

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1 de 07

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	4.080.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	4.110.000,00	2.413.865,72	281.150,73	283.410,34	283.410,34	1.696.134,28	1.517.056,58	1.517.056,58	179.077,70
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	1.700.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.690.000,00	919.425,58	120.489,23	120.489,23	120.489,23	770.574,42	770.574,42	770.574,42	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.050,28	74.050,28	74.050,28	293.421,84	293.421,84	293.421,84	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,85	4.381,85	4.381,85	18.906,61	18.906,61	18.906,61	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,01	3.707,01	3.707,01	16.244,16	16.244,16	16.244,16	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	6.815,34	6.815,34	6.815,34	28.129,32	28.129,32	28.129,32	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	11.794,96	11.794,96	11.794,96	49.307,74	49.307,74	49.307,74	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	57.490,34	57.490,34	57.490,34	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,92	939,92	939,92	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,68	6.299,68	6.299,68	9.157,19	9.157,19	9.157,19	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,64	4.816,64	4.816,64	26.771,43	26.771,43	26.771,43	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.360,92	223.360,92	223.360,92	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,47	8.623,47	8.623,47	46.844,95	46.844,95	46.844,95	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.819,18	3.231,57	3.231,57	3.231,57	12.180,82	12.180,82	12.180,82	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,57	3.231,57	3.231,57	12.180,82	12.180,82	12.180,82	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	9.709,38	3.512,67	3.512,67	3.512,67	10.290,62	10.290,62	10.290,62	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,67	3.512,67	3.512,67	10.290,62	10.290,62	10.290,62	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	143.921,90	13.020,10	13.020,10	13.020,10	53.078,10	53.078,10	53.078,10	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,10	13.020,10	13.020,10	53.078,10	53.078,10	53.078,10	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.430,15	32,17	9.581,82	9.581,82	31.569,85	14.552,28	14.552,28	17.017,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	1.726,15	1.726,15	10.412,47	4.839,53	4.839,53	5.572,94
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,88	426,88	11.183,49	1.112,76	1.112,76	10.070,73
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,79	7.428,79	7.428,79	7.428,79	7.428,79	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	247,00	0,00	0,00	247,00
		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	2.298,10	1.171,20	1.171,20	1.126,90
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	8.916,72	987,80	987,80	987,80	1.083,28	1.083,28	1.083,28	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,80	987,80	987,80	987,80	987,80	987,80	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	0,00	0,00	0,00	95,48	95,48	95,48	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	221.429,40	30.943,64	30.376,77	30.376,77	198.570,60	109.510,69	109.510,69	89.059,91
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	500,00	500,00	1.198,50	500,00	500,00	698,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,80	3.210,00	3.210,00	769,80
		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	3.043,75	3.043,75	36.194,60	9.492,10	9.492,10	26.702,50

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
			<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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,72	1.357,72	1.357,72	5.431,49	5.431,49	5.431,49	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	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,98	501,98	501,98	8.887,84	2.025,84	2.025,84	6.862,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.954,37	21.898,45	21.898,45	84.395,10	83.412,19	83.412,19	982,91
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,07	74,87	74,87	599,27	555,07	555,07	44,20
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.861,13	15.489,32	8.766,15	8.766,15	99.138,87	26.138,65	26.138,65	73.000,22
			<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,32	7.459,71	7.459,71	82.626,71	22.379,13	22.379,13	60.247,58
			<u>3.3.90.40.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,64	1.146,64	10.319,76	3.439,92	3.439,92	6.879,84
			<u>3.3.90.40.24</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	6.192,40	319,60	319,60	5.872,80
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	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.433,01	1.500,93	1.500,93	1.500,93	2.566,99	2.566,99	2.566,99	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,93	1.500,93	1.500,93	2.566,99	2.566,99	2.566,99	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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/	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	46.216,50	5.470,31	5.470,31	5.470,31	21.783,50	21.783,50	21.783,50	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	5.470,31	5.470,31	5.470,31	21.783,50	21.783,50	21.783,50	0,00
		04.243.0021.2065.0000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.720,36	1.480,05	1.480,05	1.480,05	7.279,64	7.279,64	7.279,64	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	1.480,05	1.480,05	1.480,05	7.279,64	7.279,64	7.279,64	0,00
		04.331.0006.2067.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO														
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	361.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	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.	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	321.262,36	22.444,36	22.444,36	22.444,36	127.737,64	127.737,64	127.737,64	0,00
		28.846.0002.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR														
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	9.503,71	0,00	0,00	0,00	496,29	496,29	496,29	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	496,29	496,29	496,29	0,00
		28.846.0002.0007.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	73.264,33	7.601,88	7.601,88	7.601,88	31.735,67	31.735,67	31.735,67	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	7.601,88	7.601,88	7.601,88	31.735,67	31.735,67	31.735,67	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
28.846.0002.0035.0000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS																	
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.088,25	0,00	0,00	0,00	62.911,75	62.911,75	62.911,75	0,00
		<u>3.1.90.91.01</u>	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.804,57	19.804,57	19.804,57	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	43.107,18	43.107,18	43.107,18	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.420,76	1.746,70	1.746,70	1.746,70	7.579,24	7.579,24	7.579,24	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	1.746,70	1.746,70	1.746,70	7.579,24	7.579,24	7.579,24	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.243,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	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	0,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	0,00
99.999.9999.0003.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA																	
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	4.810.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	5.130.000,00	3.657.021,51	344.536,72	369.775,63	369.775,63	1.472.978,49	1.302.027,72	1.302.027,72	170.950,77
17.512.0024.1353.0000 AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA																	
050	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
17.512.0024.2044.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA																	
025	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	764.480,70	87.100,06	87.100,06	87.100,06	355.519,30	355.519,30	355.519,30	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	57.765,79	57.765,79	57.765,79	226.368,45	226.368,45	226.368,45	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	841,15	841,15	841,15	3.295,37	3.295,37	3.295,37	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,31	1.366,31	1.366,31	5.402,28	5.402,28	5.402,28	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	17.745,84	17.745,84	17.745,84	68.239,46	68.239,46	68.239,46	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	2.368,94	2.368,94	2.368,94	9.366,62	9.366,62	9.366,62	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	5.782,85	5.782,85	5.782,85	22.646,83	22.646,83	22.646,83	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	9.304,92	9.304,92	9.304,92	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	1.229,18	1.229,18	1.229,18	10.895,37	10.895,37	10.895,37	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.335,84	1.229,05	1.229,05	1.229,05	4.664,16	4.664,16	4.664,16	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	1.229,05	1.229,05	1.229,05	4.664,16	4.664,16	4.664,16	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	137.650,15	11.530,07	11.530,07	11.530,07	42.349,85	42.349,85	42.349,85	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	11.530,07	11.530,07	11.530,07	42.349,85	42.349,85	42.349,85	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	84.414,98	9.089,04	9.089,04	9.089,04	35.585,02	35.585,02	35.585,02	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	9.089,04	9.089,04	9.089,04	35.585,02	35.585,02	35.585,02	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	260.636,51	46.420,72	67.852,75	67.852,75	204.363,49	127.639,54	127.639,54	76.723,95
		<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	1.200,11	6.049,41	6.049,41	71.389,28	12.963,41	12.963,41	58.425,87
		<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	14.290,00	14.290,00	40.861,00	30.587,00	30.587,00	10.274,00
		<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	2.960,00	2.960,00	2.960,00	28.301,89	22.699,81	22.699,81	5.602,08
		<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	660,00	660,00	660,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	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	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	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	39.055,61	41.348,34	41.348,34	58.923,32	56.501,32	56.501,32	2.422,00
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	2.700.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	2.920.000,00	2.092.843,33	187.577,78	191.224,66	191.224,66	827.156,67	734.519,85	734.519,85	92.636,82
		<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	5.561,88	5.561,88	66.742,56	14.460,89	14.460,89	52.281,67
		<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	0,00	1.485,00	1.485,00	27.456,00	1.485,00	1.485,00	25.971,00
		<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	3.200,00	2.800,00	2.800,00	21.278,07	9.893,92	9.893,92	11.384,15
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	3.030,00	3.030,00	6.690,00	3.690,00	3.690,00	3.000,00
		<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	178.347,78	178.347,78	178.347,78	704.783,98	704.783,98	704.783,98	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	206,06	206,06	206,06	0,00
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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	146.660,00	1.590,00	1.750,00	1.750,00	3.340,00	1.750,00	1.750,00	1.590,00
		<u>4.4.90.52.04</u>	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
035	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
036	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
037	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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.610.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.057.395,22	138.870,91	104.128,81	104.128,81	902.604,78	454.596,77	454.596,77	448.008,01
17.512.0024.1316.0000 REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E) SANTO ANTÔNIO DO PARANAPANEMA																	
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	16.227,00	0,00	0,00	0,00	333.773,00	0,00	0,00	333.773,00
		<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	0,00	0,00	0,00	333.773,00	0,00	0,00	333.773,00
17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO																	
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	589.372,50	62.781,14	62.781,14	62.781,14	260.627,50	260.627,50	260.627,50	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	42.329,03	42.329,03	42.329,03	165.391,56	165.391,56	165.391,56	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	1.521,75	1.521,75	1.521,75	5.975,37	5.975,37	5.975,37	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,78	246,78	246,78	975,75	975,75	975,75	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	14.788,20	14.788,20	14.788,20	57.719,13	57.719,13	57.719,13	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,38	3.895,38	3.895,38	15.029,37	15.029,37	15.029,37	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	9.304,92	9.304,92	9.304,92	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,40	6.231,40	6.231,40	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.335,84	1.229,05	1.229,05	1.229,05	4.664,16	4.664,16	4.664,16	0,00
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,05	1.229,05	1.229,05	4.664,16	4.664,16	4.664,16	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	28.889,75	10.498,53	10.498,53	10.498,53	26.110,25	26.110,25	26.110,25	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	10.498,53	10.498,53	10.498,53	26.110,25	26.110,25	26.110,25	0,00
041	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	53.388,94	6.336,48	6.336,48	6.336,48	24.611,06	24.611,06	24.611,06	0,00
			<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,48	6.336,48	6.336,48	24.611,06	24.611,06	24.611,06	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	139.924,46	1.726,00	5.143,90	5.143,90	38.075,54	13.429,61	13.429,61	24.645,93
			<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	2.586,86	2.586,86	28.912,50	5.802,57	5.802,57	23.109,93
			<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	2.201,04	2.201,04	2.201,04	2.201,04	2.201,04	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	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
			<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	5.592,00	5.426,00	5.426,00	166,00
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	171.026,73	20.529,71	18.139,71	18.139,71	178.973,27	125.154,19	125.154,19	53.819,08
			<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	0,00	0,00	61.194,08	9.845,00	9.845,00	51.349,08
			<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	0,00	0,00	5.090,00	5.010,00	5.010,00	80,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	42.290,00	39.900,00	39.900,00	2.390,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.139,71	18.139,71	18.139,71	70.399,19	70.399,19	70.399,19	0,00
044	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
045	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.230,00	35.770,00	0,00	0,00	35.770,00	0,00	0,00	35.770,00
			<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.770,00	0,00	0,00	35.770,00	0,00	0,00	35.770,00
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
046	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
047	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
048	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				10.500.000,00	710.000,00	10.000,00	360.000,00	10.000,00	11.200.000,00	7.128.282,45	764.558,36	757.314,78	757.314,78	4.071.717,553.273.681,07	3.273.681,07	798.036,48	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	710.000,00	10.000,00	360.000,00	10.000,00	11.200.000,00	7.128.282,45	764.558,36	757.314,78	757.314,78	4.071.717,553.273.681,07	3.273.681,07	798.036,48	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
			BANCO BRASIL CON	001	6807											0,02	
			BANCO SANTANDER	033	6671											17.001,49	
			Caixa Economica	104	6672											2.792.494,61	
			BANCO BRADESCO	237	6670											420,17	
			TOTAL DO SALDO													3.130.860,68	
			TOTAL GERAL													7.334.952,93	

Candido Mota, 30 de abril de 2025

RENAN MATTÁ MENAO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO