

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	PODER EXECUTIVO											
02	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
020301		SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE		3.107.384,00	3.107.384,00	123.157,76	185.220,26	249.098,94	2.575.561,80	2.301.403,12	2.213.274,96	362.286,84
17.512.0011.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA												
001	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1024.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL												
002	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1025.0000 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
003	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.2060.0000 MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO												
004	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	357.000,00	0,00	0,00	20.967,76	355.184,52	333.344,52	324.608,52	30.576,00
005	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	444.000,00	0,00	0,00	57.528,00	443.882,00	443.882,00	384.601,00	59.281,00
17.512.0091.2156.0000 REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE												
008	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.331,65	4.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.2046.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE												
009	110000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00	905.000,00	92.301,83	92.301,83	92.301,83	803.103,69	803.103,69	803.103,69	0,00
011	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	260.000,00	0,00	20.766,93	20.766,93	260.000,00	161.103,81	161.103,81	98.896,19
012	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	40.000,00	1.805,65	1.805,65	1.805,65	12.639,55	12.639,55	12.639,55	0,00
013	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	21.749,47	21.749,47	21.749,47	0,00
027	110000	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	9.800,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	9.114,01	9.114,01	9.114,01	0,00
015	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	300.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00	21.000,00	536,08	536,08	536,08	3.975,53	3.975,53	3.975,53	0,00
017	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
018	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	172.385,00	14.037,08	21.912,23	7.875,15	172.384,52	151.611,30	137.574,22	34.810,30
019	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	95.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	94.000,00	49.000,00	49.000,00	45.000,00
021	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
022	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	6.864,00	26.135,62	25.555,62	266.811,79	201.644,66	195.570,58	71.241,21
023	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	40.000,00	40.000,00	0,00	2.648,80	2.648,80	36.000,00	21.017,86	21.017,86	14.982,14
024	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.776,14	4.776,14	4.776,14	0,00
025	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	22.186,58	22.186,58	22.186,58	0,00
026	110000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	262.052,35	80.667,35	4.700,12	4.700,12	4.700,12	44.114,00	44.114,00	44.114,00	0,00
TOTAL DO PODER				3.107.384,00	3.107.384,00	123.157,76	185.220,26	249.098,94	2.575.561,80	2.301.403,12	2.213.274,96	362.286,84

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2025

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.107.384,00	3.107.384,00	123.157,76	185.220,26	249.098,94	2.575.561,80	2.301.403,12	2.213.274,96	362.286,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	990010		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			6.812,44	
9010	990014		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			110 - 000		0,00			1.753,38	
9008	990011		SALÁRIO FAMILIA			110 - 000		585,00			6.825,00	
9009	990012		SALÁRIO MATERNIDADE			110 - 000		0,00			5.970,80	
9007	990009		RPPS			110 - 000		0,00			0,00	
9002	990002		INSS - SERVIDORES			110 - 000		7.670,12			66.475,57	
9003	990003		INSS - P. SERVIÇOS			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990004		IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA			110 - 000		2.572,35			21.950,44	
9005	990005		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			110 - 000		0,00			0,00	
9001	990001		EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		6.671,42			49.449,69	
9006	990008		RECOLHIMENTO IR NA FONTE - IN2145			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								17.498,89			159.237,32	
											=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											2.372.512,28	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>								
202008-3		003	13	2.260,62								
212A-A33-0/POLIS		104	212A	47.558,89								
212P		104	212P	101,35								
2373-6		237	11	55.367,61								

TOTAL DO SALDO											105.288,47	
TOTAL GERAL										=====	2.477.800,75	

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

MAUES, 30 de SETEMBRO de 2025

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

DIRETOR PRESIDENTE

LOURDES REIS LAURIA

CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

TESOUREIRO