



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
17.122.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.122.0034.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0001 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.740,00 40.000,00	38.947,48 261.764,27	0,00 0,00	38.947,48 261.764,27	38.947,48 261.764,27	263.975,73 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.702,00 0,00	8.373,71 51.899,38	0,00 0,00	8.529,63 43.525,67	8.529,63 43.525,67	54.802,62 8.373,71
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 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 4.790,55	0,00 0,00	616,80 866,80	616,80 866,80	15.391,45 3.923,75
0008 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	200,00 600,00	0,00 0,00	200,00 600,00	200,00 600,00	2.400,00 0,00
0009 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 0,00	6.650,00 53.708,67	0,00 7.830,00	2.227,50 25.036,03	2.227,50 25.036,03	14.121,33 20.842,64
0012 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	35.000,00 0,00	2.799,92 51.798,80	0,00 16.810,00	3.129,88 13.449,38	3.129,88 13.449,38	11,20 21.539,42
0013 - 339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00 0,00	1.415,00 8.425,00	0,00 0,00	1.415,00 8.425,00	1.415,00 8.425,00	4.575,00 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 13.500,00	1.176,44 6.649,80	1.176,44 6.649,80	500,00 6.850,20
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	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 BÁSICO URBANO							
17.512.0034 SANEAMENTO GERAL							
17.512.0034.1001 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA							
0046 - 449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.496,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.496,00 0,00
17.512.0034.1002 MELHORIAS DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA							
0047 - 449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.532,40 -14.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.632,40 0,00
17.512.0034.2002 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 11.000,00	9.458,62 61.721,38	0,00 0,00	9.458,62 61.721,38	9.458,62 61.721,38	59.278,62 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.260,00 0,00	2.033,60 10.290,74	0,00 0,00	2.033,59 8.257,14	2.033,59 8.257,14	16.969,26 2.033,60
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 5.000,00	0,00 12.570,00	0,00 0,00	0,00 12.124,01	0,00 12.124,01	12.430,00 445,99
0022 - 337239000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00 0,00	0,00 26.796,23	0,00 0,00	9.244,30 9.827,50	9.244,30 9.827,50	16.203,77 16.968,73
0023 - 339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	200,00 320,00	0,00 0,00	200,00 320,00	200,00 320,00	2.680,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.661,36 0,00	0,00 11.692,91	0,00 0,00	406,53 5.507,12	406,53 5.507,12	22.968,45 6.185,79
0026 - 339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00 38.034,31	0,00 238.034,31	0,00 0,00	20.585,30 127.215,72	20.585,30 127.215,72	40.000,00 110.818,59
0028 - 339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO à PESSOA JURÍDICA	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	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.800,00 0,00	890,00 5.380,00	0,00 0,00	890,00 5.380,00	890,00 5.380,00	5.420,00 0,00
0030 - 339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 INSTALAÇÕES	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 LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.392,00 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 9.900,00	14.830,00 19.630,00	4.800,00 4.800,00	-4.777,49 0,00	-4.777,49 0,00	70,00 14.830,00
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	4.777,49 4.777,49	0,00 0,00	4.777,49 4.777,49	4.777,49 4.777,49	5.222,51 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	90.575,82 851.199,73	4.800,00 42.940,00	99.061,07 595.447,31	99.061,07 595.447,31	657.081,03 212.812,42
Total da Unidade.:		1.376.306,45 89.034,31	90.575,82 851.199,73	4.800,00 42.940,00	99.061,07 595.447,31	99.061,07 595.447,31	657.081,03 212.812,42
Total do Órgão.:		1.376.306,45 89.034,31	90.575,82 851.199,73	4.800,00 42.940,00	99.061,07 595.447,31	99.061,07 595.447,31	657.081,03 212.812,42
Total Orçamentário.:		1.376.306,45 89.034,31	90.575,82 851.199,73	4.800,00 42.940,00	99.061,07 595.447,31	99.061,07 595.447,31	657.081,03 212.812,42



BALANCETE DA DESPESA

Junho/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 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	586,26	4.337,03
2.07.001	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.828,22	18.774,83
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.232,86	31.519,41
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	19.905,67
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	20.646,61	89.783,39
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		2.548,73
Total do Fundo.:		34.560,41	166.869,06
Total da Unidade.:		34.560,41	166.869,06
Total do Órgão.:		34.560,41	166.869,06
Total Extra-Orçamentário.:		34.560,41	166.869,06
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			133.621,48