



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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 40.000,00	43.817,15 347.841,56	2.410,24 2.410,24	41.406,91 345.431,32	41.406,91 345.431,32	180.308,68 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.702,00 0,00	8.606,37 69.190,74	0,01 0,01	8.684,98 60.584,36	8.684,98 60.584,36	37.511,27 8.606,37
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	975,00 975,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.025,00 975,00
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.182,00 0,00	300,00 5.090,55	0,00 0,00	300,00 4.981,75	300,00 4.981,75	15.091,45 108,80
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	1.200,00 1.800,00	0,00 0,00	1.200,00 1.800,00	1.200,00 1.800,00	1.200,00 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	7.300,00 61.008,67	51,36 7.881,36	3.775,88 30.832,67	3.775,88 30.832,67	6.872,69 22.294,64
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00 0,00	0,00 51.798,80	0,00 16.810,00	3.479,87 19.359,15	3.479,87 19.359,15	11,20 15.629,65
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00 4.000,00	1.425,00 11.275,00	0,00 0,00	1.425,00 11.275,00	1.425,00 11.275,00	5.725,00 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00 0,00	345,51 27.345,51	0,00 13.500,00	1.423,55 9.123,72	1.423,55 9.123,72	154,49 4.721,79
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 -17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	496,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE AGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.532,40 -38.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.632,40 0,00
17.512.0034.2002 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 11.000,00	8.700,08 79.222,67	0,00 0,00	8.700,08 79.222,67	8.700,08 79.222,67	41.777,33 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.260,00 0,00	1.870,52 14.053,52	0,00 0,00	1.892,26 12.183,00	1.892,26 12.183,00	13.206,48 1.870,52
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 15.000,00	0,00 32.807,50	0,00 0,00	19.237,50 31.361,51	19.237,50 31.361,51	2.192,50 1.445,99
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00 0,00	6.000,00 32.796,23	0,00 0,00	0,00 11.549,70	0,00 11.549,70	10.203,77 21.246,53
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	200,00 520,00	0,00 0,00	200,00 520,00	200,00 520,00	2.480,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.661,36 20.000,00	16.318,45 37.011,36	0,00 3.323,52	1.040,40 8.018,63	1.040,40 8.018,63	20.973,52 25.669,21
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 38.034,31	8.200,00 246.234,31	0,00 0,00	21.947,64 168.288,06	21.947,64 168.288,06	31.800,00 77.946,25
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	560,00 6.580,00	0,00 0,00	560,00 6.580,00	560,00 6.580,00	4.220,00 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	100,00



BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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	14.830,00	14.830,00	70,00
		9.900,00	19.630,00	4.800,00	14.830,00	14.830,00	0,00
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	5.222,51
		0,00	4.777,49	0,00	4.777,49	4.777,49	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	105.818,08	2.461,61	130.104,07	130.104,07	464.106,98
		89.034,31	1.049.958,91	48.725,13	820.719,03	820.719,03	180.514,75
Total da Unidade.:		1.376.306,45	105.818,08	2.461,61	130.104,07	130.104,07	464.106,98
		89.034,31	1.049.958,91	48.725,13	820.719,03	820.719,03	180.514,75
Total do Órgão.:		1.376.306,45	105.818,08	2.461,61	130.104,07	130.104,07	464.106,98
		89.034,31	1.049.958,91	48.725,13	820.719,03	820.719,03	180.514,75
Total Orçamentário.:		1.376.306,45	105.818,08	2.461,61	130.104,07	130.104,07	464.106,98
		89.034,31	1.049.958,91	48.725,13	820.719,03	820.719,03	180.514,75



BALANCETE DA DESPESA

Agosto/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		4.337,03
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.868,54	26.390,45
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.128,94	41.780,69
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	28.438,59
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.732,32	128.756,13
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	391,83	3.438,87
Total do Fundo.:		33.388,09	233.141,76
Total da Unidade.:		33.388,09	233.141,76
Total do Órgão.:		33.388,09	233.141,76
Total Extra-Orçamentário.:		33.388,09	233.141,76
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			163.492,16