



SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1 de 06

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	3.427.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.462.000,00	2.735.853,30	350.680,10	330.314,87	331.416,03	726.146,70	596.311,92	596.311,92	129.834,78
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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.176.401,06	117.387,97	117.387,97	117.387,97	223.598,94	223.598,94	223.598,94	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.721,34	69.721,34	69.721,34	132.926,47	132.926,47	132.926,47	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,06	5.761,06	5.761,06	11.267,72	11.267,72	11.267,72	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,48	5.008,48	5.008,48	9.741,55	9.741,55	9.741,55	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	7.231,35	7.231,35	7.231,35	13.063,35	13.063,35	13.063,35	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	13.816,90	13.816,90	13.816,90	27.023,65	27.023,65	27.023,65	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	0,00	0,00	0,00	579,90	579,90	579,90	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,75	4.143,75	4.143,75	4.143,75	4.143,75	4.143,75	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,31	4.806,31	4.806,31	6.455,81	6.455,81	6.455,81	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	18.396,74	18.396,74	18.396,74	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.775,49	1.123,35	1.123,35	2.224,51	2.224,51	2.224,51	2.224,51	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,35	1.123,35	2.224,51	2.224,51	2.224,51	2.224,51	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.276,21	591,19	591,19	591,19	2.723,79	2.723,79	2.723,79	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,19	591,19	591,19	2.723,79	2.723,79	2.723,79	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	156.994,94	13.058,23	13.058,23	13.058,23	25.005,06	25.005,06	25.005,06	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,23	13.058,23	13.058,23	25.005,06	25.005,06	25.005,06	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.919,51	836,00	3.350,49	3.350,49	10.080,49	3.350,49	3.350,49	6.730,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,49	2.514,49	2.514,49	2.514,49	2.514,49	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	741,00	741,00	741,00	771,00	741,00	741,00	30,00
006	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.177,76	822,24	822,24	822,24	822,24	822,24	822,24	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,24	822,24	822,24	822,24	822,24	822,24	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.658,94	20.763,16	23.847,06	23.847,06	74.341,06	43.413,14	43.413,14	30.927,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	33.143,20	3.043,20	3.043,20	30.100,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,58	1.325,58	1.325,58	2.717,90	2.717,90	2.717,90	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	448,90	448,90	897,80	897,80	897,80	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.418,88	18.492,78	18.492,78	37.012,36	36.184,44	36.184,44	827,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	569,80	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	63.786,76	0,00	7.143,96	7.143,96	66.213,24	7.143,96	7.143,96	59.069,28
		3.3.90.40.16	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	64.295,64	7.143,96	7.143,96	57.151,68

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

2 de 06

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>3.3.90.40.24</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60	0,00	0,00	1.917,60
009	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2248.0000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.														
014	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	56.963,52	5.518,24	5.518,24	5.518,24	11.036,48	11.036,48	11.036,48	0,00
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,24	5.518,24	5.518,24	11.036,48	11.036,48	11.036,48	0,00
		04.243.0021.2065.0000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.328,80	1.835,60	1.835,60	1.835,60	3.671,20	3.671,20	3.671,20	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	1.835,60	1.835,60	1.835,60	3.671,20	3.671,20	3.671,20	0,00
		04.331.0006.2067.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO														
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	365.650,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00	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.	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	341.425,32	31.787,34	31.787,34	31.787,34	63.574,68	63.574,68	63.574,68	0,00
		28.846.0002.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR														
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0002.0007.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	71.546,54	8.182,54	8.182,54	8.182,54	16.453,46	16.453,46	16.453,46	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	8.182,54	8.182,54	8.182,54	16.453,46	16.453,46	16.453,46	0,00
		28.846.0002.0035.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS														
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	115.000,00	14.614,90	100.385,10	67.277,52	67.277,52	100.385,10	67.277,52	67.277,52	33.107,58
		<u>3.1.90.91.23</u>	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.385,10	67.277,52	67.277,52	100.385,10	67.277,52	67.277,52	33.107,58
		28.846.0008.0008.0000	DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS														
022	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.333,55	1.639,14	1.639,14	1.639,14	3.666,45	3.666,45	3.666,45	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	1.639,14	1.639,14	1.639,14	3.666,45	3.666,45	3.666,45	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



SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3 de 06

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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	4.032.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.152.000,00	3.339.013,32	409.900,55	318.038,73	318.519,00	812.986,68	612.108,42	612.108,42	200.878,26
17.512.0024.2044.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA														
025	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	883.297,74	83.915,63	83.915,63	83.915,63	166.702,26	166.702,26	166.702,26	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.856,06	55.856,06	55.856,06	108.717,04	108.717,04	108.717,04	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,56	792,56	792,56	1.550,12	1.550,12	1.550,12	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,35	1.303,35	1.303,35	2.549,14	2.549,14	2.549,14	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,82	15.987,82	15.987,82	31.269,46	31.269,46	31.269,46	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	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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	5.231,74	5.231,74	5.231,74	10.232,47	10.232,47	10.232,47	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,72	2.371,72	2.371,72	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,10	4.744,10	4.744,10	8.932,31	8.932,31	8.932,31	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.017,27	502,46	502,46	982,73	982,73	982,73	982,73	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,46	502,46	982,73	982,73	982,73	982,73	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	69.906,02	12.705,94	12.705,94	12.705,94	23.093,98	23.093,98	23.093,98	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,94	12.705,94	12.705,94	23.093,98	23.093,98	23.093,98	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	95.330,32	8.523,04	8.523,04	8.523,04	16.669,68	16.669,68	16.669,68	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,04	8.523,04	8.523,04	16.669,68	16.669,68	16.669,68	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	426.343,00	7.237,00	10.785,00	10.785,00	41.657,00	10.785,00	10.785,00	30.872,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	34.420,00	3.548,00	3.548,00	30.872,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00	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	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	1.806.098,97	197.036,48	201.606,66	201.606,66	463.901,03	393.874,77	393.874,77	70.026,26
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,18	3.364,18	63.742,44	3.364,18	3.364,18	60.378,26
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.336,48	195.336,48	195.336,48	387.604,59	387.604,59	387.604,59	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	10.854,00	1.206,00	1.206,00	9.648,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
034	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
035	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.2165.0000			REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA														



SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

4 de 06

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
047	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.020,00	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00
		<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	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00

03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.138.596,59	91.352,80	92.109,87	92.590,14	202.403,41	179.424,48	179.424,48	22.978,93

17.512.0024.2046.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO														
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	654.558,53	63.352,49	63.352,49	63.352,49	125.441,47	125.441,47	125.441,47	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	40.079,66	40.079,66	40.079,66	78.628,77	78.628,77	78.628,77	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	1.538,40	1.538,40	1.538,40	3.008,86	3.008,86	3.008,86	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41	235,41	235,41	460,42	460,42	460,42	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,90	14.106,90	14.106,90	27.590,70	27.590,70	27.590,70	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,18	3.670,18	3.670,18	7.065,94	7.065,94	7.065,94	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	2.481,29	2.481,29	2.481,29	4.853,01	4.853,01	4.853,01	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	1.240,65	1.240,65	1.240,65	3.833,77	3.833,77	3.833,77	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.017,27	502,46	502,46	982,73	982,73	982,73	982,73	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	502,46	502,46	982,73	982,73	982,73	982,73	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.593,50	3.963,76	3.963,76	3.963,76	6.406,50	6.406,50	6.406,50	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	3.963,76	3.963,76	3.963,76	6.406,50	6.406,50	6.406,50	0,00
040	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	66.300,56	5.990,77	5.990,77	5.990,77	11.699,44	11.699,44	11.699,44	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	5.990,77	5.990,77	5.990,77	11.699,44	11.699,44	11.699,44	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	122.470,00	0,00	623,07	623,07	22.530,00	623,07	623,07	21.906,93
		<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	623,07	623,07	22.530,00	623,07	623,07	21.906,93
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	239.656,73	17.543,32	17.677,32	17.677,32	35.343,27	34.271,27	34.271,27	1.072,00
		<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	17.543,32	17.543,32	17.543,32	34.137,27	34.137,27	34.137,27	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	1.206,00	134,00	134,00	1.072,00
043	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
17.512.0024.2151.0000			DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
044	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
045	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				8.800.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	8.955.000,00	7.213.463,21	851.933,45	740.463,47	742.525,17	1.741.536,79	1.387.844,82	1.387.844,82	353.691,97



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

5 de 06

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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	8.955.000,00	7.213.463,21	851.933,45	740.463,47	742.525,17	1.741.536,791	387.844,82	1.387.844,82	353.691,97
--------------------	--	--	--	--------------	------------	------	------------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	------------	--------------	------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000				0,00					0,00
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000				50.827,93					245.682,48
9001	990001		(3558) INSS DE TERCEIROS				190	- 000				0,00					0,00
9002	990002		(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE				190	- 000				5.068,24					5.068,24
9003	990003		(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000				0,00					0,00
9004	990004		(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000				637,21					1.082,98
9005	990005		(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000				19.033,11					37.602,41
9006	990006		(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000				438,30					890,12
9007	990007		(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000				3.898,22					7.729,55
9008	990008		(3591) SALARIO FAMILIA				190	- 000				0,00					0,00
9009	990009		(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE				190	- 000				24.744,12					47.899,87
9010	990010		(3616) IRRF - SAAE				190	- 000				24.533,30					47.598,42
9011	990011		(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000				6.170,17					12.216,72
9012	990012		(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA				190	- 000				2.015,50					3.899,51
9013	997002		Bloqueio Judicial				110	- 000				0,00					0,00
9014	997003		RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRO				190	- 000				0,00					0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											137.366,10						409.670,30
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.797.515,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	15.997,63
Banco do Brasil	001	6668	129,85
CREDIMOTA	001	6674	11.341,13
BANCO DO BRASIL	001	6675	21.601,81



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

6 de 06

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
			BANCO BRASIL CON	001	6807											6.665,79	
			BANCO SANTANDER	033	6671											17.663,35	
			Caixa Economica	104	6672											4.000.633,38	
			BANCO BRADESCO	237	6670											419,99	
			TOTAL DO SALDO													4.074.452,93	
			TOTAL GERAL													5.871.968,05	

Candido Mota, 29 de fevereiro de 2024

RENAN MATTIA MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO