

**SAAE-Serv.Aut. Água Esg.de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

1 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	2.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.000,00	2.349.773,99	248.124,14	263.833,56	264.753,56	613.226,01	514.006,44	514.006,44	99.219,57
04.122.0002.2042.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	868.012,34	103.415,62	103.415,62	103.415,62	191.987,66	191.987,66	191.987,66	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.887,32	65.887,32	65.887,32	112.767,25	112.767,25	112.767,25	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,66	5.506,66	5.506,66	10.605,42	10.605,42	10.605,42	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,73	3.145,73	3.145,73	5.787,89	5.787,89	5.787,89	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,76	12.342,76	12.342,76	22.722,49	22.722,49	22.722,49	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,45	2.852,45	2.852,45	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,37	4.882,37	4.882,37	10.332,71	10.332,71	10.332,71	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,78	6.898,78	6.898,78	17.767,45	17.767,45	17.767,45	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	26.120,75	2.569,39	2.569,39	2.569,39	4.879,25	4.879,25	4.879,25	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,39	2.569,39	2.569,39	4.879,25	4.879,25	4.879,25	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.914,25	1.133,05	1.133,05	1.133,05	2.085,75	2.085,75	2.085,75	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,05	1.133,05	1.133,05	2.085,75	2.085,75	2.085,75	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	95.756,49	12.214,20	12.214,20	12.214,20	21.243,51	21.243,51	21.243,51	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,20	12.214,20	12.214,20	21.243,51	21.243,51	21.243,51	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.041,07	1.056,02	5.126,70	6.046,70	15.958,93	8.770,17	8.770,17	7.188,76
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,74	500,74	6.862,50	500,74	500,74	6.361,76
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	2.114,90	2.114,90	3.165,98	3.165,98	3.165,98	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90	774,90	1.450,90	910,90	910,90	540,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,90	1.022,90	1.552,90	1.552,90	1.552,90	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	82,60	154,85	154,85	154,85	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,34	181,34	1.115,48	1.115,48	1.115,48	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	232,32	232,32	232,32	232,32	232,32	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	150,00	1.070,00	1.137,00	1.070,00	1.070,00	67,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	67,00	67,00	287,00	67,00	67,00	220,00
006	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.513,58	0,00	486,42	486,42	486,42	486,42	486,42	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42	486,42	486,42	486,42	486,42	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	188.351,13	26.837,16	29.726,71	29.726,71	76.648,87	49.645,94	49.645,94	27.002,93
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	95,00	20,00	20,00	75,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,49	3.418,49	30.118,43	4.039,44	4.039,44	26.078,99

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

2 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,40	1.347,40	1.347,40	2.418,99	2.418,99	2.418,99	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,75	344,75	344,75	689,50	689,50	689,50	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541,11	16.692,17	16.692,17	34.163,05	33.314,11	33.314,11	848,94
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	56.709,35	0,00	8.262,77	8.262,77	73.290,65	8.262,77	8.262,77	65.027,88
			<u>3.3.90.40.16</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,79	6.829,79	61.468,11	6.829,79	6.829,79	54.638,32
			<u>3.3.90.40.22</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	9.904,94	1.415,00	1.415,00	8.489,94
			<u>3.3.90.40.24</u> TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98	1.917,60	17,98	17,98	1.899,62
009	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2151.0000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
011	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2248.0000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.														
014	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	44.135,88	4.432,06	4.432,06	4.432,06	8.864,12	8.864,12	8.864,12	0,00
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,06	4.432,06	4.432,06	8.864,12	8.864,12	8.864,12	0,00
		04.243.0021.2065.0000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.614,80	1.692,60	1.692,60	1.692,60	3.385,20	3.385,20	3.385,20	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,60	1.692,60	1.692,60	3.385,20	3.385,20	3.385,20	0,00
		04.331.0006.2067.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO														
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	310.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
		28.843.0001.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS														
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	486.712,34	48.643,83	48.643,83	48.643,83	97.287,66	97.287,66	97.287,66	0,00
		28.846.0002.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR														
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0002.0007.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	62.668,16	7.534,90	7.534,90	7.534,90	17.331,84	17.331,84	17.331,84	0,00
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,90	7.534,90	7.534,90	17.331,84	17.331,84	17.331,84	0,00
		28.846.0002.0035.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS														
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0008.0008.0000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS														
022	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.723,85	1.495,31	1.495,31	1.495,31	3.276,15	3.276,15	3.276,15	0,00

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

3 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.01.51</u> ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,31	1.495,31	1.495,31	3.276,15	3.276,15	3.276,15	0,00
28.846.0033.0009.0000			AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO														
023	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.9999.0003.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA														
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	3.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.000,00	3.140.536,18	286.664,35	289.919,74	290.162,24	832.463,82	578.850,88	578.850,88	253.612,94
17.512.0024.2044.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA														
025	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	737.848,57	86.332,51	86.332,51	86.332,51	164.151,43	164.151,43	164.151,43	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.056,22	56.056,22	56.056,22	106.700,95	106.700,95	106.700,95	0,00
		<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,28	716,28	716,28	1.342,52	1.342,52	1.342,52	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,79	1.245,79	1.245,79	2.399,30	2.399,30	2.399,30	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,56	16.180,56	16.180,56	31.162,68	31.162,68	31.162,68	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,19	6.559,19	6.559,19	12.432,50	12.432,50	12.432,50	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,47	4.494,47	4.494,47	8.033,48	8.033,48	8.033,48	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.938,97	1.120,63	1.120,63	1.120,63	2.061,03	2.061,03	2.061,03	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,63	1.120,63	1.120,63	2.061,03	2.061,03	2.061,03	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	56.234,10	12.390,17	12.390,17	12.390,17	21.765,90	21.765,90	21.765,90	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,17	12.390,17	12.390,17	21.765,90	21.765,90	21.765,90	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	89.159,21	8.760,46	8.760,46	8.760,46	16.840,79	16.840,79	16.840,79	0,00
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,46	8.760,46	8.760,46	16.840,79	16.840,79	16.840,79	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	208.754,13	19.953,83	18.643,12	18.885,62	226.245,87	41.773,87	41.773,87	184.472,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,18	2.079,18	34.964,00	2.761,03	2.761,03	32.202,97
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.930,00	15.975,00	15.975,00	139.955,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,79	12.088,92	12.088,92	24.313,73	17.358,72	17.358,72	6.955,01
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	835,60	763,60	763,60	72,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,71	1.971,80	1.971,80	6.516,71	1.971,80	1.971,80	4.544,91
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	512,50	710,50	710,50	710,50	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	911,00	911,00	1.153,50	911,00	911,00	242,50
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,83	1.322,22	1.322,22	1.821,83	1.322,22	1.322,22	499,61
030	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.752.278,20	158.106,75	162.672,85	162.672,85	397.721,80	328.580,86	328.580,86	69.140,94
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,60	3.043,60	60.872,04	3.043,60	3.043,60	57.828,44

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

4 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	230,00	230,00	707,50	230,00	230,00	477,50
			<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	511,00	476,00	476,00	35,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.279,25	151.279,25	151.279,25	314.211,26	314.211,26	314.211,26	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	12.150,00	1.350,00	1.350,00	10.800,00
032	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	276.323,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
034	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	825.255,70	123.260,38	123.498,18	102.783,69	238.744,30	204.850,80	184.136,31	54.607,99
17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO																	
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	380.980,11	84.891,66	84.891,66	64.223,70	136.019,89	136.019,89	115.351,93	20.667,96
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.509,29	31.509,29	31.509,29	64.459,08	64.459,08	64.459,08	0,00
			<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,71	1.196,71	1.196,71	2.455,78	2.455,78	2.455,78	0,00
			<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	225,01	225,01	433,35	433,35	433,35	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,04	10.787,04	10.787,04	22.023,63	22.023,63	22.023,63	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,59	3.147,59	3.147,59	6.602,77	6.602,77	6.602,77	0,00
			<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,97	14.198,97	4.567,62	14.198,97	14.198,97	4.567,62	9.631,35
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72	609,72	311,43	609,72	609,72	311,43	298,29
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,56	1.267,56	1.267,56	3.286,82	3.286,82	3.286,82	0,00
			<u>3.1.90.11.47</u>	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,77	21.949,77	11.211,45	21.949,77	21.949,77	11.211,45	10.738,32
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.938,97	1.120,63	1.120,63	1.120,63	2.061,03	2.061,03	2.061,03	0,00
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,63	1.120,63	1.120,63	2.061,03	2.061,03	2.061,03	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.701,70	4.284,37	4.284,37	4.284,37	9.298,30	9.298,30	9.298,30	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,37	4.284,37	4.284,37	9.298,30	9.298,30	9.298,30	0,00
040	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	56.336,99	4.669,39	4.669,39	4.622,86	9.663,01	9.663,01	9.616,48	46,53
			<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,39	4.669,39	4.622,86	9.663,01	9.663,01	9.616,48	46,53
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	93.799,70	10.872,00	12.919,80	12.919,80	46.200,30	14.786,80	14.786,80	31.413,50
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	31.940,00	825,00	825,00	31.115,00
			<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,50	10.483,50	10.483,50	10.483,50	10.483,50	10.483,50	0,00

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

5 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.25</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,40	898,40	1.814,40	1.814,40	1.814,40	0,00
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	712,90	712,90	1.011,40	712,90	712,90	298,50
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	224.498,23	17.422,33	15.612,33	15.612,33	35.501,77	33.021,77	33.021,77	2.480,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	510,00	280,00	280,00	230,00
			<u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	160,00	160,00	2.410,00	160,00	160,00	2.250,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,33	14.572,33	14.572,33	31.981,77	31.981,77	31.981,77	0,00
043	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.2151.0000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
044	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.315.565,87	658.048,87	677.251,48	657.699,49	1.684.434,13	1.297.708,12	1.276.993,63	407.440,50
----------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.315.565,87	658.048,87	677.251,48	657.699,49	1.684.434,13	1.297.708,12	1.276.993,63	407.440,50
--------------------	--------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS									0,00						0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS									22.207,07						154.718,19
9001	990001	(3558) INSS DE TERCEIROS									0,00						0,00
9002	990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE									2.511,81						4.610,28
9003	990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE									0,00						0,00
9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE									53,19						427,76
9005	990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE									15.155,87						31.111,74
9006	990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE									444,70						882,18
9007	990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE									4.142,99						10.681,24
9008	990008	(3591) SALARIO FAMILIA									0,00						0,00
9009	990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE									22.972,22						42.808,55
9010	990010	(3616) IRRF - SAAE									19.653,92						33.918,79
9011	990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE									3.150,30						6.187,32

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA								2.212,86					5.998,64	
9013		997002	Bloqueio Judicial								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											92.504,93					291.344,69	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.568.338,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	8.862,07
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	33.276,47
Banco do Brasil	001	6668	118,08
CREDIMOTA	001	6674	17.735,27
BANCO DO BRASIL	001	6675	111.936,72
BANCO BRASIL CON	001	6807	5.970,91
BANCO SANTANDER	033	6671	34.319,72
Caixa Economica	104	6672	3.915.037,75
BANCO BRADESCO	237	6670	632,19
TOTAL DO SALDO			4.127.889,18

TOTAL GERAL

5.696.227,50

Candido Mota, 28 de fevereiro de 2023

RENAN MATTA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

TESOUREIRO