

SAAE DE MAUES

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
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	202.333,49	246.233,35	258.169,73	2.963.703,37	2.793.127,19	2.718.016,72	245.686,65
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	500,00	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	500,00	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	8.736,00	355.184,52	342.080,52	342.080,52	13.104,00
005	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	500,00	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	46.000,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	45.674,00	0,00
007	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 - PESSC	150.000,00	983.600,00	88.879,13	88.879,13	88.879,13	982.293,40	982.293,40	982.293,40	0,00
011	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	260.000,00	0,00	21.742,18	21.742,18	260.000,00	204.550,40	204.550,40	55.449,60
012	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	20.000,00	773,85	773,85	773,85	15.219,05	15.219,05	15.219,05	0,00
013	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	22.000,00	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 TRABALHISTAS	0,00	10.845,00	1.728,83	1.728,83	1.728,83	10.842,84	10.842,84	10.842,84	0,00
015	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	300.000,00	55.855,00	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	0,00	0,00	0,00	4.536,48	4.536,48	4.536,48	0,00
017	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	0,00
018	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	263.385,00	39.036,68	39.036,68	41.657,06	262.417,83	252.484,03	242.478,05	19.939,78
019	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	500,00	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	67.000,00	67.000,00	27.000,00
021	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	15.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00
022	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	316.000,00	12.552,00	24.465,09	25.045,09	315.576,05	268.967,32	263.143,83	52.432,22
023	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	0,00	2.341,59	2.341,59	36.000,00	26.116,95	26.116,95	9.883,05
024	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	5.000,00	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	13.689,00	7.592,00	7.592,00	35.875,58	29.778,58	29.778,58	6.097,00
026	110000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	262.052,35	60.667,35	0,00	0,00	0,00	48.836,01	48.836,01	48.836,01	0,00
TOTAL DO PODER				3.107.384,00	3.107.384,00	202.333,49	246.233,35	258.169,73	2.963.703,37	2.793.127,19	2.718.016,72	245.686,65

SAAE DE MAUES

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

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	202.333,49	246.233,35	258.169,73	2.963.703,37	2.793.127,19	2.718.016,72	245.686,65
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			1.941,98	
9008	990011		SALÁRIO FAMILIA			110 - 000		628,33			8.038,33	
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		7.949,00			83.299,82	
9003	990003		INSS - P. SERVIÇOS			110 - 000		0,00			0,00	
9004	990004		IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA			110 - 000		2.872,02			27.793,11	
9005	990005		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			110 - 000		0,00			0,00	
9001	990001		EMPRESTIMO CONSIGNADO			110 - 000		7.471,42			64.992,53	
9006	990008		RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								18.920,77			198.849,01	
											=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											2.916.865,73	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>									<u>Saldo</u>
202008-3		003	13									10.104,77
212A-A33-0/POLIS		104	212A									21.108,28
212P		104	212P									102,73
2373-6		237	11									3.605,17
9999 - 2219069		999	9999									600,07
TOTAL DO SALDO											-----	35.521,02
											=====	
TOTAL GERAL											2.952.386,75	

SAAE DE MAUES

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
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 NOVEMBRO 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