



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	876,23	0,00	43.205,54	43.205,54	62.965,34
		45.937,42	482.972,08	0,00	128.369,02	128.369,02	354.603,06
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.106,30	0,00	0,00	9.293,92	9.293,92	7.106,30
		0,00	40.000,00	0,00	18.052,66	18.052,66	21.947,34
0004 - 337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00
		0,00	19.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	195,00	195,00	830,00
		0,00	1.170,00	0,00	390,00	390,00	780,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.684,93	0,00	1.684,93	1.684,93	16.173,21
		0,00	3.826,79	0,00	3.826,79	3.826,79	0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.121,00	17.503,00	0,00	3.841,47	3.841,47	7.647,10
		25.000,00	44.473,90	0,00	7.779,23	7.779,23	36.694,67
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	48.000,00	15.000,00	0,00	2.327,17	2.327,17	27.837,62
		0,00	20.162,38	0,00	3.864,41	3.864,41	16.297,97
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	2.000,00
		0,00	28.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	23.050,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	1.247,47	1.247,47	500,00
		0,00	14.500,00	0,00	3.503,35	3.503,35	10.996,65
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	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	100.000,00	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	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
0058 - 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
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	18.895,68
		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	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 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	11.221,98	11.221,98	15.000,00
		0,00	110.000,00	0,00	30.873,08	30.873,08	79.126,92
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	2.237,12	2.237,12	5.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	4.224,98	4.224,98	15.775,02
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
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.516,45	1.500,00	1.500,00	431,60	431,60	16.916,45
		15.000,00	19.100,00	1.500,00	431,60	431,60	17.168,40
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	35.450,71
		0,00	14.549,29	0,00	2.525,07	2.525,07	12.024,22
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	250.000,00	0,00	0,00	20.606,23	20.606,23	18.400,00
		0,00	231.600,00	0,00	64.548,78	64.548,78	167.051,22
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	18.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00
		0,00	17.000,00	0,00	3.150,00	3.150,00	13.850,00
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	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 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	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 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
0059 - 337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,95



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Março/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	5.031,05	0,00	224,55	224,55	4.806,50
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 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	0,00 4.500,00	0,00 0,00	1.219,88 2.942,08	1.219,88 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	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 45.937,42	49.564,16 1.076.685,49	1.500,00 1.500,00	103.012,31 281.455,60	103.012,31 281.455,60	457.162,89 793.729,89
Total da Unidade.:		1.486.410,96 45.937,42	49.564,16 1.076.685,49	1.500,00 1.500,00	103.012,31 281.455,60	103.012,31 281.455,60	457.162,89 793.729,89
Total do Órgão.:		1.486.410,96 45.937,42	49.564,16 1.076.685,49	1.500,00 1.500,00	103.012,31 281.455,60	103.012,31 281.455,60	457.162,89 793.729,89
Total Orçamentário.:		1.486.410,96 45.937,42	49.564,16 1.076.685,49	1.500,00 1.500,00	103.012,31 281.455,60	103.012,31 281.455,60	457.162,89 793.729,89



BALANCETE DA DESPESA

Março/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	349,99	2.162,24
2.07.001		4.118,57	7.948,36
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.102,12	17.746,43
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.576,45	13.109,37
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	21.604,16	45.297,14
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	467,39	823,15
Total do Fundo.:		37.218,68	87.086,69
Total da Unidade.:		37.218,68	87.086,69
Total do Órgão.:		37.218,68	87.086,69
Total Extra-Orçamentário.:		37.218,68	87.086,69
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			140.230,99