790,81
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	1.088,77	1.088,77	500,00
		0,00	14.500,00	0,00	5.729,35	5.729,35	8.770,65
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	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	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	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
0056 - 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
0058 - 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
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ÁGUA 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 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	10.981,17	10.981,17	15.000,00
		0,00	110.000,00	0,00	52.955,92	52.955,92	57.044,08
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	2.386,85	2.386,85	5.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	9.024,55	9.024,55	10.975,45
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
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.516,45	11.076,17	0,00	12.732,17	12.732,17	5.840,28
		15.000,00	30.176,17	1.500,00	13.163,77	13.163,77	15.512,40
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	337,07	337,07	35.450,71
		0,00	14.549,29	0,00	3.112,54	3.112,54	11.436,75
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	250.000,00	4.000,00	0,00	23.228,62	23.228,62	14.400,00
		0,00	235.600,00	0,00	109.155,45	109.155,45	126.444,55
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	18.000,00	0,00	0,00	1.038,54	1.038,54	1.000,00
		0,00	17.000,00	0,00	5.238,54	5.238,54	11.761,46
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	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 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	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 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
0055 - 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
0059 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	21.219,95

Emissão: 23/06/2025 11:22:55

Página 1 de 3

Homologado



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Maio/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	8.780,05	0,00	224,55	224,55	8.555,50
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	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00	0,00 750,00	9.250,00 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	0,00 2.942,08	0,00 2.942,08	500,00 1.557,92
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	7.700,00 7.700,00	0,00 0,00	2.151,30 2.151,30	2.151,30 2.151,30	2.300,00 5.548,70
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	29.707,48 1.114.824,61	0,00 1.500,00	122.202,43 506.039,27	122.202,43 506.039,27	419.023,77 607.285,34
Total da Unidade.:		1.486.410,96 45.937,42	29.707,48 1.114.824,61	0,00 1.500,00	122.202,43 506.039,27	122.202,43 506.039,27	419.023,77 607.285,34
Total do Órgão.:		1.486.410,96 45.937,42	29.707,48 1.114.824,61	0,00 1.500,00	122.202,43 506.039,27	122.202,43 506.039,27	419.023,77 607.285,34
Total Orçamentário.:		1.486.410,96 45.937,42	29.707,48 1.114.824,61	0,00 1.500,00	122.202,43 506.039,27	122.202,43 506.039,27	419.023,77 607.285,34



BALANCETE DA DESPESA

Maio/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		2.162,24
2.07.001		4.081,82	16.229,03
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.054,56	29.878,43
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.576,45	22.262,27
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.183,98	84.809,14
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	427,60	1.665,89
Total do Fundo.:		34.324,41	157.007,00
Total da Unidade.:		34.324,41	157.007,00
Total do Órgão.:		34.324,41	157.007,00
Total Extra-Orçamentário.:		34.324,41	157.007,00
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			156.526,84