

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

1 de 08

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	332.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	979.613,72	258.328,35	266.739,78	266.739,78	2.305.386,28	2.095.283,66	2.095.283,66	210.102,62
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	243.785,09	106.520,03	106.520,03	106.520,03	816.214,91	816.214,91	816.214,91	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.543,71	66.543,71	66.543,71	523.610,57	523.610,57	523.610,57	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	43.645,38	43.645,38	43.645,38	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,07	4.733,07	4.733,07	29.555,77	29.555,77	29.555,77	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	5.832,00	5.832,00	5.832,00	35.828,00	35.828,00	35.828,00	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	12.908,83	12.908,83	12.908,83	99.522,64	99.522,64	99.522,64	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,32	2.731,32	2.731,32	7.504,38	7.504,38	7.504,38	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,66	1.365,66	1.365,66	17.388,04	17.388,04	17.388,04	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	59.160,13	59.160,13	59.160,13	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	10.704,41	2.569,39	2.569,39	2.569,39	20.295,59	20.295,59	20.295,59	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	20.295,59	20.295,59	20.295,59	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.944,01	0,00	0,00	0,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,99	7.055,99	7.055,99	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	19.546,80	12.421,17	12.421,17	12.421,17	97.453,20	97.453,20	97.453,20	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,17	12.421,17	12.421,17	97.453,20	97.453,20	97.453,20	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.281,83	3.724,67	14.144,77	14.144,77	82.718,17	76.988,84	76.988,84	5.729,33
		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	970,67	970,67	7.830,17	2.100,84	2.100,84	5.729,33
		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	337,00	337,00	337,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,06	3.212,06	3.212,06	19.425,14	19.425,14	19.425,14	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,04	467,04	467,04	4.752,28	4.752,28	4.752,28	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	400,00	400,00	400,00	22.045,39	22.045,39	22.045,39	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	20,65	20,65	20,65	2.133,30	2.133,30	2.133,30	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	147,37	147,37	147,37	5.781,50	5.781,50	5.781,50	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	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	5.465,43	5.465,43	9.761,25	9.761,25	9.761,25	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.425,01	1.425,01	1.425,01	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	167,55	167,55	167,55	2.532,23	2.532,23	2.532,23	0,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	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	0,00	0,00	3.051,90	3.051,90	3.051,90	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	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	3.811,39	1.130,58	1.130,58	1.130,58	6.188,61	6.188,61	6.188,61	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,51	1.851,51	1.851,51	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	1.130,58	1.130,58	1.130,58	4.337,10	4.337,10	4.337,10	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

2 de 08

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
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	265.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	20.748,97	32.228,59	41.519,39	41.519,39	316.251,03	264.182,14	264.182,14	52.068,89
		<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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		<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	2.692,00	2.500,00	2.500,00	11.352,00	11.160,00	11.160,00	192,00
		<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	199,50	0,00	0,00	934,50	660,00	660,00	274,50
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
		<u>3.3.90.39.36</u>	MULTAS INDEDEDÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,32	6.080,32	6.080,32	6.080,32	6.080,32	6.080,32	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	0,00	973,00	2.708,96	2.708,96	34.056,85	22.416,55	22.416,55	11.640,30
		<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	0,00	8.000,00	8.000,00	77.994,00	53.994,00	53.994,00	24.000,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,07	1.324,07	1.324,07	10.462,82	10.462,82	10.462,82	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	466,16	466,16	466,16	4.911,10	4.911,10	4.911,10	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	20.493,54	20.439,88	20.439,88	147.508,73	146.546,64	146.546,64	962,09
		<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	0,00	430,71	430,71	430,71	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.597,35	6.000,00	8.404,53	8.404,53	79.402,65	58.802,25	58.802,25	20.600,40
		<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	6.829,79	61.468,11	47.808,53	47.808,53	13.659,58
		<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	1.414,94	1.414,94	9.904,94	9.904,94	9.904,94	0,00	
		<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	159,80	1.917,60	976,78	976,78	940,82
		<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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.112,00	112,00	112,00	6.000,00
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	103.195,00	0,00	0,00	0,00	131.805,00	13.805,00	13.805,00	118.000,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	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
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	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	4.755,00	4.755,00	4.755,00	0,00
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
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	4.488,83	606,16	606,16	606,16	1.511,17	1.511,17	1.511,17	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,16	606,16	606,16	1.511,17	1.511,17	1.511,17	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	17.543,52	4.432,06	4.432,06	4.432,06	35.456,48	35.456,48	35.456,48	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	35.456,48	35.456,48	35.456,48	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	8.661,23	1.287,00	1.287,00	1.287,00	14.338,77	14.338,77	14.338,77	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	1.287,00	1.287,00	1.287,00	14.338,77	14.338,77	14.338,77	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

3 de 08

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
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	76.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	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	38.500,00	38.500,00	38.500,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	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	307.225,96	26.168,51	26.168,51	26.168,51	276.774,04	276.774,04	276.774,04	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	26.296,00	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00
		<u>3.1.90.91.28</u>	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00
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	16.977,34	7.558,88	7.558,88	7.558,88	63.022,66	63.022,66	63.022,66	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	7.558,88	7.558,88	7.558,88	63.022,66	63.022,66	63.022,66	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	7.805,99	1.477,31	1.477,31	1.477,31	12.194,01	12.194,01	12.194,01	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	1.477,31	1.477,31	1.477,31	12.194,01	12.194,01	12.194,01	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
<hr/>																	
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	3.973.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	3.973.000,00	937.691,42	394.583,06	519.714,52	522.396,30	3.035.308,58	2.708.027,39	2.702.188,17	333.120,41
	030102		DEPARTAMENTO DE AGUA														
<hr/>																	
17.512.0024.1167.0000 IMPLANTACAO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE AGUA - SETORIZACAO																	
048	100 096	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.1310.0000	PERFURAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO														
047	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	237.312,24	76.810,85	76.810,85	76.810,85	664.687,76	664.687,76	664.687,76	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	52.160,42	52.160,42	52.160,42	426.148,21	426.148,21	426.148,21	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	5.136,25	5.136,25	5.136,25	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	9.874,04	9.874,04	9.874,04	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,91	829,91	829,91	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

4 de 08

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>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281,64	15.281,64	15.281,64	125.009,93	125.009,93	125.009,93	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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	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	4.912,70	4.912,70	4.912,70	48.680,84	48.680,84	48.680,84	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	18.381,61	18.381,61	18.381,61	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	3.239,03	3.239,03	3.239,03	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,72	2.371,72	2.371,72	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,77	1.496,77	1.496,77	16.456,22	16.456,22	16.456,22	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	3.215,19	1.120,63	1.120,63	1.120,63	8.784,81	8.784,81	8.784,81	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	8.784,81	8.784,81	8.784,81	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	78.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.607,38	10.644,19	10.644,19	10.644,19	99.392,62	99.392,62	99.392,62	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	10.644,19	10.644,19	10.644,19	99.392,62	99.392,62	99.392,62	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	37.455,27	8.132,91	8.132,91	8.132,91	68.544,73	68.544,73	68.544,73	0,00
			<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,91	8.132,91	8.132,91	68.544,73	68.544,73	68.544,73	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	2.316,97	18.200,12	19.613,16	25.474,66	432.683,03	311.322,80	310.723,30	121.959,73
			<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	6.358,61	6.358,61	60.857,90	32.406,51	32.406,51	28.451,39
			<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,91	405,91	156.335,91	82.050,91	82.050,91	74.285,00
			<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,60	690,60	690,60	929,15	929,15	929,15	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
			<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	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	8.887,54	220,33	688,93	129.106,53	112.844,07	112.812,67	16.293,86
			<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	834,88	557,46	557,46	5.531,94	4.697,06	4.697,06	834,88
			<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,30	2.430,95	2.430,95	36.385,50	36.360,50	36.360,50	25,00
			<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	350,00	383,50	3.719,60	3.536,00	3.536,00	183,60
			<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,20	3.495,20	9.112,70	29.466,35	28.446,35	28.136,35	1.330,00
			<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	258,10	0,00	5.504,15	5.206,25	4.948,15	556,00
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	32.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00	588.616,37	279.674,36	176.792,78	173.613,06	1.529.383,63	1.323.462,67	1.318.222,95	211.160,68
			<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.640,00	5.073,34	5.073,34	181.512,04	33.482,30	33.482,30	148.029,74
			<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	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	24.648,00	24.648,00	24.648,00	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00	4.954,00	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	7.028,50	8.785,92	10.845,92	25.539,92	23.189,42	23.189,42	2.350,50
			<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	4.918,00	5.388,00	5.388,00	30.047,00	29.947,00	29.947,00	100,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.141,08	144.141,08	144.141,08	1.170.746,67	1.170.746,67	1.170.746,67	0,00
			<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,44	5.239,72	41.917,82	26.198,66	20.958,94	20.958,88
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,78	0,00	0,00	1.446,78	0,00	0,00	1.446,78
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	12.600,00	9.750,00	9.750,00	2.850,00
			<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	35.521,40	96,62	96,62	35.424,78

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

5 de 08

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
032	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
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	48.168,00	0,00	226.600,00	226.600,00	231.832,00	231.832,00	231.832,00	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	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	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
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	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 - 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
03 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.000,00	198.144,28	107.586,35	100.044,23	100.044,23	865.855,72	827.640,60	827.640,60	38.215,12
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 - PESSOA	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	37.973,48	58.017,72	58.017,72	58.017,72	479.026,52	479.026,52	479.026,52	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	38.372,02	38.372,02	38.372,02	291.027,17	291.027,17	291.027,17	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	1.470,46	1.470,46	1.470,46	11.264,47	11.264,47	11.264,47	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	1.783,41	1.783,41	1.783,41	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	13.483,80	13.483,80	13.483,80	101.488,16	101.488,16	101.488,16	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	3.278,26	3.278,26	3.278,26	25.869,59	25.869,59	25.869,59	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOSTAS	0,00	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	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	0,00	1.188,17	1.188,17	1.188,17	10.835,26	10.835,26	10.835,26	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	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	3.215,19	1.120,63	1.120,63	1.120,63	8.784,81	8.784,81	8.784,81	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	8.784,81	8.784,81	8.784,81	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.524,05	4.911,20	4.911,20	4.911,20	31.475,95	31.475,95	31.475,95	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,20	4.911,20	4.911,20	31.475,95	31.475,95	31.475,95	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	22.886,02	5.690,34	5.690,34	5.690,34	43.113,98	43.113,98	43.113,98	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	5.690,34	5.690,34	5.690,34	43.113,98	43.113,98	43.113,98	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	26.697,27	18.231,62	10.927,50	10.927,50	113.302,73	80.540,61	80.540,61	32.762,12
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,77	3.165,77	33.280,15	13.915,92	13.915,92	19.364,23
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,19	0,00	0,00	48.159,49	34.988,30	34.988,30	13.171,19
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,56	5.612,56	5.612,56	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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

6 de 08

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>3.3.90.30.28</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	3.371,00	3.371,00	3.371,00	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	5.060,43	4.833,73	4.833,73	15.836,53	15.609,83	15.609,83	226,70
			<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	0,00	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	74.698,27	19.614,84	19.376,84	19.376,84	185.301,73	179.848,73	179.848,73	5.453,00
			<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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
			<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	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	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	0,00	273,00	0,00	0,00	10.011,70	9.508,70	9.508,70	503,00
			<u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	5.180,00	5.180,00	40.364,80	40.364,80	40.364,80	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	14.121,84	14.121,84	14.121,84	117.400,23	117.400,23	117.400,23	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	525,00	375,00	375,00	150,00
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	25.150,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	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	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
			<u>4.4.90.52.39</u> EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 - 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	364.000,00	42.000,00	0,00	0,00	8.322.000,00	2.115.449,42	760.497,76	886.498,53	889.180,31	6.206.550,585.630.951,65	5.625.112,43	581.438,15	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.000.000,00	364.000,00	42.000,00	0,00	0,00	8.322.000,00	2.115.449,42	760.497,76	886.498,53	889.180,31	6.206.550,585.630.951,65	5.625.112,43	581.438,15	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS									0,00						0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS									24.650,00						285.055,82
9001	990001	(3558) INSS DE TERCEIROS									0,00						0,00
9002	990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE									2.510,73						19.676,82
9003	990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE									0,00						0,00
9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE									464,96						4.891,97
9005	990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE									18.061,66						129.882,84
9006	990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE									413,09						3.525,50



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

7 de 08

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	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE								3.703,81					34.233,17		
9008		990008	(3591) SALARIO FAMILIA								0,00					0,00		
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE								23.552,65					187.664,59		
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE								18.141,21					139.071,67		
9011		990011	(3623) PENSAO ALIMENTICIA - SAAE								5.258,80					30.240,40		
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA								1.881,11					17.960,97		
9013		997002	Bloqueio Judicial								0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											98.638,02						852.203,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.477.316,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	10.487,59
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	7.584,37
Banco do Brasil	001	6668	124,38
CREDIMOTA	001	6674	10.579,91
BANCO DO BRASIL	001	6675	31.842,34
BANCO BRASIL CON	001	6807	10.551,57
BANCO SANTANDER	033	6671	22.257,47
Caixa Economica	104	6672	4.227.873,09
BANCO BRADESCO	237	6670	457,29

TOTAL DO SALDO

4.321.758,01

TOTAL GERAL

10.799.074,19

Candido Mota, 31 de agosto de 2023



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

RENAN MATTA MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO