

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	3.321.276,84	758.723,16	623.453,92	622.190,98	758.723,16	623.453,92	622.190,98	136.532,18
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	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.264.480,91	435.519,09	435.519,09	435.519,09	435.519,09	435.519,09	435.519,09	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.095,48	75.095,48	75.095,48	75.095,48	75.095,48	75.095,48	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	5.761,06	5.761,06	5.761,06	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,91	5.206,91	5.206,91	5.206,91	5.206,91	5.206,91	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	7.683,30	7.683,30	7.683,30	7.683,30	7.683,30	7.683,30	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	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	14.194,32	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	57.490,34	57.490,34	57.490,34	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	939,92	939,92	939,92	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	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.954,79	21.954,79	21.954,79	21.954,79	21.954,79	21.954,79	0,00
		3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.360,92	223.360,92	223.360,92	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	20.974,54	20.974,54	20.974,54	20.974,54	20.974,54	20.974,54	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	35.513,89	2.486,11	2.486,11	2.486,11	2.486,11	2.486,11	2.486,11	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,11	2.486,11	2.486,11	2.486,11	2.486,11	2.486,11	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,07	999,93	999,93	999,93	999,93	999,93	999,93	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	999,93	999,93	999,93	999,93	999,93	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	182.773,28	14.226,72	14.226,72	14.226,72	14.226,72	14.226,72	14.226,72	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226,72	14.226,72	14.226,72	14.226,72	14.226,72	14.226,72	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	78.593,01	21.406,99	1.262,94	0,00	21.406,99	1.262,94	0,00	21.406,99
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,50	1.262,94	0,00	9.976,50	1.262,94	0,00	9.976,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,49	0,00	0,00	11.183,49	0,00	0,00	11.183,49
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	361.750,89	58.249,11	20.581,07	20.581,07	58.249,11	20.581,07	20.581,07	37.668,04
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,92	1.337,92	1.337,92	1.337,92	1.337,92	1.337,92	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94	510,94	510,94	510,94	510,94	510,94	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,45	18.732,21	18.732,21	19.700,45	18.732,21	18.732,21	968,24
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.542,85	77.457,15	0,00	0,00	77.457,15	0,00	0,00	77.457,15
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.137,39	0,00	0,00	67.137,39	0,00	0,00	67.137,39

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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>3.3.90.40.22</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,76	0,00	0,00	10.319,76	0,00	0,00	10.319,76
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	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
		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	5.000,00	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	1.500,00	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	62.519,71	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	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	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	5.480,29	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	28.223,94	1.776,06	1.776,06	1.776,06	1.776,06	1.776,06	1.776,06	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	1.776,06	1.776,06	1.776,06	1.776,06	1.776,06	1.776,06	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	520.800,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	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	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	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	413.902,24	35.097,76	35.097,76	35.097,76	35.097,76	35.097,76	35.097,76	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	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/	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	96.515,19	8.484,81	8.484,81	8.484,81	8.484,81	8.484,81	8.484,81	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	8.484,81	8.484,81	8.484,81	8.484,81	8.484,81	8.484,81	0,00
		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	70.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.660,86	2.339,14	2.339,14	2.339,14	2.339,14	2.339,14	2.339,14	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	2.339,14	2.339,14	2.339,14	2.339,14	2.339,14	2.339,14	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	5.000,00	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	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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SERVIÇO 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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00	4.302.129,39	507.870,61	307.936,30	306.058,23	507.870,61	307.936,30	306.058,23	201.812,38
		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	1.027.630,36	92.369,64	92.369,64	92.369,64	92.369,64	92.369,64	92.369,64	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	53.866,00	53.866,00	53.866,00	53.866,00	53.866,00	53.866,00	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	792,56	792,56	792,56	792,56	792,56	792,56	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,35	1.303,35	1.303,35	1.303,35	1.303,35	1.303,35	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	15.987,82	15.987,82	15.987,82	15.987,82	15.987,82	15.987,82	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	2.259,80	2.259,80	2.259,80	2.259,80	2.259,80	2.259,80	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	5.445,94	5.445,94	5.445,94	5.445,94	5.445,94	5.445,94	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	9.304,92	9.304,92	9.304,92	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	3.409,25	3.409,25	3.409,25	3.409,25	3.409,25	3.409,25	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	16.022,99	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	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	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	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	171.338,02	8.661,98	8.661,98	8.661,98	8.661,98	8.661,98	8.661,98	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	8.661,98	8.661,98	8.661,98	8.661,98	8.661,98	8.661,98	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	111.443,54	8.556,46	8.556,46	8.556,46	8.556,46	8.556,46	8.556,46	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	8.556,46	8.556,46	8.556,46	8.556,46	8.556,46	8.556,46	0,00
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	324.819,44	140.180,56	26.328,88	24.450,81	140.180,56	26.328,88	24.450,81	115.729,75
		<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	67.176,75	1.878,07	0,00	67.176,75	1.878,07	0,00	67.176,75
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.861,00	4.711,00	4.711,00	40.861,00	4.711,00	4.711,00	36.150,00
		<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	19.739,81	19.739,81	19.739,81	19.739,81	19.739,81	19.739,81	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	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
		<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	11.458,00	0,00	0,00	11.458,00	0,00	0,00	11.458,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.442.875,04	257.124,96	171.042,33	171.042,33	257.124,96	171.042,33	171.042,33	86.082,63
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.742,56	0,00	0,00	66.742,56	0,00	0,00	66.742,56
		<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	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
		<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	7.420,07	0,00	0,00	7.420,07	0,00	0,00	7.420,07
		<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	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		<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	171.042,33	171.042,33	171.042,33	171.042,33	171.042,33	171.042,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
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	350.000,00	0,00	1.960.000,00	1.784.587,78	175.412,22	96.624,72	96.624,72	175.412,22	96.624,72	96.624,72	78.787,50
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	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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																	
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	781.425,08	68.574,92	68.574,92	68.574,92	68.574,92	68.574,92	68.574,92	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	37.659,41	37.659,41	37.659,41	37.659,41	37.659,41	37.659,41	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	1.438,24	1.438,24	1.438,24	1.438,24	1.438,24	1.438,24	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	235,41	235,41	235,41	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	13.354,53	13.354,53	13.354,53	13.354,53	13.354,53	13.354,53	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	3.439,05	3.439,05	3.439,05	3.439,05	3.439,05	3.439,05	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	9.304,92	9.304,92	9.304,92	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	3.143,36	3.143,36	3.143,36	3.143,36	3.143,36	3.143,36	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	16.022,99	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	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	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	977,01	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	50.434,67	4.565,33	4.565,33	4.565,33	4.565,33	4.565,33	4.565,33	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	4.565,33	4.565,33	4.565,33	4.565,33	4.565,33	4.565,33	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	72.285,66	5.714,34	5.714,34	5.714,34	5.714,34	5.714,34	5.714,34	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	5.714,34	5.714,34	5.714,34	5.714,34	5.714,34	5.714,34	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	147.272,50	30.727,50	0,00	0,00	30.727,50	0,00	0,00	30.727,50
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.367,50	0,00	0,00	27.367,50	0,00	0,00	27.367,50
		<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	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
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	285.146,88	64.853,12	16.793,12	16.793,12	64.853,12	16.793,12	16.793,12	48.060,00
		<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	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
		<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	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
		<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	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
		<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	16.793,12	16.793,12	16.793,12	16.793,12	16.793,12	16.793,12	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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
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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.850.000,00	9.407.994,01	1.442.005,99	1.028.014,94	1.024.873,93	1.442.005,99	1.028.014,94	1.024.873,93	417.132,06
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	10.850.000,00	9.407.994,01	1.442.005,99	1.028.014,94	1.024.873,93	1.442.005,99	1.028.014,94	1.024.873,93	417.132,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00					0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			65.025,38					65.025,38	
7002		990013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Prefeitura Municipal				110	- 000			0,00					0,00	
9013		997002	Bloqueio Judicial				110	- 000			0,00					0,00	
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE				190	- 000			25.574,69					25.574,69	
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000			5.336,48					5.336,48	
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000			20.930,51					20.930,51	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000			412,76					412,76	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000			3.797,52					3.797,52	
9008		990008	(3591) SALARIO FAMILIA				190	- 000			0,00					0,00	
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA				190	- 000			1.941,49					1.941,49	
9014		997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRO				190	- 000			0,00					0,00	
9015		997004	Rendimentos ref. Conta Emenda Impositiva (a restituir)				190	- 000			0,00					0,00	
9001		990001	(3558) INSS DE TERCEIROS				190	- 000			0,00					0,00	
9002		990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE				190	- 000			2.198,41					2.198,41	
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			3.299,34					3.299,34	
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			22.148,42					22.148,42	
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			2.212,16					2.212,16	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											152.877,16					152.877,16	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																1.177.751,09	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CAIXA	000	6	10.749,60
Banco do Brasil	001	6668	139,54
CREDIMOTA	001	6674	161.893,44
BANCO DO BRASIL	001	6675	21.475,68
BANCO BRASIL CON	001	6807	8.432,14
BANCO SANTANDER	033	6671	25.477,27
Caixa Economica	104	6672	3.335.057,62
BANCO BRADESCO	237	6670	420,17

TOTAL DO SALDO			3.563.645,46

TOTAL GERAL	=====	4.741.396,55
-------------	-------	--------------

Candido Mota, 31 de janeiro de 2025

 RENAN MATTÁ MENAO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

 TESOUREIRO