

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -

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
03	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.727.062,00	151.445,49	173.522,03	267.058,86
030101			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.509.240,72	1.256.238,64	159.466,63	1.242.181,86
04.122.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO -SAAE							
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		697.400,00	47.589,54	57.423,95	41.331,67
					580.387,48	539.057,19	57.423,95	539.055,81
019	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00	18.750,00	18.750,00	0,00
					169.650,00	169.650,00	18.750,00	169.650,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.800,00	0,00	3.937,50	9.834,50
					40.150,00	30.315,50	3.937,50	30.315,50
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		430,00	429,70	429,70	0,00
					429,70	429,70	429,70	429,70
007	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.500,00	0,00	0,00	0,00
					32.343,58	32.343,58	0,00	32.343,58
018	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00	6,84	6,84	0,00
					6,84	6,84	6,84	6,84
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		456.440,00	21.000,00	27.922,15	211.933,37
					456.401,18	258.523,21	13.866,75	244.467,81
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.500,00	0,00	1.382,48	3.959,32
					16.000,00	12.040,68	1.382,48	12.040,68
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00	0,00
					155,80	155,80	0,00	155,80
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		196.792,00	61.820,00	61.820,00	0,00
					196.611,65	196.611,65	61.820,00	196.611,65
015	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.500,00	1.849,41	1.849,41	0,00
					4.596,99	4.596,99	1.849,41	4.596,99

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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					1.727.062,00	151.445,49	173.522,03	267.058,86
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					1.509.240,72	1.256.238,64	159.466,63	1.242.181,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.727.062,00	151.445,49	173.522,03	267.058,86
					1.509.240,72	1.256.238,64	159.466,63	1.242.181,86

IRANDUBA, 30 de setembro de 2024

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
DIRETOR PRESIDENTE

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO