



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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	38.996,67	0,00	38.996,67	38.996,67	91.277,27
		40.000,00	436.872,97	2.410,24	434.462,73	434.462,73	0,00
0002 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.702,00	8.384,29	0,01	17.785,65	17.785,65	19.725,62
		0,00	86.976,40	0,02	86.976,38	86.976,38	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	352,09	352,09	9.025,00
		0,00	975,00	0,00	742,09	742,09	232,91
0007 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.182,00	0,00	0,00	108,80	108,80	15.091,45
		0,00	5.090,55	0,00	5.090,55	5.090,55	0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	2.676,57	0,00	2.872,57	2.872,57	4.196,12
		0,00	63.685,24	7.881,36	39.334,36	39.334,36	16.469,52
0012 - 339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ã PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	2.429,90	2.429,90	1.511,20
		1.500,00	51.798,80	16.810,00	24.218,95	24.218,95	10.769,85
0013 - 339046000000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.265,00	0,00	2.265,00	2.265,00	2.035,00
		4.000,00	14.965,00	0,00	14.965,00	14.965,00	0,00
0014 - 339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	0,00	1.169,42	1.169,42	154,49
		0,00	27.345,51	13.500,00	11.291,53	11.291,53	2.553,98
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	100,00
		-4.900,00	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	496,00
		-17.000,00	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	132,40
		-40.400,00	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	11.914,51	0,00	11.914,51	11.914,51	21.162,74
		11.000,00	99.837,26	0,00	99.837,26	99.837,26	0,00
0019 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.260,00	2.210,16	0,00	4.080,68	4.080,68	9.125,81
		0,00	18.134,20	0,01	18.134,19	18.134,19	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	7.550,00	0,00	0,00	0,00	2.642,50
		23.000,00	40.357,50	0,00	31.361,51	31.361,51	8.995,99
0022 - 337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	14.120,00	0,00	8.472,00	8.472,00	2.083,77
		6.000,00	46.916,23	0,00	20.021,70	20.021,70	26.894,53
0023 - 339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
		0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0024 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.661,36	350,00	85,45	4.631,43	4.631,43	7.899,71
		20.000,00	50.170,62	3.408,97	31.803,01	31.803,01	14.958,64
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	170,00	0,00	20.522,77	20.522,77	25.882,00
		38.034,31	252.152,31	0,00	209.549,80	209.549,80	42.602,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
		0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	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	900,00
		-9.100,00	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



BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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	0,00	0,00	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	222,51
		0,00	9.777,49	0,00	8.090,95	8.090,95	1.686,54
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	88.637,20	85,46	115.601,49	115.601,49	279.966,28
		89.034,31	1.234.185,08	48.810,60	1.060.210,01	1.060.210,01	125.164,47
Total da Unidade.:		1.376.306,45	88.637,20	85,46	115.601,49	115.601,49	279.966,28
		89.034,31	1.234.185,08	48.810,60	1.060.210,01	1.060.210,01	125.164,47
Total do Órgão.:		1.376.306,45	88.637,20	85,46	115.601,49	115.601,49	279.966,28
		89.034,31	1.234.185,08	48.810,60	1.060.210,01	1.060.210,01	125.164,47
Total Orçamentário.:		1.376.306,45	88.637,20	85,46	115.601,49	115.601,49	279.966,28
		89.034,31	1.234.185,08	48.810,60	1.060.210,01	1.060.210,01	125.164,47



BALANCETE DA DESPESA

Outubro/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	7.523,81	37.701,46
2.07.002	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.384,87	52.294,50
2.07.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46	36.971,51
2.07.004	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	21.273,30	169.008,27
2.07.007	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	960,08	4.823,23
Total do Fundo.:		39.408,52	305.136,00
Total da Unidade.:		39.408,52	305.136,00
Total do Órgão.:		39.408,52	305.136,00
Total Extra-Orçamentário.:		39.408,52	305.136,00
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			155.010,01