



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

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	2.597.898,13	365.101,87	250.172,88	249.252,88	365.101,87	250.172,88	249.252,88	115.848,99
04.122.0002.2042.0000			<b>OPERACÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
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	971.427,96	88.572,04	88.572,04	88.572,04	88.572,04	88.572,04	88.572,04	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.879,93	46.879,93	46.879,93	46.879,93	46.879,93	46.879,93	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,76	5.098,76	5.098,76	5.098,76	5.098,76	5.098,76	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,16	2.642,16	2.642,16	2.642,16	2.642,16	2.642,16	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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	10.379,73	10.379,73	10.379,73	10.379,73	10.379,73	10.379,73	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,45	2.852,45	2.852,45	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	5.450,34	5.450,34	5.450,34	5.450,34	5.450,34	5.450,34	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,67	10.868,67	10.868,67	10.868,67	10.868,67	10.868,67	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	28.690,14	2.309,86	2.309,86	2.309,86	2.309,86	2.309,86	2.309,86	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,86	2.309,86	2.309,86	2.309,86	2.309,86	2.309,86	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	5.047,30	952,70	952,70	952,70	952,70	952,70	952,70	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,70	952,70	952,70	952,70	952,70	952,70	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	107.970,69	9.029,31	9.029,31	9.029,31	9.029,31	9.029,31	9.029,31	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,31	9.029,31	9.029,31	9.029,31	9.029,31	9.029,31	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	45.097,09	14.902,91	3.643,47	2.723,47	14.902,91	3.643,47	2.723,47	12.179,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,50	0,00	0,00	6.862,50	0,00	0,00	6.862,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,28	1.051,08	1.051,08	2.620,28	1.051,08	1.051,08	1.569,20
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	136,00	136,00	1.450,90	136,00	136,00	1.314,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,90	530,00	530,00	1.552,90	530,00	530,00	1.022,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,85	72,25	72,25	154,85	72,25	72,25	82,60
		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	1.115,48	934,14	934,14	1.115,48	934,14	934,14	181,34
		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	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
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	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
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	215.188,29	49.811,71	19.919,23	19.919,23	49.811,71	19.919,23	19.919,23	29.892,48
		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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
		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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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	30.118,43	620,95	620,95	30.118,43	620,95	620,95	29.497,48

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****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>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,59	1.071,59	1.071,59	1.071,59	1.071,59	1.071,59	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	344,75	344,75	344,75	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	16.621,94	16.621,94	16.621,94	16.621,94	16.621,94	16.621,94	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	56.709,35	73.290,65	0,00	0,00	73.290,65	0,00	0,00	73.290,65
			<u>3.3.90.40.16</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.468,11	0,00	0,00	61.468,11	0,00	0,00	61.468,11
			<u>3.3.90.40.22</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,94	0,00	0,00	9.904,94	0,00	0,00	9.904,94
			<u>3.3.90.40.24</u> TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60	0,00	0,00	1.917,60	0,00	0,00	1.917,60
009	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
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	<b>DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
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 - 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
		04.122.0002.2248.0000	<b>COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.</b>														
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	48.567,94	4.432,06	4.432,06	4.432,06	4.432,06	4.432,06	4.432,06	0,00
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,06	4.432,06	4.432,06	4.432,06	4.432,06	4.432,06	0,00
		04.243.0021.2065.0000	<b>PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.307,40	1.692,60	1.692,60	1.692,60	1.692,60	1.692,60	1.692,60	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	1.692,60	1.692,60	1.692,60	0,00
		04.331.0006.2067.0000	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO</b>														
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	347.600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
		28.843.0001.0006.0000	<b>AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>														
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	535.356,17	48.643,83	48.643,83	48.643,83	48.643,83	48.643,83	48.643,83	0,00
		28.846.0002.0005.0000	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</b>														
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	<b>CONTRIBUICAO AO PASEP</b>														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.203,06	9.796,94	9.796,94	9.796,94	9.796,94	9.796,94	9.796,94	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	9.796,94	9.796,94	9.796,94	9.796,94	9.796,94	9.796,94	0,00
		28.846.0002.0035.0000	<b>PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>														
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	<b>DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS</b>														
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	18.219,16	1.780,84	1.780,84	1.780,84	1.780,84	1.780,84	1.780,84	0,00
		<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	1.780,84	1.780,84	1.780,84	1.780,84	1.780,84	1.780,84	0,00



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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
<b>28.846.0033.0009.0000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO</b>																	
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 <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																
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 FINANÇAS															
030102		DEPARTAMENTO DE AGUA		3.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.000,00	3.427.200,53	545.799,47	288.931,14	288.688,64	545.799,47	288.931,14	288.688,64	257.110,83
-----																	
17.512.0024.2044.0000 <b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA</b>																	
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	824.181,08	77.818,92	77.818,92	77.818,92	77.818,92	77.818,92	77.818,92	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.644,73	50.644,73	50.644,73	50.644,73	50.644,73	50.644,73	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,24	626,24	626,24	626,24	626,24	626,24	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,51	1.153,51	1.153,51	1.153,51	1.153,51	1.153,51	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.982,12	14.982,12	14.982,12	14.982,12	14.982,12	14.982,12	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	5.873,31	5.873,31	5.873,31	5.873,31	5.873,31	5.873,31	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,01	3.539,01	3.539,01	3.539,01	3.539,01	3.539,01	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	11.059,60	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	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	68.624,27	9.375,73	9.375,73	9.375,73	9.375,73	9.375,73	9.375,73	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,73	9.375,73	9.375,73	9.375,73	9.375,73	9.375,73	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	97.919,67	8.080,33	8.080,33	8.080,33	8.080,33	8.080,33	8.080,33	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,33	8.080,33	8.080,33	8.080,33	8.080,33	8.080,33	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	228.707,96	206.292,04	23.130,75	22.888,25	206.292,04	23.130,75	22.888,25	183.403,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.964,00	681,85	681,85	34.964,00	681,85	681,85	34.282,15
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.930,00	15.975,00	15.975,00	155.930,00	15.975,00	15.975,00	139.955,00
		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	12.446,94	5.269,80	5.269,80	12.446,94	5.269,80	5.269,80	7.177,14
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60	763,60	763,60	763,60	763,60	763,60	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,50	440,50	198,00	440,50	440,50	198,00	242,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	734,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
030	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	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 - PESSOAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.910.384,95	239.615,05	165.908,01	165.908,01	239.615,05	165.908,01	165.908,01	73.707,04
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.872,04	0,00	0,00	60.872,04	0,00	0,00	60.872,04
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

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>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.932,01	162.932,01	162.932,01	162.932,01	162.932,01	162.932,01	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	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
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	3.677,00	3.677,00	3.677,00	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	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00
17.512.0024.2151.0000 <b>DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO</b>																	
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 FINANCAE																	
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	948.516,08	115.483,92	81.352,62	81.352,62	115.483,92	81.352,62	81.352,62	34.131,30
17.512.0024.2046.0000 <b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO</b>																	
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	465.871,77	51.128,23	51.128,23	51.128,23	51.128,23	51.128,23	51.128,23	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	32.949,79	32.949,79	32.949,79	32.949,79	32.949,79	32.949,79	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	1.259,07	1.259,07	1.259,07	1.259,07	1.259,07	1.259,07	0,00
			<u>3.1.90.11.05</u> INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	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	11.236,59	11.236,59	11.236,59	11.236,59	11.236,59	11.236,59	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	3.455,18	3.455,18	3.455,18	3.455,18	3.455,18	3.455,18	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	2.019,26	2.019,26	2.019,26	2.019,26	2.019,26	2.019,26	0,00
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	11.059,60	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	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	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	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	29.986,07	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	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	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	5.013,93	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	61.006,38	4.993,62	4.993,62	4.993,62	4.993,62	4.993,62	4.993,62	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	4.993,62	4.993,62	4.993,62	4.993,62	4.993,62	4.993,62	0,00
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	104.671,70	35.328,30	1.867,00	1.867,00	35.328,30	1.867,00	1.867,00	33.461,30
			<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	31.940,00	0,00	0,00	31.940,00	0,00	0,00	31.940,00
			<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	1.814,40	916,00	916,00	1.814,40	916,00	916,00	898,40
			<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	951,00	951,00	951,00	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	622,90	0,00	0,00	622,90	0,00	0,00	622,90
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	241.920,56	18.079,44	17.409,44	17.409,44	18.079,44	17.409,44	17.409,44	670,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
			<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	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

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>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,44	17.409,44	17.409,44	17.409,44	17.409,44	17.409,44	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	<b>DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
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 - 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	
TOTAL DO PODER				8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.973.614,74	1.026.385,26	620.456,64	619.294,14	1.026.385,26	620.456,64	619.294,14	407.091,12	
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.973.614,74	1.026.385,26	620.456,64	619.294,14	1.026.385,26	620.456,64	619.294,14	407.091,12	

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS									0,00					0,00					
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS									132.511,12					132.511,12					
9001	990001	(3558) INSS DE TERCEIROS									0,00					0,00					
9002	990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE									2.098,47					2.098,47					
9003	990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE									0,00					0,00					
9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE									374,57					374,57					
9005	990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE									15.955,87					15.955,87					
9006	990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE									437,48					437,48					
9007	990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE									6.538,25					6.538,25					
9008	990008	(3591) SALARIO FAMILIA									0,00					0,00					
9009	990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE									19.836,33					19.836,33					
9010	990010	(3616) IRRF - SAAE									14.264,87					14.264,87					
9011	990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE									3.037,02					3.037,02					
9012	990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA									3.785,78					3.785,78					
9013	997002	Bloqueio Judicial									0,00					0,00					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											198.839,76									198.839,76	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

818.133,90



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CAIXA	000	6	12.577,70
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	33.035,67
Banco do Brasil	001	6668	117,21
CREDIMOTA	001	6674	303.513,60
BANCO DO BRASIL	001	6675	76.690,33
BANCO BRASIL CON	001	6807	5.927,05
BANCO SANTANDER	033	6671	544.069,67
Caixa Economica	104	6672	3.122.214,45
BANCO BRADESCO	237	6670	659,14
TOTAL DO SALDO			4.098.804,82

TOTAL GERAL

4.916.938,72

Candido Mota, 31 de janeiro de 2023

RENAN MATTÁ MENAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO