



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	58.410,71	0,00	58.410,71	58.410,71	381.445,00
		40.000,00	144.295,00	0,00	144.295,00	144.295,00	0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.702,00	8.382,07	0,00	16.495,98	16.495,98	80.058,52
		0,00	26.643,48	0,00	26.643,48	26.643,48	0,00
0003 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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 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
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.182,00	250,00	0,00	250,00	250,00	19.932,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 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
0011 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	16.747,00	7.806,00	5.266,67	5.266,67	28.359,00
		0,00	39.447,00	7.806,00	7.488,48	7.488,48	24.152,52
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00	28.900,00	16.810,00	3.029,80	3.029,80	2.811,12
		0,00	48.998,88	16.810,00	5.459,70	5.459,70	26.729,18
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	8.840,00
		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	0,00	1.112,98	1.112,98	500,00
		0,00	27.000,00	13.500,00	3.334,58	3.334,58	10.165,42
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	SENTENCAS 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	SENTENCAS 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	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
0052 - 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
0056 - 449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 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	17.496,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.532,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	12.640,69	0,00	12.640,69	12.640,69	89.454,54
		11.000,00	31.545,46	0,00	31.545,46	31.545,46	0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.260,00	2.033,60	0,00	4.189,96	4.189,96	23.070,04
		0,00	4.189,96	0,00	4.189,96	4.189,96	0,00
0020 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	0,00	0,00	583,20	583,20	16.203,77
		0,00	26.796,23	0,00	583,20	583,20	26.213,03
0023 - 339014000000	DIARIAS - 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	250,00	0,00	1.733,94	1.733,94	27.182,85
		0,00	7.478,51	0,00	2.890,08	2.890,08	4.588,43
0026 - 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
0027 - 339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	38.034,31	0,00	24.204,12	24.204,12	40.000,00
		38.034,31	238.034,31	0,00	66.015,28	66.015,28	172.019,03
0028 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.110,00
		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
0030 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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	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
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 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
0055 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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 89.034,31	168.658,38 619.418,83	24.616,00 38.116,00	130.928,05 314.074,25	130.928,05 314.074,25	884.037,93 267.228,58
Total da Unidade.:		1.376.306,45 89.034,31	168.658,38 619.418,83	24.616,00 38.116,00	130.928,05 314.074,25	130.928,05 314.074,25	884.037,93 267.228,58
Total do Órgão.:		1.376.306,45 89.034,31	168.658,38 619.418,83	24.616,00 38.116,00	130.928,05 314.074,25	130.928,05 314.074,25	884.037,93 267.228,58
Total Orçamentário.:		1.376.306,45 89.034,31	168.658,38 619.418,83	24.616,00 38.116,00	130.928,05 314.074,25	130.928,05 314.074,25	884.037,93 267.228,58



BALANCETE DA DESPESA

Março/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
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	7.510,23	11.209,78
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.376,54	15.854,68
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.309,21	7.064,31
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	16.536,34	31.781,42
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		807,00
Total do Fundo.:		30.732,32	70.317,19
Total da Unidade.:		30.732,32	70.317,19
Total do Órgão.:		30.732,32	70.317,19
Total Extra-Orçamentário.:		30.732,32	70.317,19



BALANCETE DA DESPESA

Março/2024

Caixas e Bancos

Código		Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
0748		COOP. SICRED - CONTA CORRENTE R	
Total do Fundo.:			183,38
Total da Unidade.:			183,38
Total do Órgão.:			183,38
Total Caixas e Bancos.:			183,38
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			161.843,75