



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	42.260,14 304.024,41	0,00 0,00	42.260,14 304.024,41	42.260,14 304.024,41	221.715,59 0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.702,00 0,00	8.684,99 60.584,37	0,00 0,00	8.373,71 51.899,38	8.373,71 51.899,38	46.117,63 8.684,99
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	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	3.814,95 4.681,75	3.814,95 4.681,75	15.391,45 108,80
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	2.400,00 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	0,00 53.708,67	0,00 7.830,00	2.020,76 27.056,79	2.020,76 27.056,79	14.121,33 18.821,88
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	2.429,90 15.879,28	2.429,90 15.879,28	11,20 19.109,52
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00 0,00	1.425,00 9.850,00	0,00 0,00	1.425,00 9.850,00	1.425,00 9.850,00	3.150,00 0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 13.500,00	1.050,37 7.700,17	1.050,37 7.700,17	500,00 5.799,83
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 -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 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA							
0018 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 11.000,00	8.801,21 70.522,59	0,00 0,00	8.801,21 70.522,59	8.801,21 70.522,59	50.477,41 0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.260,00 0,00	1.892,26 12.183,00	0,00 0,00	2.033,60 10.290,74	2.033,60 10.290,74	15.077,00 1.892,26
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	20.237,50 32.807,50	0,00 0,00	0,00 12.124,01	0,00 12.124,01	2.192,50 20.683,49
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00 0,00	0,00 26.796,23	0,00 0,00	1.722,20 11.549,70	1.722,20 11.549,70	16.203,77 15.246,53
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00	0,00 320,00	2.680,00 0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.661,36 0,00	9.000,00 20.692,91	3.323,52 3.323,52	1.471,11 6.978,23	1.471,11 6.978,23	17.291,97 10.391,16
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	0,00 238.034,31	0,00 0,00	19.124,70 146.340,42	19.124,70 146.340,42	40.000,00 91.693,89
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	640,00 6.020,00	0,00 0,00	640,00 6.020,00	640,00 6.020,00	4.780,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00



BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	0,00 19.630,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 4.777,49	0,00 0,00	0,00 4.777,49	0,00 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	92.941,10 944.140,83	3.323,52 46.263,52	95.167,65 690.614,96	95.167,65 690.614,96	567.463,45 207.262,35
Total da Unidade.:		1.376.306,45 89.034,31	92.941,10 944.140,83	3.323,52 46.263,52	95.167,65 690.614,96	95.167,65 690.614,96	567.463,45 207.262,35
Total do Órgão.:		1.376.306,45 89.034,31	92.941,10 944.140,83	3.323,52 46.263,52	95.167,65 690.614,96	95.167,65 690.614,96	567.463,45 207.262,35
Total Orçamentário.:		1.376.306,45 89.034,31	92.941,10 944.140,83	3.323,52 46.263,52	95.167,65 690.614,96	95.167,65 690.614,96	567.463,45 207.262,35



BALANCETE DA DESPESA

Julho/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	3.747,08	22.521,91
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.132,34	36.651,75
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	24.172,13
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.240,42	109.023,81
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	498,31	3.047,04
Total do Fundo.:		32.884,61	199.753,67
Total da Unidade.:		32.884,61	199.753,67
Total do Órgão.:		32.884,61	199.753,67
Total Extra-Orçamentário.:		32.884,61	199.753,67
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			128.052,26