

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

1

de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0203			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		3.107.384,00	330.718,67	138.931,97	689.612,99
020301			SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE		956.736,91	272.802,19	139.327,78	267.123,92
17.512.0011.1029.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 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	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
17.512.0091.1025.0000			AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
003	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
17.512.0091.2060.0000			MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO					
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00 65.520,00	65.520,00 8.736,00	8.736,00 8.736,00	56.784,00 8.736,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0091.2156.0000			REFORMA, ADEQ. E CONST. DO SERV. AUTON. DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		39.331,65 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	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 164.361,68	83.944,77 164.361,68	83.944,77 83.760,58	184,19 164.177,49
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00 260.000,00	0,00 19.306,72	19.306,72 19.306,72	240.693,28 19.306,72
012	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 2.579,50	1.031,80 2.579,50	1.031,80 1.031,80	0,00 2.579,50
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.000,00 21.749,47	0,00 21.749,47	0,00 0,00	0,00 21.749,47
027	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 911,10	911,10 911,10	911,10 911,10	0,00 911,10
015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		188.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		21.000,00 717,48	0,00 717,48	0,00 0,00	0,00 717,48
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 3.760,00	960,00 3.760,00	2.560,00 2.560,00	0,00 3.760,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		277.000,00 79.435,00	79.435,00 1.858,60	1.858,60 1.858,60	77.576,40 1.858,60
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

2

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
020	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00 66.000,00	66.000,00 0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 234.338,56	25.416,00 32.748,31	18.373,77 18.953,77	207.084,33 27.254,23
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00 36.000,00	0,00 2.209,21	2.209,21 2.209,21	33.790,79 2.209,21
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 4.776,14	0,00 4.776,14	0,00 0,00	0,00 4.776,14
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00 7.500,00	7.500,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 0,00
026	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		262.052,35 9.087,98	0,00 9.087,98	0,00 0,00	0,00 9.087,98
TOTAL DO PODER					3.107.384,00	330.718,67	138.931,97	689.612,99
PODER EXECUTIVO					956.736,91	272.802,19	139.327,78	267.123,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.107.384,00	330.718,67	138.931,97	689.612,99
					956.736,91	272.802,19	139.327,78	267.123,92

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							0,00	6.812,44
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	6.812,44
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							92,64	1.753,38
9010	9010	313104	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000			92,64	1.753,38
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							715,00	1.430,00
9008	9008	313101	SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			715,00	1.430,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9009	9009	313102	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9007	9007	323207	RPPS	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							7.032,01	14.648,60
9002	9002	323202	INSS - SERVIDORES	110 - 000			7.032,01	14.648,60
9003	9003	323203	INSS - P. SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							2.541,73	2.964,02
9004	9004	323204	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 - 000			2.541,73	2.964,02
218810108 - ISS							0,00	0,00
9005	9005	323205	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							4.465,27	9.880,53
9001	9001	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000			4.465,27	9.880,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00

SAAE DE MAUES
 AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
 04587036/0001-74 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE MAUES

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
9006		9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.846,65	37.488,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 304.612,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	13.329,26
A33-0	104	212	153.164,73
2373-6	237	11	13.013,37
TOTAL DO SALDO			179.507,36

TOTAL GERAL

 484.120,25

MAUES, 28 de FEVEREIRO de 2025

 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
 DIRETOR PRESIDENTE

 LOURDES REIS LAURIA
 CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMT ESOUREIRO

 ALCEANO RIBEIRO ROCHA
 DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS