

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

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	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				3.107.384,00	178.626,22	243.138,25	625.680,96
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE				1.135.363,13	515.940,44	242.558,25	509.682,17
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	34.973,00	34.973,00	56.784,00
					100.493,00	43.709,00	34.973,00	43.709,00
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			80.000,00	50.380,00	50.380,00	0,00
					50.380,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00
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	83.031,60	83.031,60	184,19
					247.393,28	247.393,28	83.031,60	247.209,09
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			260.000,00	0,00	20.000,08	220.693,20
					260.000,00	39.306,80	20.000,08	39.306,80
012	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	1.031,80	1.031,80	0,00
					3.611,30	3.611,30	1.031,80	3.611,30
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	0,00	0,00	0,00
					21.749,47	21.749,47	0,00	21.749,47
027	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.800,00	1.688,89	1.688,89	0,00
					2.599,99	2.599,99	1.688,89	2.599,99
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	399,51	399,51	0,00
					1.116,99	1.116,99	399,51	1.116,99
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			277.000,00	0,00	11.070,68	66.505,72
					79.435,00	12.929,28	11.070,68	12.929,28
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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**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	0,00	5.500,00	60.500,00
					66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	0,00	17.884,29	189.780,04
					234.338,56	50.632,60	17.304,29	44.558,52
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	0,00	2.556,98	31.233,81
					36.000,00	4.766,19	2.556,98	4.766,19
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.776,14	4.776,14	0,00	4.776,14
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.200,00	0,00	7.500,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
026	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		262.052,35	7.121,42	7.121,42	0,00
					16.209,40	16.209,40	7.121,42	16.209,40
TOTAL DO PODER					3.107.384,00	178.626,22	243.138,25	625.680,96
PODER EXECUTIVO					1.135.363,13	515.940,44	242.558,25	509.682,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.107.384,00	178.626,22	243.138,25	625.680,96
					1.135.363,13	515.940,44	242.558,25	509.682,17

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

0,00 1.753,38

9010 9010 313104 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 110 - 000 0,00 1.753,38

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

845,00 2.275,00

9008 9008 313101 SALÁRIO FAMILIA 110 - 000 845,00 2.275,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

1.315,60 1.315,60

9009 9009 313102 SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000 1.315,60 1.315,60

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

7.275,99 21.924,59

9002 9002 323202 INSS - SERVIDORES 110 - 000 7.275,99 21.924,59

9003 9003 323203 INSS - P. SERVIÇOS 110 - 000 0,00 0,00

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

2.711,55 5.675,57

9004 9004 323204 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA 110 - 000 2.711,55 5.675,57

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 14.345,80

9001 9001 323201 EMPRESTIMO CONSIGNADO 110 - 000 4.465,27 14.345,80

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS

0,00 0,00

SAAE DE MAUES
 AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
 04587036/0001-74 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
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							16.613,41	54.102,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 563.784,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	18.277,89
212A-A33-0/POLIS	104	212A	128.491,13
2373-6	237	11	17.628,69
TOTAL DO SALDO			164.397,71

TOTAL GERAL

 728.182,26

MAUES, 31 de MARÇO de 2025

 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
 DIRETOR PRESIDENTE

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

 ALCEANO RIBEIRO ROCHA

 ALCEANO RIBEIRO ROCHA
 DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS