

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

1 de 07

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	82.000,00	10.000,00	82.000,00	10.000,00	3.035.000,00	1.837.188,36	230.677,47	273.431,07	273.489,51	1.197.811,64	1.060.375,02	1.059.501,29	138.310,35
04.122.0002.2042.0000			<b>OPERAÇÃO 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	657.467,47	110.607,32	110.607,32	110.607,32	402.532,53	402.532,53	402.532,53	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.185,59	73.185,59	73.185,59	253.196,57	253.196,57	253.196,57	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	21.618,74	21.618,74	21.618,74	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,62	3.134,62	3.134,62	12.022,88	12.022,88	12.022,88	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	3.672,00	3.672,00	3.672,00	16.496,00	16.496,00	16.496,00	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	12.737,43	12.737,43	12.737,43	47.887,32	47.887,32	47.887,32	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,61	1.920,61	1.920,61	4.773,06	4.773,06	4.773,06	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,63	3.551,63	3.551,63	14.972,95	14.972,95	14.972,95	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	31.565,01	31.565,01	31.565,01	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	20.981,97	2.569,39	2.569,39	2.569,39	10.018,03	10.018,03	10.018,03	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	10.018,03	10.018,03	10.018,03	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	9.831,18	749,17	749,17	749,17	6.168,82	6.168,82	6.168,82	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,17	749,17	749,17	6.168,82	6.168,82	6.168,82	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	69.892,79	13.422,77	13.422,77	13.422,77	47.107,21	47.107,21	47.107,21	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,77	13.422,77	13.422,77	47.107,21	47.107,21	47.107,21	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	14.721,49	2.596,39	17.615,49	17.615,49	45.278,51	38.485,94	38.485,94	6.792,57
		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	0,00	0,00	6.862,50	700,83	700,83	6.161,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,83	2.122,83	2.122,83	9.848,54	9.848,54	9.848,54	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	390,60	390,60	1.941,64	1.941,64	1.941,64	0,00
		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	14.960,00	14.960,00	17.704,90	17.704,90	17.704,90	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	19,56	19,56	19,56	1.737,56	1.737,56	1.737,56	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,65	4.658,65	4.658,65	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	170,00	100,00	100,00	402,32	332,32	332,32	70,00
		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	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,40	22,50	22,50	750,40	309,50	309,50	440,90
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	8.602,30	513,90	513,90	513,90	1.397,70	1.397,70	1.397,70	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	513,90	513,90	513,90	1.397,70	1.397,70	1.397,70	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	265.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	337.000,00	137.515,25	18.802,29	38.132,20	38.190,64	199.484,75	117.059,40	116.185,67	83.299,08
		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	0,00	0,00	0,00	6.250,00	1.050,00	1.050,00	5.200,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	22,50	22,50	397,50	42,50	42,50	355,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

2 de 07

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>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
			<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68	2.645,41	2.645,41	30.494,11	9.773,76	9.773,76	20.720,35
			<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	16.000,00	16.000,00	77.994,00	21.994,00	21.994,00	56.000,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	5.162,05	5.162,05	5.162,05	0,00
			<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.035,43	344,75	344,75	2.322,91	2.322,91	2.322,91	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,73	17.425,73	17.484,17	70.433,47	70.433,47	69.559,74	873,73
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81	200,81	200,81	430,71	430,71	430,71	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	46.597,35	112,00	8.516,59	8.516,59	73.402,65	25.183,95	25.183,95	48.218,70
			<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,79	6.829,79	61.468,11	20.489,37	20.489,37	40.978,74
			<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	1.415,00	1.415,00	9.904,94	4.245,00	4.245,00	5.659,94
			<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	159,80	159,80	1.917,60	337,58	337,58	1.580,02
			<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
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	13.275,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
			<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	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	5.763,27	-263,27	-263,27	-263,27	236,73	236,73	236,73	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,27	-263,27	-263,27	236,73	236,73	236,73	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	35.271,76	4.432,06	4.432,06	4.432,06	17.728,24	17.728,24	17.728,24	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	4.432,06	4.432,06	4.432,06	17.728,24	17.728,24	17.728,24	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	15.839,83	1.692,60	1.692,60	1.692,60	7.160,17	7.160,17	7.160,17	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	1.692,60	1.692,60	1.692,60	7.160,17	7.160,17	7.160,17	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	232.100,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	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	39.900,00	39.900,00	39.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	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	411.900,00	26.168,51	26.168,51	26.168,51	172.100,00	172.100,00	172.100,00	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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

3 de 07

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
<b>28.846.0002.0007.0000 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	47.695,47	7.879,03	7.879,03	7.879,03	32.304,53	32.304,53	32.304,53	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	7.879,03	7.879,03	7.879,03	32.304,53	32.304,53	32.304,53	0,00
<b>28.846.0002.0035.0000 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
<b>28.846.0008.0008.0000 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	13.733,23	1.495,31	1.495,31	1.495,31	6.266,77	6.266,77	6.266,77	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	1.495,31	1.495,31	1.495,31	6.266,77	6.266,77	6.266,77	0,00
<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
<b>99.999.9999.0003.0000 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 FINANCA														
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	3.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.000,00	2.503.437,73	315.910,57	315.224,88	315.224,88	1.469.562,27	1.189.029,96	1.189.029,96	280.532,31
-----																	
<b>17.512.0024.2044.0000 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	577.158,45	80.493,51	80.493,51	80.493,51	324.841,55	324.841,55	324.841,55	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	53.242,69	53.242,69	53.242,69	212.013,18	212.013,18	212.013,18	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	633,53	633,53	633,53	2.602,13	2.602,13	2.602,13	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	4.890,88	4.890,88	4.890,88	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	15.641,21	15.641,21	15.641,21	62.085,53	62.085,53	62.085,53	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	4.240,00	4.240,00	4.240,00	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	6.621,25	6.621,25	6.621,25	25.612,94	25.612,94	25.612,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,78	2.884,78	2.884,78	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,59	449,59	449,59	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	2.029,04	2.029,04	2.029,04	10.062,52	10.062,52	10.062,52	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	7.697,71	1.120,63	1.120,63	1.120,63	4.302,29	4.302,29	4.302,29	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	4.302,29	4.302,29	4.302,29	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	29.461,15	14.161,10	14.161,10	14.161,10	48.538,85	48.538,85	48.538,85	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	14.161,10	14.161,10	14.161,10	48.538,85	48.538,85	48.538,85	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	71.882,20	8.700,63	8.700,63	8.700,63	34.117,80	34.117,80	34.117,80	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	8.700,63	8.700,63	8.700,63	34.117,80	34.117,80	34.117,80	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	137.739,77	53.760,28	33.053,25	33.053,25	297.260,23	110.405,80	110.405,80	186.854,43
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,66	2.750,66	35.108,00	7.567,64	7.567,64	27.540,36

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

4 de 07

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>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	155.930,00	46.515,00	46.515,00	109.415,00
			<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,55	238,55	238,55	238,55	238,55	238,55	0,00
			<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	47.129,84	1.851,31	1.851,31	76.948,03	30.150,04	30.150,04	46.797,99
			<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	2.846,00	144,00	144,00	3.928,60	1.082,60	1.082,60	2.846,00
			<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,81	6.472,61	6.472,61	13.176,55	13.176,55	13.176,55	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	62,00	2.312,00	2.312,00	3.152,50	3.152,50	3.152,50	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	791,08	2.514,12	2.514,12	6.831,70	6.576,62	6.576,62	255,08
			<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,30	1.946,30	1.946,30	0,00
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	1.393.175,45	157.674,42	177.695,76	177.695,76	756.824,55	663.146,67	663.146,67	93.677,88
			<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,34	5.073,34	60.872,04	13.188,94	13.188,94	47.683,10
			<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	450,00	450,00	450,00	0,00
			<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	3.670,00	3.953,00	3.953,00	15.948,00	14.648,00	14.648,00	1.300,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.925,00	1.925,00	3.307,50	2.587,50	2.587,50	720,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	14.535,00	14.535,00	18.771,00	18.771,00	18.771,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.539,42	150.539,42	150.539,42	609.451,23	609.451,23	609.451,23	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.350,00	1.350,00	12.600,00	4.050,00	4.050,00	8.550,00
			<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	0,00	0,00	35.424,78	0,00	0,00	35.424,78
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 <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 FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	617.075,92	91.293,01	106.431,81	106.431,81	446.924,08	410.534,36	410.534,36	36.389,72
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	270.889,59	55.740,74	55.740,74	55.740,74	246.110,41	246.110,41	246.110,41	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.974,40	36.974,40	36.974,40	137.273,35	137.273,35	137.273,35	0,00
			<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,46	1.470,46	1.470,46	5.382,63	5.382,63	5.382,63	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	883,37	883,37	883,37	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,45	12.944,45	12.944,45	47.552,96	47.552,96	47.552,96	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	3.187,57	3.187,57	3.187,57	12.937,93	12.937,93	12.937,93	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	0,00	0,00	0,00	14.198,97	14.198,97	14.198,97	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,72	609,72	609,72	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,85	938,85	938,85	5.321,71	5.321,71	5.321,71	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

5 de 07

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>3.1.90.11.47</u> LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,77	21.949,77	21.949,77	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	7.697,71	1.120,63	1.120,63	1.120,63	4.302,29	4.302,29	4.302,29	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	4.302,29	4.302,29	4.302,29	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	19.350,20	3.635,81	3.635,81	3.635,81	15.649,80	15.649,80	15.649,80	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	3.635,81	3.635,81	3.635,81	15.649,80	15.649,80	15.649,80	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	45.619,08	5.465,84	5.465,84	5.465,84	20.380,92	20.380,92	20.380,92	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	5.465,84	5.465,84	5.465,84	20.380,92	20.380,92	20.380,92	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	72.339,90	6.986,00	17.504,80	17.504,80	67.660,10	37.150,38	37.150,38	30.509,72	
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940,00	1.656,28	1.656,28	30.283,72	
			<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	4.200,00	12.480,00	12.480,00	22.963,50	22.963,50	22.963,50	0,00	
			<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	0,00	0,00	0,00	2.467,40	2.467,40	2.467,40	0,00	
			<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	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	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	2.250,00	2.250,00	3.201,00	3.201,00	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	1.336,00	1.324,80	1.324,80	2.973,20	2.747,20	2.747,20	226,00	
			<u>3.3.90.30.42</u> FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
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	170.929,44	18.343,99	19.213,99	19.213,99	89.070,56	83.190,56	83.190,56	5.880,00	
			<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	0,00	400,00	400,00	400,00	7.700,00	2.500,00	2.500,00	5.200,00	
			<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	0,00	660,00	660,00	1.460,00	1.230,00	1.230,00	230,00	
			<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	2.580,00	2.715,00	2.715,00	17.648,12	17.648,12	17.648,12	0,00	
			<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	15.363,99	15.363,99	15.363,99	61.737,44	61.737,44	61.737,44	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	0,00	75,00	75,00	525,00	75,00	75,00	450,00	
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	26.250,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
			<u>4.4.90.52.34</u> MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	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	
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.072.000,00</b>	<b>4.957.702,01</b>	<b>637.881,05</b>	<b>695.087,76</b>	<b>695.146,20</b>	<b>3.114.297,992.659.939,34</b>	<b>2.659.065,61</b>	<b>455.232,38</b>		
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.072.000,00</b>	<b>4.957.702,01</b>	<b>637.881,05</b>	<b>695.087,76</b>	<b>695.146,20</b>	<b>3.114.297,992.659.939,34</b>	<b>2.659.065,61</b>	<b>455.232,38</b>		



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

6 de 07

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								0,00					0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS							12.789,41						202.105,47	
9001	990001		(3558) INSS DE TERCEIROS								0,00					0,00	
9002	990002		(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE							2.511,81						9.633,90	
9003	990003		(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE								0,00					0,00	
9004	990004		(3564) ISS- RETIDO SAAE							298,48						899,87	
9005	990005		(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE							15.048,27						61.145,05	
9006	990006		(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE							452,95						1.759,33	
9007	990007		(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE							4.221,30						18.780,79	
9008	990008		(3591) SALARIO FAMILIA								0,00					0,00	
9009	990009		(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE							24.759,52						91.185,00	
9010	990010		(3616) IRRF - SAAE							18.657,30						69.905,56	
9011	990011		(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE							3.150,30						12.487,92	
9012	990012		(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA							2.078,43						10.059,59	
9013	997002		Bloqueio Judicial								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										83.967,77						477.962,48	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.137.028,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	8.859,69
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	33.833,04
Banco do Brasil	001	6668	120,06
CREDIMOTA	001	6674	52.243,13
BANCO DO BRASIL	001	6675	55.586,77
BANCO BRASIL CON	001	6807	6.192,25
BANCO SANTANDER	033	6671	93.161,96
Caixa Economica	104	6672	3.992.638,99



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

7 de 07

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
			BANCO BRADESCO	237	6670											578,29	
			TOTAL DO SALDO													4.243.214,18	
			TOTAL GERAL													7.380.242,27	

Candido Mota, 30 de abril de 2023

RENAN MATT A MENAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO