Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

ORGÃO: 03 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO
ENTIDADE: 02 - SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 20 - SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO
SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
17	SANEAMENTO			33.360.600,00	1.904.490,09	7.699.894,77	2.049.722,18	3.105.465,24	682.779,52	1.497.257,33	1.221.710,57	6.202.637,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.351.000,00	1.152.524,43	6.207.169,56	1.712.258,61	2.548.406,23	597.259,97	1.410.766,73	555.264,46	4.796.402,83
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			24.351.000,00	1.152.524,43	6.207.169,56	1.712.258,61	2.548.406,23	597.259,97	1.410.766,73	555.264,46	4.796.402,83
2.064	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			24.351.000,00	1.152.524,43	6.207.169,56	1.712.258,61	2.548.406,23	597.259,97	1.410.766,73	555.264,46	4.796.402,83
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	999	170	11.273.000,00	781.591,25	1.515.695,80	781.591,25	1.515.695,80	26.247,22	760.351,77	755.344,03	755.344,03
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1000	170	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1001	170	55.000,00	1.851,52	5.920,87	1.851,52	5.920,87	1.851,52	5.920,87	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1002	170	480.000,00	88.841,10	90.770,60	885,00	1.929,50	0,00	0,00	88.841,10	90.770,60
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1003	170	142.000,00	2.424,00	6.464,00	2.424,00	6.464,00	90,90	4.040,00	2.333,10	2.424,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1004	170	11.935.000,00	274.817,56	4.585.319,29	925.506,84	1.018.396,06	569.070,33	640.454,09	-294.252,77	3.944.865,20
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1005	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1006	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1007	170	400.000,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
131	Comunicação Social			110.000,00	589,80	845,16	255,36	255,36	255,36	255,36	334,44	589,80
0025	COMUNICAÇÃO E MARKETING			110.000,00	589,80	845,16	255,36	255,36	255,36	255,36	334,44	589,80
2.007	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO			110.000,00	589,80	845,16	255,36	255,36	255,36	255,36	334,44	589,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1008	170	110.000,00	589,80	845,16	255,36	255,36	255,36	255,36	334,44	589,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			8.789.600,00	751.375,86	1.491.880,05	337.208,21	556.803,65	85.264,19	86.235,24	666.111,67	1.405.644,81
0027	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			8.789.600,00	751.375,86	1.491.880,05	337.208,21	556.803,65	85.264,19	86.235,24	666.111,67	1.405.644,81
1.025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ADUTORAS DE REDES DE ÁGUA			5.875.350,00	618.134,05	1.251.443,44	208.544,55	427.168,94	83.574,28	83.574,28	534.559,77	1.167.869,16
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1009	170	1.755.000,00	315.828,47	794.046,32	132.977,65	350.222,21	26.744,56	26.744,56	289.083,91	767.301,76
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1010	170	2.420.000,00	302.305,58	380.634,63	75.566,90	76.946,73	56.829,72	56.829,72	245.475,86	323.804,91
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1011	170	1.000.000,00	0,00	76.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.762,49
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1012	170	700.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.200	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO/ETE/ÁREA ETE			144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1013	170	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.143	TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			2.770.000,00	133.241,81	240.436,61	128.663,66	129.634,71	1.689,91	2.660,96	131.551,90	237.775,65
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1014	170	420.000,00	22.439,91	24.129,91	24.129,91	24.129,91	1.689,91	1.689,91	20.750,00	22.440,00

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1015	170	1.960.000,00	110.801,90	216.306,70	104.533,75	105.504,80	0,00	971,05	110.801,90	215.335,65
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1016	170	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.144	SISTEMAS DE ESGOTO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1017	170	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1018	170	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.152	HIDROMETRIA			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1019	170	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Recuperação de Aréas Degradadas			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.150	PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO ÁREAS AMBIENTAIS LEI Nº 12.503/97			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1020	170	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			3.599.400,00	242.027,92	773.371,86	265.055,64	510.597,71	245.542,07	245.542,07	-3.514,15	527.829,79
843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.139	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERN			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1021	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1022	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais			3.579.400,00	242.027,92	773.371,86	265.055,64	510.597,71	245.542,07	245.542,07	-3.514,15	527.829,79
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.579.400,00	242.027,92	773.371,86	265.055,64	510.597,71	245.542,07	245.542,07	-3.514,15	527.829,79
2.020	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			2.864.750,00	220.655,11	441.999,05	220.655,11	441.999,05	221.343,94	221.343,94	-688,83	220.655,11
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1023	170	2.864.750,00	220.655,11	441.999,05	220.655,11	441.999,05	221.343,94	221.343,94	-688,83	220.655,11
2.021	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			369.600,00	0,00	310.000,00	23.027,72	47.225,85	24.198,13	24.198,13	-24.198,13	285.801,87
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1024	170	369.600,00	0,00	310.000,00	23.027,72	47.225,85	24.198,13	24.198,13	-24.198,13	285.801,87
2.132	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			345.050,00	21.372,81	21.372,81	21.372,81	21.372,81	0,00	0,00	21.372,81	21.372,81
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1025	170	150.000,00	16.046,30	16.046,30	16.046,30	16.046,30	0,00	0,00	16.046,30	16.046,30
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1026	170	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1027	170	195.000,00	5.326,51	5.326,51	5.326,51	5.326,51	0,00	0,00	5.326,51	5.326,51
SUBTOTAL				36.960.000,00	2.146.518,01	8.473.266,63	2.314.777,82	3.616.062,95	928.321,59	1.742.799,40	1.218.196,42	6.730.467,23

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
TOTAL DAS DESPESAS				36.960.000,00	2.146.518,01	8.473.266,63	2.314.777,82	3.616.062,95	928.321,59	1.742.799,40	1.218.196,42	6.730.467,23
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				36.960.000,00	2.146.518,01	8.473.266,63	2.314.777,82	3.616.062,95	928.321,59	1.742.799,40	1.218.196,42	6.730.467,23

Contador - CRC Nº

Diretor