

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SAAE DE URUCARÁ

1

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
06			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.202.100,00	216.884,60	121.998,45	304.877,06
060101			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		782.239,04	530.187,46	120.575,59	477.361,98
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 40.096,00	8.024,00 40.096,00	8.024,00 7.518,00	8.024,00 32.072,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.400,00 5.400,00	0,00 1.998,78	0,00 0,00	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		1.000,00 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 37.125,00	8.900,00 37.125,00	8.900,00 8.900,00	0,00 37.125,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00 12.872,00	1.455,00 12.872,00	1.455,00 145,00	1.715,00 11.157,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 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 15.368,00	3.798,00 14.288,00	4.438,00 4.429,28	1.088,72 14.279,28
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 263.192,60	115.446,93 97.470,08	22.620,78 22.620,78	165.722,52 97.470,08
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		14.000,00 14.000,00	14.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	8.000,00 6.000,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 7.740,00	1.775,00 7.740,00	1.775,00 1.775,00	0,00 7.740,00
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		250.000,00 124.061,26	24.334,30 124.061,26	24.334,30 24.839,50	24.333,50 99.727,76
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.500,00 15.000,00	0,00 3.533,14	0,00 0,00	11.466,86 3.533,14
015	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 3.154,07	0,00 3.154,07	0,00 0,00	0,00 3.154,07
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 10.000,00	0,00 1.699,02	0,00 0,00	8.300,98 1.699,02
017	3.1.91.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 475,50	0,00 475,50	0,00 0,00	0,00 475,50
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00 37.705,00	7.110,00 37.705,00	7.110,00 7.110,00	0,00 37.705,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 31.091,76	12.773,94 31.091,76	12.773,94 7.928,00	14.750,26 16.341,50
			OUTROS SERVIÇOS DE					

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

SAAE DE URUCARÁ

2

de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
020	3.3.90.36.00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 6.970,00	3.860,00 5.110,00	2.000,00 2.000,00	1.860,00 5.110,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 115.090,00	12.140,00 77.870,00	19.300,00 19.300,00	37.220,00 77.870,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 15.021,60	0,00 15.021,60	0,00 4.742,60	3.994,00 11.027,60
17.512.0102.1030.0000 AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 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		4.000,00 189,65	95,78 189,65	95,78 95,78	0,00 189,65
025	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		18.000,00 12.686,60	3.171,65 12.686,60	3.171,65 3.171,65	0,00 12.686,60
TOTAL DO PODER					1.202.100,00	216.884,60	121.998,45	304.877,06
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					782.239,04	530.187,46	120.575,59	477.361,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.202.100,00 782.239,04	216.884,60 530.187,46	121.998,45 120.575,59	304.877,06 477.361,98

URUCARA, 31 de maio de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM

TESOUREIRO