

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	961.500,00	212.000,00	629.500,00	202.000,00	3.712.500,00	1.149.725,06	257.388,66	269.479,83	269.279,83	2.562.774,94	2.364.763,49	2.364.563,49	198.211,45
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	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	1.395.000,00	476.362,04	102.423,05	102.423,05	102.423,05	918.637,96	918.637,96	918.637,96	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	66.543,71	66.543,71	66.543,71	590.154,28	590.154,28	590.154,28	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,66	5.506,66	5.506,66	49.152,04	49.152,04	49.152,04	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	4.733,07	4.733,07	4.733,07	34.288,84	34.288,84	34.288,84	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	5.832,00	5.832,00	5.832,00	41.660,00	41.660,00	41.660,00	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	12.908,83	12.908,83	12.908,83	112.431,47	112.431,47	112.431,47	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	0,00	7.504,38	7.504,38	7.504,38	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	0,00	0,00	0,00	17.388,04	17.388,04	17.388,04	0,00
		<u>3.1.90.11.75</u>	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	66.058,91	66.058,91	66.058,91	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.000,00	11.135,02	2.569,39	2.569,39	2.569,39	22.864,98	22.864,98	22.864,98	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	2.569,39	2.569,39	2.569,39	22.864,98	22.864,98	22.864,98	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
		<u>3.1.90.16.44</u>	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	167.000,00	57.125,63	12.421,17	12.421,17	12.421,17	109.874,37	109.874,37	109.874,37	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	12.421,17	12.421,17	12.421,17	109.874,37	109.874,37	109.874,37	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	115.000,00	23.011,44	9.270,39	5.236,00	5.236,00	91.988,56	82.224,84	82.224,84	9.763,72
		<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	505,81	505,81	7.830,17	2.606,65	2.606,65	5.223,52
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	452,00	337,00	337,00	115,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,68	1.279,68	1.279,68	21.424,82	20.704,82	20.704,82	720,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,28	4.752,28	4.752,28	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	930,00	930,00	23.533,39	22.975,39	22.975,39	558,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,30	2.133,30	2.133,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,50	5.781,50	5.781,50	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	2.597,20	0,00	0,00	5.891,20	3.294,00	3.294,00	2.597,20
		<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	2.075,81	2.075,81	2.075,81	11.837,06	11.837,06	11.837,06	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	365,00	365,00	365,00	1.790,01	1.790,01	1.790,01	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	79,70	79,70	79,70	2.611,93	2.611,93	2.611,93	0,00
		<u>3.3.90.30.31</u>	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
		<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	550,00	0,00	0,00	3.601,90	3.051,90	3.051,90	550,00
		<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	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	1.665,90	2.145,49	2.145,49	2.145,49	8.334,10	8.334,10	8.334,10	0,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,49	2.145,49	2.145,49	3.997,00	3.997,00	3.997,00	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	Pago Atual	Emp A Pagar
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	265.000,00	182.000,00	0,00	110.000,00	0,00	447.000,00	91.852,82	38.896,15	33.828,12	33.628,12	355.147,18	298.010,26	297.810,26	57.336,92
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
		<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	200,00	392,00	192,00	11.552,00	11.552,00	11.352,00	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	65,00	125,00	125,00	999,50	785,00	785,00	214,50
		<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	120,00	120,00	120,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00
		<u>3.3.90.39.36</u>	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	523,96	4.014,44	4.014,44	34.580,81	26.430,99	26.430,99	8.149,82
		<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	61.994,00	61.994,00	16.000,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,69	1.453,69	1.453,69	11.916,51	11.916,51	11.916,51	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	5.377,26	5.377,26	5.377,26	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	19.167,34	19.256,83	19.256,83	166.676,07	165.803,47	165.803,47	872,60
		<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	38.997,35	1.600,00	9.089,59	9.089,59	81.002,65	67.891,84	67.891,84	13.110,81
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,79	6.829,79	61.468,11	54.638,32	54.638,32	6.829,79
		<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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.504,94	11.504,94	11.504,94	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	0,00	159,80	159,80	1.917,60	1.136,58	1.136,58	781,02
		<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	0,00	0,00	500,00	500,00	6.112,00	612,00	612,00	5.500,00
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	<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	4.488,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	<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	500,00	0,00	500,00	0,00	53.500,00	13.611,46	4.432,06	4.432,06	4.432,06	39.888,54	39.888,54	39.888,54	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	39.888,54	39.888,54	39.888,54	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	500,00	0,00	500,00	0,00	23.500,00	7.445,23	1.716,00	1.716,00	1.716,00	16.054,77	16.054,77	16.054,77	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	1.716,00	1.716,00	1.716,00	16.054,77	16.054,77	16.054,77	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
<b>04.331.0006.2067.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO</b>																	
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	407.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	495.500,00	126.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	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	369.500,00	369.500,00	369.500,00	0,00
<b>28.843.0001.0006.0000 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	202.000,00	0,00	202.000,00	382.000,00	79.057,45	26.168,51	26.168,51	26.168,51	302.942,55	302.942,55	302.942,55	0,00
<b>28.846.0002.0005.0000 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	25.344,05	951,95	14.655,95	14.655,95	14.655,95	14.655,95	14.655,95	0,00
		<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	951,95	14.655,95	14.655,95	14.655,95	14.655,95	14.655,95	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	3.305,51	6.694,49	6.694,49	6.694,49	6.694,49	6.694,49	6.694,49	0,00
		<u>3.3.90.91.15</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,49	6.694,49	6.694,49	6.694,49	6.694,49	6.694,49	0,00
<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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	97.000,00	25.854,64	8.122,70	8.122,70	8.122,70	71.145,36	71.145,36	71.145,36	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	8.122,70	8.122,70	8.122,70	71.145,36	71.145,36	71.145,36	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	6.328,68	1.477,31	1.477,31	1.477,31	13.671,32	13.671,32	13.671,32	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	13.671,32	13.671,32	13.671,32	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	622.000,00	32.000,00	590.000,00	0,00	4.563.000,00	1.216.460,53	311.230,89	443.862,61	446.437,83	3.346.539,473.151.890,00	3.148.626,00	197.913,47	
<b>17.512.0024.1167.0000 IMPLANTACAO DO PROJETO DE COMBATE AS PERDAS DE AGUA - SETORIZACAO</b>																	
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
<b>17.512.0024.1310.0000 PERFURAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO</b>																	
047	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	4.360,00	120.640,00	110.289,09	110.289,09	120.640,00	110.289,09	110.289,09	10.350,91
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.640,00	110.289,09	110.289,09	120.640,00	110.289,09	110.289,09	10.350,91
<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	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.112.000,00	369.322,89	77.989,35	77.989,35	77.989,35	742.677,11	742.677,11	742.677,11	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.320,63	52.320,63	52.320,63	478.468,84	478.468,84	478.468,84	0,00
			<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,53	633,53	633,53	5.769,78	5.769,78	5.769,78	0,00
			<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,79	1.245,79	1.245,79	11.119,83	11.119,83	11.119,83	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	829,91	829,91	829,91	0,00
			<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	140.291,57	140.291,57	140.291,57	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	9.640,00	9.640,00	9.640,00	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	53.593,54	53.593,54	53.593,54	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	2.515,06	2.515,06	2.515,06	18.971,28	18.971,28	18.971,28	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	5.094,56	1.120,63	1.120,63	1.120,63	9.905,44	9.905,44	9.905,44	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	9.905,44	9.905,44	9.905,44	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	78.000,00	104.000,00	0,00	72.000,00	0,00	182.000,00	70.262,96	12.344,42	12.344,42	12.344,42	111.737,04	111.737,04	111.737,04	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,42	12.344,42	12.344,42	111.737,04	111.737,04	111.737,04	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	106.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	116.000,00	39.322,36	8.132,91	8.132,91	8.132,91	76.677,64	76.677,64	76.677,64	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	8.132,91	8.132,91	8.132,91	76.677,64	76.677,64	76.677,64	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	605.000,00	148.877,75	23.439,22	46.916,73	46.802,23	456.122,25	358.239,53	357.525,53	98.596,72
		<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	3.609,37	3.609,37	60.857,90	36.015,88	36.015,88	24.842,02
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	156.335,91	98.820,91	98.820,91	57.515,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.165,50	0,00	0,00	5.923,50	4.758,00	4.758,00	1.165,50
		<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	1.292,83	4.354,09	4.385,49	130.399,36	117.198,16	117.198,16	13.201,20
		<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	6.170,53	7.005,41	6.291,41	11.702,47	11.702,47	10.988,47	714,00
		<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	9.027,56	9.052,56	9.052,56	45.413,06	45.413,06	45.413,06	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	183,60	183,60	3.719,60	3.719,60	3.719,60	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	5.777,30	5.638,30	5.948,30	35.243,65	34.084,65	34.084,65	1.159,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	303,40	561,50	5.509,65	5.509,65	5.509,65	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	32.000,00	0,00	0,00	2.118.000,00	521.632,01	66.984,36	186.489,48	189.179,20	1.596.367,99	1.509.952,15	1.507.402,15	88.965,84
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.440,00	5.073,34	5.073,34	63.072,04	38.555,64	38.555,64	24.516,40
		<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	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	0,00	3.250,00	2.550,00	0,00	27.898,00	27.198,00	24.648,00	3.250,00
		<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	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	0,00	1.296,00	2.516,00	2.516,00	26.835,92	25.705,42	25.705,42	1.130,50
		<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	10.304,93	2.904,93	2.904,93	40.351,93	32.851,93	32.851,93	7.500,00
		<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	170.573,43	170.573,43	170.573,43	1.341.320,10	1.341.320,10	1.341.320,10	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	
			<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	0,00	5.239,72	41.917,82	26.198,66	26.198,66	15.719,16	
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,78	1.446,78	1.446,78	1.446,78	1.446,78	0,00	
			<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	12.600,00	11.175,00	11.175,00	1.425,00	
			<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	
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	47.588,00	580,00	580,00	580,00	232.412,00	232.412,00	232.412,00	0,00	
			<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	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	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	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	0,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	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	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	1.442.000,00	476.657,62	99.486,66	108.477,70	108.177,70	965.342,38	936.118,30	935.818,30	29.524,08
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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	787.000,00	251.206,29	56.767,19	56.767,19	56.767,19	535.793,71	535.793,71	535.793,71	0,00	
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,66	38.309,66	38.309,66	329.336,83	329.336,83	329.336,83	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	12.734,93	12.734,93	12.734,93	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	2.008,42	2.008,42	2.008,42	0,00	
			<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,80	13.483,80	13.483,80	114.971,96	114.971,96	114.971,96	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	3.278,26	3.278,26	3.278,26	29.147,85	29.147,85	29.147,85	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	0,00	0,00	0,00	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	5.094,56	1.120,63	1.120,63	1.120,63	9.905,44	9.905,44	9.905,44	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	9.905,44	9.905,44	9.905,44	0,00	
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	57.000,00	20.922,05	4.602,00	4.602,00	4.602,00	36.077,95	36.077,95	36.077,95	0,00	
			<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	36.077,95	36.077,95	36.077,95	0,00	
040	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	74.000,00	25.195,68	5.690,34	5.690,34	5.690,34	48.804,32	48.804,32	48.804,32	0,00	
			<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,34	5.690,34	5.690,34	48.804,32	48.804,32	48.804,32	0,00	
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	165.000,00	41.613,00	10.084,27	16.974,69	16.974,69	123.387,00	97.515,30	97.515,30	25.871,70	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,62	682,71	682,71	35.565,77	14.598,63	14.598,63	20.967,14
			<u>3.3.90.30.23</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	4.093,50	2.928,00	2.928,00	1.165,50
			<u>3.3.90.30.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	15.311,19	15.311,19	50.299,49	50.299,49	50.299,49	0,00
			<u>3.3.90.30.25</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,10	0,00	0,00	6.014,66	5.612,56	5.612,56	402,10
			<u>3.3.90.30.26</u>	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>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,05	980,79	980,79	19.927,58	16.590,62	16.590,62	3.336,96
			<u>3.3.90.30.42</u>	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	310.000,00	103.476,04	21.222,23	23.322,85	23.022,85	206.523,96	203.171,58	202.871,58	3.652,38
			<u>3.3.90.39.12</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.200,00	300,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,75	2.163,75	2.163,75	13.615,45	11.672,45	11.672,45	1.943,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,38	0,00	0,00	41.699,18	40.364,80	40.364,80	1.334,38
			<u>3.3.90.39.43</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,10	15.984,10	15.984,10	133.384,33	133.384,33	133.384,33	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	525,00	450,00	450,00	75,00
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>	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>	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 <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>				8.000.000,00	1.961.500,00	244.000,00	1.597.500,00	202.000,00	9.717.500,00	2.842.843,21	668.106,21	821.820,14	823.895,36	6.874.656,796	452.771,79	6.449.007,79	425.649,00
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				8.000.000,00	1.961.500,00	244.000,00	1.597.500,00	202.000,00	9.717.500,00	2.842.843,21	668.106,21	821.820,14	823.895,36	6.874.656,796	452.771,79	6.449.007,79	425.649,00
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								0,00						0,00
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00						285.055,82
9001		990001	(3558) INSS DE TERCEIROS								0,00						0,00
9002		990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE								2.510,73						22.187,55

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE								0,00					0,00	
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE							2.552,00						7.443,97	
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE							18.061,66						147.944,50	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE							432,31						3.957,81	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE							3.957,82						38.190,99	
9008		990008	(3591) SALARIO FAMILIA							0,00						0,00	
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE							23.552,65						211.217,24	
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE							17.264,95						156.336,62	
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE							5.225,14						35.465,54	
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA							2.069,50						20.030,47	
9013		997002	Bloqueio Judicial							0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											75.626,76					927.830,51	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.376.838,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	10.910,74
FEHIDRO IPCPA -	001	10148	145.176,83
Banco do Brasil	001	6668	125,34
CREDIMOTA	001	6674	17.842,31
BANCO DO BRASIL	001	6675	20.899,04
BANCO BRASIL CON	001	6807	5.699,19
BANCO SANTANDER	033	6671	30.057,24
Caixa Economica	104	6672	4.181.911,68
BANCO BRADESCO	237	6670	425,94

TOTAL DO SALDO

4.413.048,31

TOTAL GERAL

11.789.886,61



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )**

**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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

Candido Mota, 30 de setembro de 2023

---

RENAN MATTÁ MENAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

---

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

---

TESOUREIRO