



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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 0,00	480.000,00 480.000,00	0,00 0,00	40.738,32 40.738,32	40.738,32 40.738,32	20.000,00 439.261,68
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.106,30 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.106,30 40.000,00
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0005 - 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
0006 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00	2.141,86 2.141,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.858,14 2.141,86
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	27.121,00 0,00	26.344,90 26.344,90	0,00 0,00	1.526,09 1.526,09	1.526,09 1.526,09	776,10 24.818,81
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00 0,00	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	2.000,00 26.350,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00 0,00	14.500,00 14.500,00	0,00 0,00	1.015,43 1.015,43	1.015,43 1.015,43	500,00 13.484,57
0015 - 447252000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.282,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.282,62 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	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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
0058 - 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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.895,68 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.774,99 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	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	9.245,88 9.245,88	9.245,88 9.245,88	15.000,00 100.754,12
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 20.000,00
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
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.516,45 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.516,45 1.000,00
0023 - 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
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 0,00	675,78 675,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.324,22 675,78
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	250.000,00 0,00	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	18.963,05 18.963,05	18.963,05 18.963,05	20.000,00 211.036,95
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	18.000,00 0,00	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.000,00 15.950,00
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	3.282,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.282,62 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	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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
0059 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 4.500,00
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 0,00	976.162,54 976.162,54		74.188,77 74.188,77	74.188,77 74.188,77	510.248,42 901.973,77
Total da Unidade.:		1.486.410,96 0,00	976.162,54 976.162,54	0,00 0,00	74.188,77 74.188,77	74.188,77 74.188,77	510.248,42 901.973,77
Total do Órgão.:		1.486.410,96 0,00	976.162,54 976.162,54	0,00 0,00	74.188,77 74.188,77	74.188,77 74.188,77	510.248,42 901.973,77
Total Orçamentário.:		1.486.410,96 0,00	976.162,54 976.162,54	0,00 0,00	74.188,77 74.188,77	74.188,77 74.188,77	510.248,42 901.973,77



BALANCETE DA DESPESA

Janeiro/2025

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.596,44	5.596,44
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	4.266,46
Total do Fundo.:		9.862,90	9.862,90
Total da Unidade.:		9.862,90	9.862,90
Total do Órgão.:		9.862,90	9.862,90
Total Extra-Orçamentário.:		9.862,90	9.862,90
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			84.051,67