



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Abril/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 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.740,00	38.849,11	0,00	38.849,11	38.849,11	342.595,89
		40.000,00	183.144,11	0,00	183.144,11	183.144,11	0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.702,00	8.352,56	0,00	8.352,56	8.352,56	71.705,96
		0,00	34.996,04	0,00	34.996,04	34.996,04	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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 337230000000	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
0006 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	60.000,00	5.699,21	24,00	7.913,85	7.913,85	22.683,79
		0,00	45.146,21	7.830,00	15.402,33	15.402,33	21.913,88
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	2.429,90	2.429,90	2.811,12
		0,00	48.998,88	16.810,00	7.889,60	7.889,60	24.299,28
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	7.415,00
		0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	5.585,00	0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	0,00	1.054,31	1.054,31	500,00
		0,00	27.000,00	13.500,00	4.388,89	4.388,89	9.111,11
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,00
		-7.000,00	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	40.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.532,40
		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	110.000,00	11.258,68	0,00	11.258,68	11.258,68	78.195,86
		11.000,00	42.804,14	0,00	42.804,14	42.804,14	0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.260,00	2.033,59	0,00	2.033,59	2.033,59	21.036,45
		0,00	6.223,55	0,00	6.223,55	6.223,55	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
		0,00	12.570,00	0,00	12.124,01	12.124,01	445,99
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.203,77
		0,00	26.796,23	0,00	583,20	583,20	26.213,03
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
		0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.661,36	0,00	0,00	813,29	813,29	27.182,85
		0,00	7.478,51	0,00	3.703,37	3.703,37	3.775,14
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	240.000,00	0,00	0,00	18.724,90	18.724,90	40.000,00
		38.034,31	238.034,31	0,00	84.740,18	84.740,18	153.294,13
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	10.800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	7.210,00
		0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	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	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	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
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



BALANCETE DA DESPESA

Abril/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	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.392,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - 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
0040 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	4.800,00	0,00	1.885,02	1.885,02	2.914,98
0041 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - 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
0043 - 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
0044 - 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
0045 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0054 - 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
0057 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
17.512.0034.9999 RESERVA DE EMERGENCIA							
0048 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.376.306,45	68.518,15	24,00	93.755,19	93.755,19	815.543,78
		89.034,31	687.936,98	38.140,00	407.829,44	407.829,44	241.967,54
Total da Unidade.:		1.376.306,45	68.518,15	24,00	93.755,19	93.755,19	815.543,78
		89.034,31	687.936,98	38.140,00	407.829,44	407.829,44	241.967,54
Total do Órgão.:		1.376.306,45	68.518,15	24,00	93.755,19	93.755,19	815.543,78
		89.034,31	687.936,98	38.140,00	407.829,44	407.829,44	241.967,54
Total Orçamentário.:		1.376.306,45	68.518,15	24,00	93.755,19	93.755,19	815.543,78
		89.034,31	687.936,98	38.140,00	407.829,44	407.829,44	241.967,54



BALANCETE DA DESPESA

Abril/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	150,77	3.750,77
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.736,83	14.946,61
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.215,93	21.070,61
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.558,41	11.622,72
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	18.037,64	49.819,06
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	528,87	1.335,87
Total do Fundo.:		32.228,45	102.545,64
Total da Unidade.:		32.228,45	102.545,64
Total do Órgão.:		32.228,45	102.545,64
Total Extra-Orçamentário.:		32.228,45	102.545,64
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			125.983,64