



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 0,00	38.322,55 85.884,29	0,00 0,00	38.322,55 85.884,29	38.322,55 85.884,29	399.855,71 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.702,00 0,00	8.113,91 18.261,41	0,00 0,00	10.147,50 10.147,50	10.147,50 10.147,50	88.440,59 8.113,91
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.182,00 0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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	0,00 22.700,00	0,00 0,00	1.958,54 2.221,81	1.958,54 2.221,81	37.300,00 20.478,19
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	1.799,00 20.098,88	0,00 0,00	2.429,90 2.429,90	2.429,90 2.429,90	14.901,12 17.668,98
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00 0,00	1.425,00 2.750,00	0,00 0,00	1.425,00 2.750,00	1.425,00 2.750,00	10.250,00 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 13.500,00	1.206,89 2.221,60	1.206,89 2.221,60	500,00 11.278,40
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.496,00 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 0,00	9.446,15 18.904,77	0,00 0,00	9.446,15 18.904,77	9.446,15 18.904,77	91.095,23 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.260,00 0,00	2.156,36 2.156,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.103,64 2.156,36
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	2.000,00 12.570,00	0,00 0,00	12.124,01 12.124,01	12.124,01 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 0,00	0,00 0,00	16.203,77 26.796,23
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	0,00 7.228,51	0,00 0,00	572,96 1.156,14	572,96 1.156,14	27.432,85 6.072,37
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 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	22.195,63 41.811,16	22.195,63 41.811,16	40.000,00 158.188,84
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	600,00 1.490,00	0,00 0,00	600,00 1.490,00	600,00 1.490,00	9.310,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.392,00 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	0,00 1.885,02	0,00 1.885,02	200,00 2.914,98
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 0,00	63.862,97 450.760,45	0,00 13.500,00	100.429,13 183.146,20	100.429,13 183.146,20	939.046,00 254.114,25
Total da Unidade.:		1.376.306,45 0,00	63.862,97 450.760,45	0,00 13.500,00	100.429,13 183.146,20	100.429,13 183.146,20	939.046,00 254.114,25
Total do Órgão.:		1.376.306,45 0,00	63.862,97 450.760,45	0,00 13.500,00	100.429,13 183.146,20	100.429,13 183.146,20	939.046,00 254.114,25
Total Orçamentário.:		1.376.306,45 0,00	63.862,97 450.760,45	0,00 13.500,00	100.429,13 183.146,20	100.429,13 183.146,20	939.046,00 254.114,25



BALANCETE DA DESPESA

Fevereiro/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	3.600,00	3.600,00
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.699,55	3.699,55
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.205,95	10.478,14
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.445,89	5.755,10
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	15.245,08	15.245,08
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	438,27	807,00
Total do Fundo.:		32.634,74	39.584,87
Total da Unidade.:		32.634,74	39.584,87
Total do Órgão.:		32.634,74	39.584,87
Total Extra-Orçamentário.:		32.634,74	39.584,87
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		133.063,87	