

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.000,00	1.995.865,83	353.908,16	272.937,51	272.005,34	967.134,17	786.943,95	786.011,78	181.122,39
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	768.074,79	99.937,55	99.937,55	99.937,55	291.925,21	291.925,21	291.925,21	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.243,73	67.243,73	67.243,73	180.010,98	180.010,98	180.010,98	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	16.112,08	16.112,08	16.112,08	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,37	3.100,37	3.100,37	8.888,26	8.888,26	8.888,26	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	12.824,00	12.824,00	12.824,00	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	12.427,40	12.427,40	12.427,40	35.149,89	35.149,89	35.149,89	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	1.088,61	1.088,61	1.088,61	11.421,32	11.421,32	11.421,32	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	24.666,23	24.666,23	24.666,23	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	23.551,36	2.569,39	2.569,39	2.569,39	7.448,64	7.448,64	7.448,64	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	7.448,64	7.448,64	7.448,64	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	580,35	3.333,90	3.333,90	3.333,90	5.419,65	5.419,65	5.419,65	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,90	3.333,90	3.333,90	5.419,65	5.419,65	5.419,65	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	83.315,56	12.440,93	12.440,93	12.440,93	33.684,44	33.684,44	33.684,44	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,93	12.440,93	12.440,93	33.684,44	33.684,44	33.684,44	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	17.317,88	26.723,19	12.100,28	12.100,28	42.682,12	20.870,45	20.870,45	21.811,67
		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	200,09	200,09	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	115,00	115,00	115,00	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	5.249,73	4.559,73	4.559,73	8.415,71	7.725,71	7.725,71	690,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14	640,14	640,14	1.551,04	1.551,04	1.551,04	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	16.152,00	1.192,00	1.192,00	17.704,90	2.744,90	2.744,90	14.960,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,15	1.563,15	1.563,15	1.718,00	1.718,00	1.718,00	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	3.543,17	3.543,17	3.543,17	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	67,00	67,00	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	0,00	220,00	220,00	287,00	287,00	287,00	0,00
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	9.116,20	397,38	397,38	397,38	883,80	883,80	883,80	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	397,38	397,38	397,38	883,80	883,80	883,80	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	84.317,54	104.033,59	29.281,26	28.349,09	180.682,46	78.927,20	77.995,03	102.687,43
		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	5.200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3.960,00	3.850,00	3.850,00	5.850,00	5.740,00	5.740,00	110,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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>3.3.90.39.47</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,91	3.088,91	30.118,43	7.128,35	7.128,35	22.990,08
			<u>3.3.90.39.48</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	77.994,00	5.994,00	5.994,00	72.000,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,06	1.360,06	1.360,06	3.779,05	3.779,05	3.779,05	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,84	1.288,66	1.288,66	3.358,34	1.978,16	1.978,16	1.380,18
			<u>3.3.90.39.81</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,69	19.693,63	18.761,46	53.007,74	53.007,74	52.075,57	932,17
			<u>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	229,90	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	0,00	8.404,59	8.404,59	73.290,65	16.667,36	16.667,36	56.623,29
			<u>3.3.90.40.16</u>	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	13.659,58	13.659,58	47.808,53
			<u>3.3.90.40.22</u>	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	2.830,00	2.830,00	7.074,94
			<u>3.3.90.40.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	1.917,60	177,78	177,78	1.739,82
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	13.275,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
			<u>4.4.90.52.06</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	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	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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 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	39.703,82	4.432,06	4.432,06	4.432,06	13.296,18	13.296,18	13.296,18	0,00
			<u>3.1.91.13.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,06	4.432,06	4.432,06	13.296,18	13.296,18	13.296,18	0,00
			04.243.0021.2065.0000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ														
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	17.532,43	2.082,37	2.082,37	2.082,37	5.467,57	5.467,57	5.467,57	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,37	2.082,37	2.082,37	5.467,57	5.467,57	5.467,57	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 - PESSO,	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	272.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
			<u>3.3.90.39.40</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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 ATU,	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	438.068,51	48.643,83	48.643,83	48.643,83	145.931,49	145.931,49	145.931,49	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 CONTRIBUTIV/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	55.574,50	7.093,66	7.093,66	7.093,66	24.425,50	24.425,50	24.425,50	0,00
			<u>3.3.90.47.12</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,66	7.093,66	7.093,66	24.425,50	24.425,50	24.425,50	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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	Pago Atual	Emp A Pagar
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	15.228,54	1.495,31	1.495,31	1.495,31	4.771,46	4.771,46	4.771,46	0,00
		3.1.90.01.51	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	4.771,46	4.771,46	4.771,46	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	2.819.348,30	321.187,88	294.954,20	294.954,20	1.153.651,70	873.805,08	873.805,08	279.846,62
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	657.651,96	80.196,61	80.196,61	80.196,61	244.348,04	244.348,04	244.348,04	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.069,54	52.069,54	52.069,54	158.770,49	158.770,49	158.770,49	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,08	626,08	626,08	1.968,60	1.968,60	1.968,60	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,79	1.245,79	1.245,79	3.645,09	3.645,09	3.645,09	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281,64	15.281,64	15.281,64	46.444,32	46.444,32	46.444,32	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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	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	6.559,19	6.559,19	6.559,19	18.991,69	18.991,69	18.991,69	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,78	2.884,78	2.884,78	2.884,78	2.884,78	2.884,78	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,59	449,59	449,59	449,59	449,59	449,59	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.818,34	1.120,63	1.120,63	1.120,63	3.181,66	3.181,66	3.181,66	0,00
		3.1.90.13.02	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	3.181,66	3.181,66	3.181,66	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	43.622,25	12.611,85	12.611,85	12.611,85	34.377,75	34.377,75	34.377,75	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	12.611,85	12.611,85	12.611,85	34.377,75	34.377,75	34.377,75	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	80.582,83	8.576,38	8.576,38	8.576,38	25.417,17	25.417,17	25.417,17	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,38	8.576,38	8.576,38	25.417,17	25.417,17	25.417,17	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	191.500,05	17.254,08	35.578,68	35.578,68	243.499,95	77.352,55	77.352,55	166.147,40
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	2.055,95	2.055,95	35.108,00	4.816,98	4.816,98	30.291,02
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	13.770,00	155.930,00	29.745,00	29.745,00	126.185,00
		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	5.504,46	10.940,01	10.940,01	29.818,19	28.298,73	28.298,73	1.519,46
		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	247,00	175,00	175,00	1.082,60	938,60	938,60	144,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<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	3.967,03	4.732,14	4.732,14	10.483,74	6.703,94	6.703,94	3.779,80
		<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	2.380,00	130,00	130,00	3.090,50	840,50	840,50	2.250,00
		<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	4.887,12	3.151,50	3.151,50	6.040,62	4.062,50	4.062,50	1.978,12
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	624,08	624,08	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	1.550.849,87	201.428,33	156.870,05	156.870,05	599.150,13	485.450,91	485.450,91	113.699,22
		<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	5.072,00	5.072,00	60.872,04	8.115,60	8.115,60	52.756,44
		<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	450,00	130,00	130,00	450,00	130,00	130,00	320,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	1.425,00	1.425,00	12.278,00	10.695,00	10.695,00	1.583,00
		<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	1.285,00	432,50	432,50	1.992,50	662,50	662,50	1.330,00
		<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	16.560,00	3.760,00	3.760,00	17.071,00	4.236,00	4.236,00	12.835,00
		<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	144.700,55	144.700,55	144.700,55	458.911,81	458.911,81	458.911,81	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	1.350,00	1.350,00	12.150,00	2.700,00	2.700,00	9.450,00
		<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	35.424,78	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	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		1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	708.368,93	116.886,77	99.251,75	119.966,24	355.631,07	304.102,55	304.102,55	51.528,52
030103		DEPARTAMENTO DE ESGOTO		1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	708.368,93	116.886,77	99.251,75	119.966,24	355.631,07	304.102,55	304.102,55	51.528,52

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	326.630,33	54.349,78	54.349,78	75.017,74	190.369,67	190.369,67	190.369,67	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	35.839,87	35.839,87	35.839,87	100.298,95	100.298,95	100.298,95	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	1.456,39	1.456,39	1.456,39	3.912,17	3.912,17	3.912,17	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	225,01	225,01	658,36	658,36	658,36	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	12.584,88	12.584,88	12.584,88	34.608,51	34.608,51	34.608,51	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	3.147,59	3.147,59	3.147,59	9.750,36	9.750,36	9.750,36	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	9.631,35	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	298,29	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	0,00	1.096,04	1.096,04	1.096,04	4.382,86	4.382,86	4.382,86	0,00
		<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	10.738,32	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	8.818,34	1.120,63	1.120,63	1.120,63	3.181,66	3.181,66	3.181,66	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	3.181,66	3.181,66	3.181,66	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**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
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	22.986,01	2.715,69	2.715,69	2.715,69	12.013,99	12.013,99	12.013,99	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	2.715,69	2.715,69	2.715,69	12.013,99	12.013,99	12.013,99	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	51.084,92	5.252,07	5.252,07	5.298,60	14.915,08	14.915,08	14.915,08	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	5.252,07	5.252,07	5.298,60	14.915,08	14.915,08	14.915,08	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	79.325,90	14.473,80	4.858,78	4.858,78	60.674,10	19.645,58	19.645,58	41.028,52
		<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	831,28	831,28	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	8.280,00	0,00	0,00	18.763,50	10.483,50	10.483,50	8.280,00
		<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	653,00	653,00	653,00	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	2.665,00	2.665,00	2.665,00	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	2.250,00	0,00	0,00	3.201,00	951,00	951,00	2.250,00
		<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	625,80	709,50	709,50	1.637,20	1.422,40	1.422,40	214,80
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	189.273,43	35.224,80	30.954,80	30.954,80	70.726,57	63.976,57	63.976,57	6.750,00
		<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	6.700,00	1.500,00	1.500,00	7.300,00	2.100,00	2.100,00	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	950,00	290,00	290,00	1.460,00	570,00	570,00	890,00
		<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	12.658,12	14.773,12	14.773,12	15.068,12	14.933,12	14.933,12	135,00
		<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	14.391,68	14.391,68	14.391,68	46.373,45	46.373,45	46.373,45	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	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		<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	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
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 - 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

5.523.583,06

791.982,81

667.143,46

686.925,78

2.476.416,94

1.964.851,58

1.963.919,41

512.497,53

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

5.523.583,06

791.982,81

667.143,46

686.925,78

2.476.416,94

1.964.851,58

1.963.919,41

512.497,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS

0,00

0,00



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								34.597,87					189.316,06		
9001		990001	(3558) INSS DE TERCEIROS								0,00					0,00		
9002		990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE								2.511,81					7.122,09		
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE								0,00					0,00		
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE								173,63					601,39		
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE								14.985,04					46.096,78		
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE								424,20					1.306,38		
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE								3.878,25					14.559,49		
9008		990008	(3591) SALARIO FAMILIA								0,00					0,00		
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE								23.616,93					66.425,48		
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE								17.329,47					51.248,26		
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE								3.150,30					9.337,62		
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA								1.982,52					7.981,16		
9013		997002	Bloqueio Judicial								0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											102.650,02						393.994,71	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.357.914,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CAIXA	000	6	11.162,00
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	33.587,42
Banco do Brasil	001	6668	119,19
CREDIMOTA	001	6674	5.802,11
BANCO DO BRASIL	001	6675	69.439,98
BANCO BRASIL CON	001	6807	6.147,47
BANCO SANTANDER	033	6671	6.627,39
Caixa Economica	104	6672	4.061.235,91
BANCO BRADESCO	237	6670	605,24
TOTAL DO SALDO			4.194.726,71



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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

TOTAL GERAL

=====

6.552.640,83

Candido Mota, 31 de março de 2023

RENAN MATTIA MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO