

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 01 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	230.489,78	269.607,11	483.898,78
020301			SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE		1.848.638,92	1.370.234,22	270.187,11	1.364.740,14
17.512.0011.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 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		80.000,00 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		80.000,00 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		305.000,00 285.150,51	61.187,81 245.838,51	61.187,81 61.187,81	39.312,00 245.838,51
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		210.000,00 206.687,00	21.314,00 206.687,00	21.314,00 21.314,00	0,00 206.687,00
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		49.000,00 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		780.000,00 534.344,43	120.439,52 534.344,43	120.439,52 120.439,52	0,00 534.344,43
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00 260.000,00	0,00 99.561,27	20.322,69 20.322,69	160.438,73 99.561,27
012	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 9.028,25	1.805,65 9.028,25	1.805,65 1.805,65	0,00 9.028,25
013	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00 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		9.800,00 6.201,01	1.577,03 6.201,01	1.577,03 1.577,03	0,00 6.201,01
015	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		104.000,00 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 2.440,68	463,92 2.440,68	463,92 463,92	0,00 2.440,68
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 7.840,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	0,00 7.840,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00 83.500,26	4.065,26 39.861,79	11.553,84 11.553,84	43.638,47 39.861,79
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

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

Pag 02 de 03

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					780,00	4.615,00
9008	9008	313101	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	780,00	4.615,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					1.518,00	5.869,60
9009	9009	313102	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	1.518,00	5.869,60
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					7.565,73	44.152,52
9002	9002	323202	INSS - SERVIDORES	110 - 000	7.565,73	44.152,52
9003	9003	323203	INSS - P. SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.942,85	14.104,37
9004	9004	323204	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 - 000	2.942,85	14.104,37
218810108 - ISS					0,00	0,00
9005	9005	323205	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					5.765,26	30.341,59
9001	9001	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000	5.765,26	30.341,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00

SAAE DE MAUES
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Pag 03 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	Pagto Atual
9006		9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.571,84	107.648,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.472.389,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	37.275,88
212A-A33-0/POLIS	104	212A	82.215,83
2373-6	237	11	2.599,93
TOTAL DO SALDO			122.091,64

TOTAL GERAL ***** 1.594.480,68

MAUES, 30 de JUNHO de 2025

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

LOURDES REIS LAURIA ALCEANO RIBEIRO ROCHA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AM TESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS