

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				1.603.140,00	188.565,21	169.452,05	393.680,13
030101	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				1.167.318,47	773.639,72	171.518,72	773.638,34
04.122.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO -SAAE							
001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			697.400,00	65.366,45	74.381,97	70.783,51
					441.455,97	370.673,84	74.381,97	370.672,46
	3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPC			0,00	19.826,66	19.826,66	0,00
					19.826,66	19.826,66	19.826,66	19.826,66
	3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET			0,00	0,00	0,00	1,38
					7.256,02	7.256,02	0,00	7.254,64
	3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	9.015,52	70.782,13
					120.000,00	49.217,87	9.015,52	49.217,87
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE			0,00	45.539,79	45.539,79	0,00
					294.373,29	294.373,29	45.539,79	294.373,29
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			187.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00
					113.400,00	113.400,00	26.500,00	113.400,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
					100.750,00	100.750,00	18.750,00	100.750,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
					7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			63.800,00	0,00	3.958,50	21.647,00
					40.150,00	18.503,00	3.958,50	18.503,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	3.958,50	21.647,00
					40.150,00	18.503,00	3.958,50	18.503,00
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			49.500,00	19.650,26	19.650,26	0,00
					30.037,32	30.037,32	21.716,93	30.037,32
	3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			0,00	19.650,26	19.650,26	0,00
					30.037,32	30.037,32	21.716,93	30.037,32
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			38.000,00	9.207,50	9.207,50	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					9.207,50	9.207,50	9.207,50	9.207,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	9.207,50	9.207,50	0,00
					9.207,50	9.207,50	9.207,50	9.207,50
009	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	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
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		438.440,00	56.641,00	11.815,96	292.580,49
					417.507,68	124.927,19	11.815,96	124.927,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	53.161,00	0,00	65.761,00
					96.298,00	30.537,00	0,00	30.537,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	3.480,00	2.799,90	6.279,90
					18.629,70	12.349,80	2.799,90	12.349,80
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00	0,00	0,00	135.389,00
					165.491,00	30.102,00	0,00	30.102,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					999,68	999,68	0,00	999,68
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	9.016,06	76.090,59
					124.129,30	48.038,71	9.016,06	48.038,71
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	4.060,00
					6.960,00	2.900,00	0,00	2.900,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.500,00	0,00	1.687,86	8.669,13
					16.000,00	7.330,87	1.687,86	7.330,87
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	1.687,86	8.669,13
					16.000,00	7.330,87	1.687,86	7.330,87
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	11.200,00	22.250,00	0,00
					99.560,00	99.560,00	22.250,00	99.560,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	11.200,00	22.250,00	0,00
					99.560,00	99.560,00	22.250,00	99.560,00
TOTAL DO PODER					1.603.140,00	188.565,21	169.452,05	393.680,13
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					1.167.318,47	773.639,72	171.518,72	773.638,34

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

3 de 03

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.603.140,00	188.565,21	169.452,05	393.680,13
					1.167.318,47	773.639,72	171.518,72	773.638,34

IRANDUBA, 30 de junho de 2024

PAULO DENILSON DE QUEIROZ
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO