

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025) SAAE DE URUCARÁ

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
06			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.202.100,00	82.672,85	121.017,64	213.692,08
060101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		370.636,49	218.087,61	69.503,44	156.944,41
17.122.0011.2069.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.200,00 17.036,00	7.518,00 17.036,00	7.518,00 0,00	7.518,00 9.518,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.400,00 5.400,00	0,00 1.998,78	1.998,78 1.998,78	3.401,22 1.998,78
003	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00 12.575,00	8.000,00 12.575,00	8.000,00 8.000,00	0,00 12.575,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 11.417,00	4.057,00 11.417,00	8.692,00 7.431,00	1.261,00 10.156,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 5.130,00	1.690,00 5.130,00	1.690,00 1.690,00	0,00 5.130,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00 136.925,67	4.610,00 38.747,96	14.076,96 14.076,96	98.442,71 38.482,96
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 3.515,00	3.090,00 3.515,00	3.090,00 2.295,00	795,00 2.720,00
17.512.0102.1029.0000			ENCARGOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 49.021,50	24.738,30 49.021,50	24.738,30 0,00	24.738,30 24.283,20
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.500,00 15.000,00	0,00 3.533,14	3.533,14 3.533,14	11.466,86 3.533,14
015	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 3.154,07	2.555,30 3.154,07	2.555,30 0,00	2.555,30 598,77
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 10.000,00	0,00 496,91	496,91 496,91	9.503,09 496,91
017	3.1.91.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 475,50	475,50 475,50	475,50 475,50	0,00 475,50
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00	5.985,00	5.985,00	0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025) SAAE DE URUCARÁ

2 de 02

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
					13.365,00	13.365,00	5.985,00	13.365,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	2.729,50	12.633,50	12.983,00
					15.712,50	15.712,50	2.729,50	2.729,50
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	8.060,00	16.370,00	15.000,00
					41.460,00	26.460,00	16.370,00	26.460,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	4.742,60	4.742,60	11.027,60
					11.027,60	11.027,60	0,00	0,00
17.512.0102.1030.0000 AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0223.2070.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA								
024	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		18.000,00	3.171,65	3.171,65	0,00
					3.171,65	3.171,65	3.171,65	3.171,65
TOTAL DO PODER					1.202.100,00	82.672,85	121.017,64	213.692,08
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					370.636,49	218.087,61	69.503,44	156.944,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.202.100,00	82.672,85	121.017,64	213.692,08
					370.636,49	218.087,61	69.503,44	156.944,41

URUCARA, 28 de fevereiro de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO