

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

1

de 02

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	82.367,04	136.860,48	339.186,69
030101			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.249.685,51	910.500,20	136.860,48	910.498,82
04.122.0011.2046.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO -SAAE					
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		697.400,00	44.511,38	54.544,22	60.750,67
					485.967,35	425.218,06	54.544,22	425.216,68
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00	18.750,00	18.750,00	0,00
					132.150,00	132.150,00	18.750,00	132.150,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.800,00	0,00	3.937,50	17.709,50
					40.150,00	22.440,50	3.937,50	22.440,50
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	2.306,26	2.306,26	0,00
					32.343,58	32.343,58	2.306,26	32.343,58
018	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.207,50	9.207,50	0,00	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	16.799,40	55.703,38	253.676,51
					434.307,08	180.630,57	55.703,38	180.630,57
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.500,00	0,00	1.619,12	7.050,01
					16.000,00	8.949,99	1.619,12	8.949,99
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	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	0,00	0,00	0,00
					99.560,00	99.560,00	0,00	99.560,00
015	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

2 de 02

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
TOTAL DO PODER					1.603.140,00	82.367,04	136.860,48	339.186,69
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					1.249.685,51	910.500,20	136.860,48	910.498,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.603.140,00	82.367,04	136.860,48	339.186,69
					1.249.685,51	910.500,20	136.860,48	910.498,82

IRANDUBA, 31 de julho de 2024

PAULO DENILSON DE QUEIROZ
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO