

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.000,00	3.051.533,40	375.466,60	265.997,05	264.895,89	375.466,60	265.997,05	264.895,89	110.570,71
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	1.293.789,03	106.210,97	106.210,97	106.210,97	106.210,97	106.210,97	106.210,97	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205,13	63.205,13	63.205,13	63.205,13	63.205,13	63.205,13	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	5.506,66	5.506,66	5.506,66	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,07	4.733,07	4.733,07	4.733,07	4.733,07	4.733,07	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	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	13.206,75	13.206,75	13.206,75	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	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	579,90	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,50	1.649,50	1.649,50	1.649,50	1.649,50	1.649,50	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,96	11.497,96	11.497,96	11.497,96	11.497,96	11.497,96	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	34.898,84	1.101,16	1.101,16	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00	1.101,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00	1.101,16
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	3.867,40	2.132,60	2.132,60	2.132,60	2.132,60	2.132,60	2.132,60	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,60	2.132,60	2.132,60	2.132,60	2.132,60	2.132,60	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	170.053,17	11.946,83	11.946,83	11.946,83	11.946,83	11.946,83	11.946,83	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,83	11.946,83	11.946,83	11.946,83	11.946,83	11.946,83	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	70.755,51	9.244,49	0,00	0,00	9.244,49	0,00	0,00	9.244,49
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,49	0,00	0,00	2.514,49	0,00	0,00	2.514,49
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246.422,10	53.577,90	19.566,08	19.566,08	53.577,90	19.566,08	19.566,08	34.011,82
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.143,20	33,20	33,20	33.143,20	33,20	33,20	33.110,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,32	1.392,32	1.392,32	1.392,32	1.392,32	1.392,32	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	448,90	448,90	448,90	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,48	17.691,66	17.691,66	18.593,48	17.691,66	17.691,66	901,82
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	63.786,76	66.213,24	0,00	0,00	66.213,24	0,00	0,00	66.213,24
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.295,64	0,00	0,00	64.295,64	0,00	0,00	64.295,64
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60	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														



SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
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	62.481,76	5.518,24	5.518,24	5.518,24	5.518,24	5.518,24	5.518,24	0,00
		3.1.91.13.99	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	5.518,24	5.518,24	5.518,24	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	23.164,40	1.835,60	1.835,60	1.835,60	1.835,60	1.835,60	1.835,60	0,00
		3.3.90.39.99	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	1.835,60	1.835,60	1.835,60	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	412.400,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	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	373.212,66	31.787,34	31.787,34	31.787,34	31.787,34	31.787,34	31.787,34	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	79.729,08	8.270,92	8.270,92	8.270,92	8.270,92	8.270,92	8.270,92	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,92	8.270,92	8.270,92	8.270,92	8.270,92	8.270,92	0,00
28.846.0002.0035.0000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS																	
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.972,69	2.027,31	2.027,31	2.027,31	2.027,31	2.027,31	2.027,31	0,00
		3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,31	2.027,31	2.027,31	2.027,31	2.027,31	2.027,31	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	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.000,00	3.628.913,87	403.086,13	294.069,69	293.589,42	403.086,13	294.069,69	293.589,42	109.496,71
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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	967.213,37	82.786,63	82.786,63	82.786,63	82.786,63	82.786,63	82.786,63	0,00



SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.860,98	52.860,98	52.860,98	52.860,98	52.860,98	52.860,98	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	757,56	757,56	757,56	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	1.245,79	1.245,79	1.245,79	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	15.281,64	15.281,64	15.281,64	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	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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	5.000,73	5.000,73	5.000,73	5.000,73	5.000,73	5.000,73	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	2.371,72	2.371,72	2.371,72	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	4.188,21	4.188,21	4.188,21	4.188,21	4.188,21	4.188,21	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	15.519,73	480,27	480,27	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27
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	82.611,96	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	10.388,04	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	103.853,36	8.146,64	8.146,64	8.146,64	8.146,64	8.146,64	8.146,64	0,00
			<u>3.1.91.13.08</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,64	8.146,64	8.146,64	8.146,64	8.146,64	8.146,64	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	433.580,00	34.420,00	0,00	0,00	34.420,00	0,00	0,00	34.420,00
			<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	34.420,00	0,00	0,00	34.420,00	0,00	0,00	34.420,00
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	2.003.135,45	266.864,55	192.268,11	192.268,11	266.864,55	192.268,11	192.268,11	74.596,44
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.742,44	0,00	0,00	63.742,44	0,00	0,00	63.742,44
			<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	192.268,11	192.268,11	192.268,11	192.268,11	192.268,11	192.268,11	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	10.854,00	0,00	0,00	10.854,00	0,00	0,00	10.854,00
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														
047	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 FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.229.949,39	111.050,61	87.314,61	86.834,34	111.050,61	87.314,61	86.834,34	24.216,27
			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	717.911,02	62.088,98	62.088,98	62.088,98	62.088,98	62.088,98	62.088,98	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.549,11	38.549,11	38.549,11	38.549,11	38.549,11	38.549,11	0,00



SAAE-Serv.Aut. Água Esgoto de Cândido Mota

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
		<u>3.1.90.11.04</u>	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,46	1.470,46	1.470,46	1.470,46	1.470,46	1.470,46	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	225,01	225,01	225,01	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	13.483,80	13.483,80	13.483,80	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	3.395,76	3.395,76	3.395,76	3.395,76	3.395,76	3.395,76	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	2.371,72	2.371,72	2.371,72	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	2.593,12	2.593,12	2.593,12	2.593,12	2.593,12	2.593,12	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	15.519,73	480,27	480,27	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27	480,27	0,00	480,27
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	32.557,26	2.442,74	2.442,74	2.442,74	2.442,74	2.442,74	2.442,74	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	2.442,74	2.442,74	2.442,74	2.442,74	2.442,74	2.442,74	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	72.291,33	5.708,67	5.708,67	5.708,67	5.708,67	5.708,67	5.708,67	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	5.708,67	5.708,67	5.708,67	5.708,67	5.708,67	5.708,67	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	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00
		<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	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00
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	257.200,05	17.799,95	16.593,95	16.593,95	17.799,95	16.593,95	16.593,95	1.206,00
		<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	16.593,95	16.593,95	16.593,95	16.593,95	16.593,95	16.593,95	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
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 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 7.910.396,66 889.603,34 647.381,35 645.319,65 889.603,34 647.381,35 645.319,65 244.283,69

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 7.910.396,66 889.603,34 647.381,35 645.319,65 889.603,34 647.381,35 645.319,65 244.283,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110 - 000		0,00									0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110 - 000		194.854,55									194.854,55



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	
9001		990001	(3558) INSS DE TERCEIROS				190	- 000			0,00					0,00		
9002		990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE				190	- 000			0,00					0,00		
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			0,00					0,00		
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			445,77					445,77		
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000			18.569,30					18.569,30		
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000			451,82					451,82		
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000			3.831,33					3.831,33		
9008		990008	(3591) SALARIO FAMILIA				190	- 000			0,00					0,00		
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE				190	- 000			23.155,75					23.155,75		
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			23.065,12					23.065,12		
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000			6.046,55					6.046,55		
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA				190	- 000			1.884,01					1.884,01		
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											272.304,20						272.304,20	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

917.623,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	13.077,77
Banco do Brasil	001	6668	129,06
CREDIMOTA	001	6674	6.978,35
BANCO DO BRASIL	001	6675	87.876,95
BANCO BRASIL CON	001	6807	6.625,15
BANCO SANTANDER	033	6671	19.121,07
Caixa Economica	104	6672	3.955.192,43
BANCO BRADESCO	237	6670	419,99

TOTAL DO SALDO

4.089.420,77



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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL

=====

5.007.044,62

Candido Mota, 31 de janeiro de 2024

RENAN MATTA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO