



SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	0,00	0,00	3.712.500,00	996.206,13	153.518,93	255.342,75	247.542,75	2.716.293,87	2.620.106,24	2.612.106,24	104.187,63
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	335.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	372.684,40	103.677,64	103.677,64	103.677,64	1.022.315,60	1.022.315,60	1.022.315,60	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	656.697,99	656.697,99	656.697,99	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	54.658,70	54.658,70	54.658,70	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	39.021,91	39.021,91	39.021,91	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	47.492,00	47.492,00	47.492,00	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	125.340,30	125.340,30	125.340,30	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	1.254,59	1.254,59	1.254,59	18.642,63	18.642,63	18.642,63	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	72.957,69	72.957,69	72.957,69	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	8.565,63	2.569,39	2.569,39	2.569,39	25.434,37	25.434,37	25.434,37	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	25.434,37	25.434,37	25.434,37	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	8.826,53	117,48	117,48	117,48	7.173,47	7.173,47	7.173,47	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	117,48	117,48	117,48	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	44.704,46	12.421,17	12.421,17	12.421,17	122.295,54	122.295,54	122.295,54	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	122.295,54	122.295,54	122.295,54	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	15.348,73	7.662,71	9.488,12	9.488,12	99.651,27	91.712,96	91.712,96	7.938,31
		<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	602,41	602,41	7.830,17	3.209,06	3.209,06	4.621,11
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	452,00	452,00	452,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,35	4.107,35	4.107,35	25.532,17	24.812,17	24.812,17	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	15,00	573,00	573,00	23.548,39	23.548,39	23.548,39	0,00
		<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	732,25	732,25	732,25	2.865,55	2.865,55	2.865,55	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	2.790,11	2.790,11	2.790,11	8.571,61	8.571,61	8.571,61	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	5.891,20	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	18,00	18,00	18,00	11.855,06	11.855,06	11.855,06	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.611,93	2.611,93	2.611,93	0,00
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	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	0,00	550,00	550,00	3.601,90	3.601,90	3.601,90	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	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	432,54	1.233,36	1.233,36	1.233,36	9.567,46	9.567,46	9.567,46	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	0,00	0,00	0,00	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	1.233,36	1.233,36	1.233,36	5.570,46	5.570,46	5.570,46	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	182.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	71.387,46	20.465,36	35.295,96	27.495,96	375.612,54	333.306,22	325.306,22	50.306,32
		<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	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	742,00	742,00	942,00	12.294,00	12.294,00	12.294,00	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	-10,00	204,50	204,50	989,50	989,50	989,50	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	0,00	0,00	0,00	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	-3.578,19	4.377,03	4.377,03	31.002,62	30.808,02	30.808,02	194,60
		<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	0,00	77.994,00	69.994,00	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	1.469,71	1.469,71	1.469,71	13.386,22	13.386,22	13.386,22	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	1.335,00	0,00	0,00	1.405,00	70,00	70,00	1.335,00
		<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	5.843,42	5.843,42	5.843,42	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	20.040,68	20.036,56	20.036,56	186.716,75	185.840,03	185.840,03	876,72
		<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	36.231,88	9.089,59	9.089,59	117.234,53	76.981,43	76.981,43	40.253,10
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,88	6.829,79	6.829,79	82.899,99	61.468,11	61.468,11	21.431,88
		<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	14.800,00	1.600,00	1.600,00	26.304,94	13.104,94	13.104,94	13.200,00
		<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	1.296,38	1.296,38	621,22
		<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	1.112,00	1.112,00	5.000,00
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	215.505,10	-112.310,10	0,00	0,00	19.494,90	13.805,00	13.805,00	5.689,90
		<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>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,90	0,00	0,00	5.689,90	0,00	0,00	5.689,90
		<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	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	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2151.0000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
011	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.														
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	9.179,40	4.432,06	4.432,06	4.432,06	44.320,60	44.320,60	44.320,60	0,00
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,06	4.432,06	4.432,06	44.320,60	44.320,60	44.320,60	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	500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	5.729,23	1.716,00	1.716,00	1.716,00	17.770,77	17.770,77	17.770,77	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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
		<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	17.770,77	17.770,77	17.770,77	0,00
	04.331.0006.2067.0000		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO														
016	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	407.000,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	495.500,00	87.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	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	408.000,00	408.000,00	408.000,00	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	202.000,00	0,00	0,00	382.000,00	52.888,94	26.168,51	26.168,51	26.168,51	329.111,06	329.111,06	329.111,06	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	25.344,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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 VALOF	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
	28.846.0002.0007.0000		CONTRIBUICAO AO PASEP														
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	16.698,48	9.156,16	9.156,16	9.156,16	80.301,52	80.301,52	80.301,52	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	9.156,16	9.156,16	9.156,16	80.301,52	80.301,52	80.301,52	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	4.851,37	1.477,31	1.477,31	1.477,31	15.148,63	15.148,63	15.148,63	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	15.148,63	15.148,63	15.148,63	0,00
	28.846.0033.0009.0000		AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO														
023	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0003.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA														
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
	030102		DEPARTAMENTO DE AGUA	3.973.000,00	670.068,28	32.000,00	48.068,28	0,00	4.611.068,28	818.525,29	446.003,52	402.526,83	400.551,11	3.792.542,993.554.416,83	3.549.177,11	243.365,88	
	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	48.068,28	0,00	48.068,28	0,00	48.068,28	0,00	48.068,28	48.068,28	48.068,28	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	48.068,28	48.068,28	48.068,28	48.068,28	48.068,28	48.068,28	0,00
	17.512.0024.1310.0000		PERFURAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO														
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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	293.721,70	75.601,19	75.601,19	75.601,19	818.278,30	818.278,30	818.278,30	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	51.312,03	51.312,03	51.312,03	529.780,87	529.780,87	529.780,87	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	757,56	757,56	757,56	6.527,34	6.527,34	6.527,34	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	12.365,62	12.365,62	12.365,62	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	155.573,21	155.573,21	155.573,21	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	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	58.506,24	58.506,24	58.506,24	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	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	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	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	1.011,47	1.011,47	1.011,47	19.982,75	19.982,75	19.982,75	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	3.973,93	1.120,63	1.120,63	1.120,63	11.026,07	11.026,07	11.026,07	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	11.026,07	11.026,07	11.026,07	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	58.142,52	12.120,44	12.120,44	12.120,44	123.857,48	123.857,48	123.857,48	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	12.120,44	12.120,44	12.120,44	123.857,48	123.857,48	123.857,48	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	31.189,45	8.132,91	8.132,91	8.132,91	84.810,55	84.810,55	84.810,55	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	84.810,55	84.810,55	84.810,55	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	120.609,04	28.268,71	42.826,74	43.540,74	484.390,96	401.066,27	401.066,27	83.324,69
		<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	4.537,00	12.589,05	12.589,05	65.394,90	48.604,93	48.604,93	16.789,97
		<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	115.590,91	115.590,91	40.745,00
		<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	0,00	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	10.768,22	8.669,14	8.669,14	141.167,58	125.867,30	125.867,30	15.300,28
		<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	413,62	108,62	822,62	12.116,09	11.811,09	11.811,09	305,00
		<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	7.650,00	0,00	0,00	53.063,06	45.413,06	45.413,06	7.650,00
		<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	125,00	0,00	0,00	3.844,60	3.719,60	3.719,60	125,00
		<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	3.437,93	4.596,93	4.596,93	38.681,58	38.681,58	38.681,58	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,94	93,00	93,00	6.846,59	5.602,65	5.602,65	1.243,94
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	248.940,65	272.691,36	214.656,64	211.966,92	1.869.059,35	1.724.608,79	1.719.369,07	149.690,28
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,34	5.073,34	63.072,04	43.628,98	43.628,98	19.443,06
		<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	910,00	1.550,00	4.100,00	28.808,00	28.748,00	28.748,00	60,00
		<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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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>3.3.90.39.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	7.940,50	7.940,50	34.060,92	33.645,92	33.645,92	415,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	11.780,00	11.780,00	45.081,93	44.631,93	44.631,93	450,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.408,36	176.408,36	176.408,36	1.517.728,46	1.517.728,46	1.517.728,46	0,00
			<u>3.3.90.39.44</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,44	5.239,72	41.917,82	36.678,10	31.438,38	10.479,44
			<u>3.3.90.39.51</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	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	3.618,00	1.425,00	1.425,00	16.218,00	12.600,00	12.600,00	3.618,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,40	96,62	96,62	35.424,78
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	47.588,00	0,00	0,00	0,00	232.412,00	232.412,00	232.412,00	0,00
			<u>4.4.90.52.06</u>	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>	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>	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>	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 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
			17.512.0024.2165.0000 REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
050	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	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
			17.512.0024.2178.0000 CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
051	110 000	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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.064.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00	342.124,60	134.533,02	123.369,94	123.669,94	1.099.875,40	1.059.488,24	1.059.488,24	40.387,16
			17.512.0024.1314.0000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO														
049	110 000	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
			17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO														
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	517.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	191.952,87	59.253,42	59.253,42	59.253,42	595.047,13	595.047,13	595.047,13	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,09	38.493,09	38.493,09	367.829,92	367.829,92	367.829,92	0,00
			<u>3.1.90.11.04</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,46	1.470,46	1.470,46	14.205,39	14.205,39	14.205,39	0,00
			<u>3.1.90.11.05</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	225,01	225,01	2.233,43	2.233,43	2.233,43	0,00
			<u>3.1.90.11.10</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,80	13.483,80	13.483,80	128.455,76	128.455,76	128.455,76	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,26	3.278,26	3.278,26	32.426,11	32.426,11	32.426,11	0,00
			<u>3.1.90.11.42</u>	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>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,80	2.302,80	2.302,80	13.138,06	13.138,06	13.138,06	0,00
			<u>3.1.90.11.47</u>	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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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
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	3.973,93	1.120,63	1.120,63	1.120,63	11.026,07	11.026,07	11.026,07	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	11.026,07	11.026,07	11.026,07	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	16.018,95	4.903,10	4.903,10	4.903,10	40.981,05	40.981,05	40.981,05	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	4.903,10	4.903,10	4.903,10	40.981,05	40.981,05	40.981,05	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	19.505,34	5.690,34	5.690,34	5.690,34	54.494,66	54.494,66	54.494,66	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	54.494,66	54.494,66	54.494,66	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	31.409,43	10.203,57	14.199,56	14.199,56	133.590,57	111.714,86	111.714,86	21.875,71
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	6.633,93	6.633,93	36.205,77	21.232,56	21.232,56	14.973,21
		<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	2.928,00	2.928,00	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	2.384,17	62,17	62,17	52.683,66	50.361,66	50.361,66	2.322,00
		<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	388,00	655,10	655,10	6.402,66	6.267,66	6.267,66	135,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	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	2.936,40	6.273,36	6.273,36	22.863,98	22.863,98	22.863,98	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	4.730,00	1.450,00	1.450,00	3.280,00
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	260.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	53.223,53	50.252,51	38.202,89	38.502,89	256.776,47	241.374,47	241.374,47	15.402,00
		<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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	9.200,00	9.200,00	9.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	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	1.460,00	3.403,00	3.403,00	15.075,45	15.075,45	15.075,45	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	220,00	1.554,38	1.554,38	41.919,18	41.919,18	41.919,18	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,51	15.570,51	15.570,51	148.954,84	148.954,84	148.954,84	0,00
		<u>3.3.90.39.51</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	402,00	75,00	75,00	927,00	525,00	525,00	402,00
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	3.109,45	0,00	0,00	7.959,45	4.850,00	4.850,00	3.109,45
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,45	0,00	0,00	6.859,45	3.750,00	3.750,00	3.109,45
		<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	2.009.568,28	244.000,00	48.068,28	0,00	9.765.568,28	2.156.856,02	734.055,47	781.239,52	771.763,80	7.608.712,267.234.011,31	7.220.771,59	387.940,67	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.000.000,00	2.009.568,28	244.000,00	48.068,28	0,00	9.765.568,28	2.156.856,02	734.055,47	781.239,52	771.763,80	7.608.712,26	7.234.011,31	7.220.771,59	387.940,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000				0,00					0,00
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000				135.716,86					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				2.510,73					24.698,28
9003	990003	(3561)	INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000				0,00					0,00
9004	990004	(3564)	ISS- RETIDO SAAE				190	- 000				8.360,38					15.804,35
9005	990005	(3569)	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000				17.666,66					165.611,16
9006	990006	(3579)	SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000				431,47					4.389,28
9007	990007	(3581)	DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000				3.629,78					41.820,77
9008	990008	(3591)	SALARIO FAMILIA				190	- 000				0,00					0,00
9009	990009	(3615)	PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE				190	- 000				23.552,65					234.769,89
9010	990010	(3616)	IRRF - SAAE				190	- 000				23.113,76					179.450,38
9011	990011	(3623)	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000				5.258,80					40.724,34
9012	990012	(4155)	DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA				190	- 000				2.005,50					22.035,97
9013	997002		Bloqueio Judicial				110	- 000				0,00					0,00
9014	997003		RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FEHIDRO				190	- 000				8.943,56					8.943,56

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

231.190,15

1.159.020,66

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.379.792,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	11.832,41
Banco do Brasil	001	6668	126,31
CREDIMOTA	001	6674	14.002,65
BANCO DO BRASIL	001	6675	61.863,73
BANCO BRASIL CON	001	6807	6.232,65
BANCO SANTANDER	033	6671	24.824,58



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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 Economica	104		6672										4.192.324,29	
			BANCO BRADESCO	237		6670										419,99	
			TOTAL DO SALDO													4.311.626,61	
			TOTAL GERAL													12.691.418,86	

Candido Mota, 31 de outubro de 2023

RENAN MATTA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO