

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0501			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		767.223,00	44.298,00	54.835,13	38.561,94
050101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		763.521,05	731.487,13	57.698,10	724.959,11
17.122.0011.2062.0000			Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.788,00 208.787,35	18.631,00 208.787,35	18.631,00 18.631,00	0,00 208.787,35
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 5.000,00	-3.000,00 3.638,88	509,76 509,76	1.361,12 3.638,88
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.288,00 1.238,40	0,00 1.238,40	0,00 0,00	0,00 1.238,40
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.175,00 5.174,99	0,00 5.174,99	0,00 5.174,99	0,00 5.174,99
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		34.500,00 34.500,00	0,00 34.500,00	0,00 0,00	0,00 34.500,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		81.800,00 81.800,00	11.000,00 81.800,00	11.000,00 11.000,00	100,00 81.700,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.861,00 53.860,09	0,00 53.860,09	0,00 0,00	0,00 53.860,09
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.700,00 7.699,80	0,00 7.699,80	0,00 0,00	0,00 7.699,80
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.500,00 9.500,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 9.500,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.400,00 126.390,00	9.000,00 122.890,00	5.500,00 5.500,00	3.500,00 122.890,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.980,00 37.980,00	9.980,00 31.980,00	3.980,00 3.980,00	6.000,00 31.980,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.445,00 110.419,30	-1.165,00 95.362,72	10.026,72 7.714,70	21.412,60 89.006,70
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.291,00 63.690,66	-1.000,00 58.400,46	4.627,64 4.627,64	5.362,20 58.328,46
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.510,00 5.509,30	852,00 4.683,28	560,01 560,01	826,02 4.683,28

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ**

2

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.420,00 8.410,16	0,00 8.410,16	0,00 0,00	0,00 8.410,16
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.565,00 3.561,00	0,00 3.561,00	0,00 0,00	0,00 3.561,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.0102.1019.0000 Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Rural do Município								
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0102.1020.0000 Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Urbana do Município								
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					767.223,00	44.298,00	54.835,13	38.561,94
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					763.521,05	731.487,13	57.698,10	724.959,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					767.223,00	44.298,00	54.835,13	38.561,94
					763.521,05	731.487,13	57.698,10	724.959,11

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de outubro de 2024

ARTUR MONTEIRO BARROSO  
DIRETORROSANA VASQUES DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 7905/AM

TESOUREIRO