

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****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	963.500,00	214.000,00	2.000,00	2.000,00	3.712.500,00	241.399,56	378.981,17	380.989,45	394.679,35	3.471.100,443	273.846,74	3.273.846,74	197.253,70
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	0,00	0,00	1.395.000,00	52.764,50	215.810,82	215.810,82	215.810,82	1.342.235,50	1.342.235,50	1.342.235,50	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,64	65.147,64	65.147,64	788.478,72	788.478,72	788.478,72	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	65.672,02	65.672,02	65.672,02	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,14	9.466,14	9.466,14	53.221,12	53.221,12	53.221,12	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	64.988,00	64.988,00	64.988,00	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	13.206,75	13.206,75	13.206,75	151.753,80	151.753,80	151.753,80	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	5.537,15	5.537,15	5.537,15	5.537,15	5.537,15	5.537,15	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.189,34	93.189,34	93.189,34	93.189,34	93.189,34	93.189,34	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	9.736,82	9.736,82	9.736,82	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,92	2.961,92	2.961,92	22.903,28	22.903,28	22.903,28	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	86.755,25	86.755,25	86.755,25	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	725,14	5.138,78	5.138,78	5.138,78	33.274,86	33.274,86	33.274,86	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,78	5.138,78	5.138,78	33.274,86	33.274,86	33.274,86	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	6.826,53	0,00	0,00	0,00	7.173,47	7.173,47	7.173,47	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	7.173,47	7.173,47	7.173,47	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	117.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	7.465,12	24.757,75	24.757,75	24.757,75	159.534,88	159.534,88	159.534,88	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.757,75	24.757,75	24.757,75	159.534,88	159.534,88	159.534,88	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	9.431,66	2.535,30	5.020,22	5.020,22	105.568,34	102.154,80	102.154,80	3.413,54
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,32	594,32	7.830,17	4.416,63	4.416,63	3.413,54
		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	452,00	452,00	452,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,38	1.088,38	1.088,38	27.101,72	27.101,72	27.101,72	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.270,60	2.270,60	7.022,88	7.022,88	7.022,88	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	303,00	303,00	303,00	24.801,39	24.801,39	24.801,39	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	0,00	0,00	0,00	2.865,55	2.865,55	2.865,55	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	67,92	67,92	67,92	8.639,53	8.639,53	8.639,53	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	0,00	0,00	5.891,20	5.891,20	5.891,20	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	11.915,06	11.915,06	11.915,06	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	1.790,01	1.790,01	1.790,01	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	696,00	696,00	696,00	3.307,93	3.307,93	3.307,93	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	3.601,90	3.601,90	3.601,90	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	875,07	1.351,91	1.351,91	1.351,91	11.124,93	11.124,93	11.124,93	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****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
			<u>3.3.90.36.06</u>														
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,89	426,89	426,89	4.423,89	4.423,89	4.423,89	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	925,02	925,02	925,02	6.701,04	6.701,04	6.701,04	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	265.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	6.847,95	40.723,68	29.363,28	37.363,28	440.152,05	410.217,47	410.217,47	29.934,58
			<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	31.900,00	15.000,00	15.000,00	16.900,00
			<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	1.275,00	630,00	630,00	14.269,00	13.024,00	13.024,00	1.245,00
			<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	455,00	405,00	405,00	1.444,50	1.394,50	1.394,50	50,00
			<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	600,00	600,00	600,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	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	9.232,54	6.692,82	6.692,82	42.475,44	39.585,44	39.585,44	2.890,00
			<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	7.970,00	0,00	8.000,00	85.964,00	77.994,00	77.994,00	7.970,00
			<u>3.3.90.39.58</u>														
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,16	1.343,16	1.343,16	16.094,09	16.094,09	16.094,09	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	1.405,00	1.405,00	1.405,00	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	450,00	450,00	450,00	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	448,90	448,90	448,90	6.741,22	6.741,22	6.741,22	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	19.399,08	19.243,40	19.243,40	225.027,77	224.148,19	224.148,19	879,58
			<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	2.765,47	0,00	8.903,76	8.903,76	117.234,53	94.788,95	94.788,95	22.445,58
			<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	7.143,96	7.143,96	82.899,99	75.756,03	75.756,03	7.143,96
			<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	0,00	1.100,00	1.100,00	26.304,94	15.304,94	15.304,94	11.000,00
			<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	1.615,98	1.615,98	301,62
			<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	2.112,00	2.112,00	4.000,00
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	63.785,10	5.680,00	7.660,00	13.349,90	171.214,90	29.754,90	29.754,90	141.460,00
			<u>4.4.90.52.06</u>														
			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIK	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>4.4.90.52.34</u>														
			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,90	5.689,90	5.689,90	5.689,90	0,00
			<u>4.4.90.52.35</u>														
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	7.660,00	7.660,00	17.585,00	17.585,00	17.585,00	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	141.460,00	0,00	0,00	141.460,00
			<b>04.122.0002.2151.0000 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	3.422,95	1.065,88	1.065,88	1.065,88	2.577,05	2.577,05	2.577,05	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	1.065,88	1.065,88	1.065,88	2.577,05	2.577,05	2.577,05	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
			<b>04.122.0002.2248.0000 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	0,00	0,00	53.500,00	315,26	4.432,08	4.432,08	4.432,08	53.184,74	53.184,74	53.184,74	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	4.432,08	4.432,08	4.432,08	53.184,74	53.184,74	53.184,74	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****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	Pagto Atual	Emp A Pagar
<b>04.243.0021.2065.0000 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	0,00	0,00	23.500,00	342,91	2.145,00	2.145,00	2.145,00	23.157,09	23.157,09	23.157,09	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	2.145,00	2.145,00	2.145,00	23.157,09	23.157,09	23.157,09	0,00
<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	0,00	0,00	495.500,00	10.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	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	485.000,00	485.000,00	485.000,00	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	0,00	382.000,00	551,91	26.168,52	26.168,52	26.168,52	381.448,09	381.448,09	381.448,09	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	24.134,25	0,00	0,00	0,00	15.865,75	15.865,75	15.865,75	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	0,00	0,00	0,00	15.865,75	15.865,75	15.865,75	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	0,00	0,00	0,00	6.694,49	6.694,49	6.694,49	0,00
		<u>3.3.90.91.15</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97.000,00	920,79	7.716,83	7.716,83	7.716,83	96.079,21	96.079,21	96.079,21	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	7.716,83	7.716,83	7.716,83	96.079,21	96.079,21	96.079,21	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	419,44	2.954,62	2.954,62	2.954,62	19.580,56	19.580,56	19.580,56	0,00
		<u>3.1.90.01.06</u>	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,31	1.477,31	1.477,31	1.477,31	1.477,31	1.477,31	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	18.103,25	18.103,25	18.103,25	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
<b>03 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA</b>																	
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	3.973.000,00	1.100.068,28	32.000,00	250.000,00	0,00	5.041.068,28	531.636,55	380.695,98	475.796,13	475.796,13	4.509.431,734.385.534,39	4.385.534,39	123.897,34	
<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	48.068,28	0,00	0,00	0,00	48.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.068,28	48.068,28	48.068,28	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	0,00	0,00	0,00	48.068,28	48.068,28	48.068,28	0,00



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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
<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	0,00	0,00	125.000,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.112.000,00	49.748,78	165.265,01	165.265,01	165.265,01	1.062.251,22	1.062.251,22	1.062.251,22	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	54.664,47	54.664,47	54.664,47	637.386,15	637.386,15	637.386,15	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	1.515,12	1.515,12	1.515,12	8.800,02	8.800,02	8.800,02	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	14.857,20	14.857,20	14.857,20	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
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281,64	15.281,64	15.281,64	186.136,49	186.136,49	186.136,49	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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	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	4.912,70	4.912,70	4.912,70	68.331,64	68.331,64	68.331,64	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.060,33	84.060,33	84.060,33	87.299,36	87.299,36	87.299,36	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	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	0,00	1.424,96	1.424,96	1.424,96	23.897,12	23.897,12	23.897,12	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	612,04	2.241,26	2.241,26	2.241,26	14.387,96	14.387,96	14.387,96	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	2.241,26	2.241,26	2.241,26	14.387,96	14.387,96	14.387,96	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	78.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	32.935,12	12.031,34	12.031,34	12.031,34	149.064,88	149.064,88	149.064,88	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	12.031,34	12.031,34	12.031,34	149.064,88	149.064,88	149.064,88	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	106.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	4.543,71	18.512,83	18.512,83	18.512,83	111.456,29	111.456,29	111.456,29	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	18.512,83	18.512,83	18.512,83	111.456,29	111.456,29	111.456,29	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	81.387,54	11.617,00	45.304,69	45.304,69	523.612,46	500.493,41	500.493,41	23.119,05
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,91	6.181,91	65.527,40	59.749,57	59.749,57	5.777,83
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.026,08	0,00	0,00	148.309,83	142.950,91	142.950,91	5.358,92
		<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	0,00	0,00	0,00	5.923,50	5.923,50	5.923,50	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	0,00	8.169,90	7.986,40	7.986,40	150.003,58	145.315,08	145.315,08	4.688,50
		<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	867,18	19.725,56	19.725,56	31.841,65	31.841,65	31.841,65	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	352,50	734,57	734,57	53.849,53	53.849,53	53.849,53	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	7.587,40	1.893,60	1.893,60	11.432,00	5.738,20	5.738,20	5.693,80
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,10	8.399,65	8.399,65	47.081,23	47.081,23	47.081,23	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	383,00	383,00	8.626,59	7.026,59	7.026,59	1.600,00
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	190.000,00	32.000,00	190.000,00	0,00	2.308.000,00	61.386,36	171.028,54	231.516,00	231.516,00	2.246.613,64	2.156.186,26	2.156.186,26	90.427,38



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.05</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,34	5.073,34	63.072,04	55.975,66	55.975,66	7.096,38
			<u>3.3.90.39.12</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	3.620,00	3.620,00	36.758,00	35.228,00	35.228,00	1.530,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	6.381,00	6.381,00	46.946,92	46.371,92	46.371,92	575,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	11.391,62	11.391,62	56.693,55	56.473,55	56.473,55	220,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.213,12	189.213,12	189.213,12	1.889.355,25	1.889.355,25	1.889.355,25	0,00
			<u>3.3.90.39.44</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20	5.924,92	5.924,92	43.322,48	43.322,48	43.322,48	0,00
			<u>3.3.90.39.51</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,78	1.446,78	1.446,78	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	2.412,00	2.412,00	16.218,00	15.012,00	15.012,00	1.206,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.424,78	0,00	0,00	96,62	96,62	96,62	0,00
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	46.663,00	0,00	925,00	925,00	233.337,00	233.337,00	233.337,00	0,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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>4.4.90.52.38</u>	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	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	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 - PESSOA JURÍDICA	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
		17.512.0024.2165.0000	<b>REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>														
050	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.2178.0000	<b>CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>														
051	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	493.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.557.000,00	174.322,75	173.532,78	191.943,56	191.943,56	1.382.677,25	1.356.377,61	1.356.377,61	26.299,64
		17.512.0024.1314.0000	<b>CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO</b>														
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - PESSOA FÍSICA	517.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	10.766,80	120.031,57	120.031,57	120.031,57	776.233,20	776.233,20	776.233,20	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	40.316,99	40.316,99	40.316,99	447.771,84	447.771,84	447.771,84	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	2.940,92	2.940,92	2.940,92	18.616,77	18.616,77	18.616,77	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	2.683,45	2.683,45	2.683,45	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	155.423,36	155.423,36	155.423,36	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )****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>3.1.90.11.37</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	38.982,63	38.982,63	38.982,63	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	57.260,92	57.260,92	57.260,92	57.870,64	57.870,64	57.870,64	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,67	2.525,67	2.525,67	18.735,77	18.735,77	18.735,77	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	0,00	0,00	15.000,00	612,04	2.241,26	2.241,26	2.241,26	14.387,96	14.387,96	14.387,96	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	2.241,26	2.241,26	2.241,26	14.387,96	14.387,96	14.387,96	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	8.179,25	3.482,24	3.482,24	3.482,24	48.820,75	48.820,75	48.820,75	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,24	3.482,24	3.482,24	48.820,75	48.820,75	48.820,75	0,00
040	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	658,04	13.156,96	13.156,96	13.156,96	73.341,96	73.341,96	73.341,96	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	13.156,96	13.156,96	13.156,96	73.341,96	73.341,96	73.341,96	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.997,35	6.270,08	23.066,86	23.066,86	153.002,65	146.537,01	146.537,01	6.465,64
		<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	4.831,86	4.831,86	36.205,77	30.662,33	30.662,33	5.543,44
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	4.093,50	4.093,50	4.093,50	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	0,00	3.415,88	12.715,88	12.715,88	65.479,42	65.479,42	65.479,42	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,20	1.893,00	1.893,00	9.217,86	8.295,66	8.295,66	922,20
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00	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	0,00	1.786,12	1.786,12	24.750,10	24.750,10	24.750,10	0,00
		<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	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	260.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	325.000,00	16.068,72	28.350,67	29.964,67	29.964,67	308.931,28	289.097,28	289.097,28	19.834,00
		<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	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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	2.800,00	3.750,00	3.750,00	27.500,00	26.800,00	26.800,00	700,00
		<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	2.162,92	4.082,92	4.082,92	19.158,37	19.158,37	19.158,37	0,00
		<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	6.350,00	4.826,00	4.826,00	50.745,18	46.745,18	46.745,18	4.000,00
		<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	17.037,75	17.037,75	17.037,75	182.304,11	182.304,11	182.304,11	0,00
		<u>3.3.90.39.51</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN	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>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	927,00	793,00	793,00	134,00
		<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	0,00	96,62	96,62	96,62	0,00
043	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.040,55	0,00	0,00	0,00	7.959,45	7.959,45	7.959,45	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	6.859,45	6.859,45	6.859,45	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	<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



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

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
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	2.556.568,28	246.000,00	267.000,00	2.000,00	10.310.568,28	947.358,86	933.209,93	1.048.729,14	1.062.419,04	9.363.209,429.015.758,74	9.015.758,74	347.450,68
----------------	--------------	--------------	------------	------------	----------	---------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------	------------

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

-----

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.000.000,00	2.556.568,28	246.000,00	267.000,00	2.000,00	10.310.568,28	947.358,86	933.209,93	1.048.729,14	1.062.419,04	9.363.209,429.015.758,74	9.015.758,74	347.450,68
--------------------	--------------	--------------	------------	------------	----------	---------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------	------------

-----

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	7.190,48
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	420.772,68
9001	990001	(3558) INSS DE TERCEIROS	190 - 000	0,00	0,00
9002	990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE	190 - 000	4.229,73	31.438,74
9003	990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE	190 - 000	0,00	0,00
9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE	190 - 000	341,53	16.767,76
9005	990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE	190 - 000	18.821,64	202.503,53
9006	990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE	190 - 000	446,62	5.286,80
9007	990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE	190 - 000	3.813,74	49.335,53
9008	990008	(3591) SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00
9009	990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE	190 - 000	51.431,75	309.808,52
9010	990010	(3616) IRRF - SAAE	190 - 000	33.862,08	235.249,73
9011	990011	(3623) PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	190 - 000	9.483,04	55.432,52
9012	990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA	190 - 000	2.087,50	26.001,02
9013	997002	Bloqueio Judicial	110 - 000	0,00	0,00
9014	997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRO	190 - 000	0,00	8.943,56

-----

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	124.517,63	1.368.730,87
--------------------------	------------	--------------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.384.489,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
---------	-------	-------	-------



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

8 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
			CAIXA	000	6											13.235,57	
			Banco do Brasil	001	6668											128,10	
			CREDIMOTA	001	6674											10.010,79	
			BANCO DO BRASIL	001	6675											67.507,16	
			BANCO BRASIL CON	001	6807											6.048,46	
			BANCO SANTANDER	033	6671											28.246,45	
			Caixa Economica	104	6672											3.982.872,24	
			BANCO BRADESCO	237	6670											419,99	
			TOTAL DO SALDO													4.108.468,76	

TOTAL GERAL

=====  
14.492.958,37

Candido Mota, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
RENAN MATTA MENO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO