

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

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    | 55.000,00    | 150.000,00   | 0,00        | 140.000,00  | 3.985.000,00  | 1.754.481,04 | 255.976,15 | 302.933,83 | 291.764,13 | 2.230.518,96  | 115.479,02 | 2.104.309,32 | 126.209,64  |
| 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        | 0,00        | 1.690.000,00  | 697.525,85   | 110.071,22 | 110.071,22 | 110.071,22 | 992.474,15    | 992.474,15 | 992.474,15   | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 74.104,07  | 74.104,07  | 74.104,07  | 438.568,55    | 438.568,55 | 438.568,55   | 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   | 27.670,31     | 27.670,31  | 27.670,31    | 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   | 23.658,18     | 23.658,18  | 23.658,18    | 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   | 41.760,00     | 41.760,00  | 41.760,00    | 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         | 11.794,96  | 11.794,96  | 11.794,96  | 72.897,66     | 72.897,66  | 72.897,66    | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.844,98     | 11.844,98  | 11.844,98    | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 644,52     | 644,52     | 644,52     | 30.191,40     | 30.191,40  | 30.191,40    | 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   | 64.091,89     | 64.091,89  | 64.091,89    | 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     | 19.356,04    | 3.231,57   | 3.231,57   | 3.231,57   | 18.643,96     | 18.643,96  | 18.643,96    | 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   | 18.643,96     | 18.643,96  | 18.643,96    | 0,00        |
| 003                   | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C                             | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00     | 6.196,71     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.803,29     | 13.803,29  | 13.803,29    | 0,00        |
|                       |            | 3.1.90.16.44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.803,29     | 13.803,29  | 13.803,29    | 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    | 117.881,70   | 13.020,10  | 13.020,10  | 13.020,10  | 79.118,30     | 79.118,30  | 79.118,30    | 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  | 79.118,30     | 79.118,30  | 79.118,30    | 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    | 45.551,14    | 0,00       | 31.355,45  | 20.185,75  | 54.448,86     | 48.954,03  | 37.784,33    | 16.664,53   |
|                       |            | 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       | 1.041,88   | 1.041,88   | 10.412,47     | 7.288,59   | 7.288,59     | 3.123,88    |
|                       |            | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 11.560,71  | 391,01     | 15.185,14     | 13.061,19  | 1.891,49     | 13.293,65   |
|                       |            | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            | 0,00            | 0,00         | 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     | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6.817,00   | 6.817,00   | 6.817,00      | 6.817,00   | 6.817,00     | 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       | 1.904,00   | 1.904,00   | 2.151,00      | 1.904,00   | 1.904,00     | 247,00      |
|                       |            | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG                             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 9.899,86   | 9.899,86   | 9.899,86      | 9.899,86   | 9.899,86     | 0,00        |
|                       |            | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 132,00     | 132,00     | 256,50        | 256,50     | 256,50       | 0,00        |
|                       |            | 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      | 2.298,10   | 2.298,10     | 0,00        |
| 006                   | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO                              | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00     | 8.916,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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    | 166.477,00   | 26.811,65  | 33.158,33  | 33.158,33  | 253.523,00    | 183.626,89 | 183.626,89   | 69.896,11   |
|                       |            | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE                              | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830,00        | 830,00     | 830,00       | 0,00        |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

2 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 |
|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.05</u>                        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00  | 36.000,00     | 9.000,00   | 9.000,00    | 27.000,00   |
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.16</u>                        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 275,00    | 275,00    | 2.238,36      | 1.033,50   | 1.033,50    | 1.204,86    |
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.17</u>                        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.394,19      | 1.394,19   | 1.394,19    | 0,00        |
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.19</u>                        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.979,80      | 3.979,80   | 3.979,80    | 0,00        |
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.20</u>                        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.800,00   | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00      | 2.800,00   | 2.800,00    | 0,00        |
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.25</u>                        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 11.199,04     | 11.199,04  | 11.199,04   | 0,00        |
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.47</u>                        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 3.043,75  | 3.043,75  | 36.450,62     | 15.710,62  | 15.710,62   | 20.740,00   |
|                       |            |                     | <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        | 1.342,97   | 1.342,97  | 1.342,97  | 8.142,70      | 8.142,70   | 8.142,70    | 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        | 501,98     | 501,98    | 501,98    | 9.891,80      | 9.891,80   | 9.891,80    | 0,00        |
|                       |            |                     | <u>3.3.90.39.81</u>                        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 22.166,70  | 22.194,63 | 22.194,63 | 118.113,22    | 117.161,97 | 117.161,97  | 951,25      |
|                       |            |                     | <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      | 599,27        | 599,27     | 599,27      | 0,00        |
| 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    | 50.861,13   | 0,00       | 9.255,55  | 9.255,55  | 99.138,87     | 59.489,87  | 59.489,87   | 39.649,00   |
|                       |            | <u>3.3.90.40.16</u> | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                        | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 7.459,71  | 7.459,71  | 82.626,71     | 52.787,87  | 52.787,87   | 29.838,84   |
|                       |            | <u>3.3.90.40.22</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 1.146,64  | 1.146,64  | 10.319,76     | 5.733,20   | 5.733,20    | 4.586,56    |
|                       |            | <u>3.3.90.40.24</u> | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CONSUMO | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 649,20    | 649,20    | 6.192,40      | 968,80     | 968,80      | 5.223,60    |
| 009                   | 110 000 NV | 3.3.90.47.00        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 1.000,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 010                   | 110 000 NV | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 20.000,00                                   | 30.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00     | 40.220,00   | 9.780,00   | 9.780,00  | 9.780,00  | 9.780,00      | 9.780,00   | 9.780,00    | 0,00        |
|                       |            | <u>4.4.90.52.12</u> | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS          | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.780,00   | 9.780,00  | 9.780,00  | 9.780,00      | 9.780,00   | 9.780,00    | 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      | 2.183,01    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.816,99      | 2.816,99   | 2.816,99    | 0,00        |
|                       |            | <u>3.3.90.14.14</u> | DIÁRIAS NO PAÍS                            | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.816,99      | 2.816,99   | 2.816,99    | 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 - PESSOAL     | 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     | 35.269,82   | 5.473,34   | 5.473,34  | 5.473,34  | 32.730,18     | 32.730,18  | 32.730,18   | 0,00        |
|                       |            | <u>3.1.91.13.99</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS   | 0,00                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.473,34   | 5.473,34  | 5.473,34  | 32.730,18     | 32.730,18  | 32.730,18   | 0,00        |
| 04.243.0021.2065.0000 |            |                     |                                            | PROGRAMA MENOR APRENDIZ                     |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 015                   | 110 000 NV | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL     | 30.000,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00     | 18.773,56   | 1.973,40   | 1.973,40  | 1.973,40  | 11.226,44     | 11.226,44  | 11.226,44   | 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        | 1.973,40   | 1.973,40  | 1.973,40  | 11.226,44     | 11.226,44  | 11.226,44   | 0,00        |
| 04.331.0006.2067.0000 |            |                     |                                            | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |
| 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    | 254.800,00  | 53.200,00  | 53.200,00 | 53.200,00 | 361.200,00    | 361.200,00 | 361.200,00  | 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        | 53.200,00  | 53.200,00 | 53.200,00 | 361.200,00    | 361.200,00 | 361.200,00  | 0,00        |
| 28.843.0001.0006.0000 |            |                     |                                            | AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS     |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

SERVIÇO 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 |
|--------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 017    | 110 000 NV | 3.3.91.97.00          | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.         | 449.000,00      | 0,00         | 140.000,00   | 0,00        | 140.000,00  | 309.000,00    | 136.373,64   | 22.444,36  | 22.444,36  | 22.444,36  | 172.626,36               | 172.626,36   | 172.626,36  | 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        |
|        |            | 3.3.90.91.15          | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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    | 57.340,04    | 8.223,81   | 8.223,81   | 8.223,81   | 47.659,96                | 47.659,96    | 47.659,96   | 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         | 8.223,81   | 8.223,81   | 8.223,81   | 47.659,96                | 47.659,96    | 47.659,96   | 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     | 7.088,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.911,75                | 62.911,75    | 62.911,75   | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.91.01          | 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        |
|        |            | 3.1.90.91.23          | 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     | 11.927,36    | 1.746,70   | 1.746,70   | 1.746,70   | 11.072,64                | 11.072,64    | 11.072,64   | 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         | 1.746,70   | 1.746,70   | 1.746,70   | 11.072,64                | 11.072,64    | 11.072,64   | 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        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00     | 14.235,36    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.764,64                 | 5.764,64     | 5.764,64    | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.764,64                 | 5.764,64     | 5.764,64    | 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 FINANCA       |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |                          |              |             |             |
| 030102 |            |                       | DEPARTAMENTO DE AGUA                          | 4.810.000,00    | 460.000,00   | 0,00         | 140.000,00  | 0,00        | 5.270.000,00  | 2.909.378,98 | 411.727,39 | 347.224,36 | 347.224,36 | 2.360.621,021.968.264,43 | 1.968.264,43 | 392.356,59  |             |
|        |            | 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  | 587.611,03   | 87.812,65  | 87.812,65  | 87.812,65  | 532.388,97               | 532.388,97   | 532.388,97  | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 58.020,84  | 58.020,84  | 58.020,84  | 343.442,07               | 343.442,07   | 343.442,07  | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.04          | ADICIONAL NOTURNO                             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 841,15     | 841,15     | 841,15     | 4.977,67                 | 4.977,67     | 4.977,67    | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.05          | INCORPORAÇÕES                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 1.366,31   | 1.366,31   | 1.366,31   | 8.134,90                 | 8.134,90     | 8.134,90    | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.10          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 16.759,96  | 16.759,96  | 16.759,96  | 101.759,38               | 101.759,38   | 101.759,38  | 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         | 2.368,94   | 2.368,94   | 2.368,94   | 14.104,50                | 14.104,50    | 14.104,50   | 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         | 5.782,85   | 5.782,85   | 5.782,85   | 34.212,53                | 34.212,53    | 34.212,53   | 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       | 9.304,92                 | 9.304,92     | 9.304,92    | 0,00        |
|        |            | 3.1.90.11.45          | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 2.672,60   | 2.672,60   | 2.672,60   | 16.453,00                | 16.453,00    | 16.453,00   | 0,00        |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

4 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 |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 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     | 9.877,74     | 1.229,05   | 1.229,05   | 1.229,05   | 7.122,26      | 7.122,26     | 7.122,26     | 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   | 7.122,26      | 7.122,26     | 7.122,26     | 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    | 114.720,48   | 12.652,78  | 12.652,78  | 12.652,78  | 65.279,52     | 65.279,52    | 65.279,52    | 0,00        |
|                                                                  |            | <u>3.1.90.16.99</u> | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 12.652,78  | 12.652,78  | 12.652,78  | 65.279,52     | 65.279,52    | 65.279,52    | 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    | 66.236,90    | 9.089,04   | 9.089,04   | 9.089,04   | 53.763,10     | 53.763,10    | 53.763,10    | 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   | 53.763,10     | 53.763,10    | 53.763,10    | 0,00        |
| 029                                                              | 110 000 NV | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 465.000,00      | 140.000,00   | 0,00         | 140.000,00  | 0,00        | 605.000,00    | 214.668,34   | 13.614,22  | 36.554,97  | 36.554,97  | 390.331,66    | 181.367,48   | 181.367,48   | 208.964,18  |
|                                                                  |            | <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       | 6.173,52   | 6.173,52   | 71.389,28     | 24.541,40    | 24.541,40    | 46.847,88   |
|                                                                  |            | <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       | 20.550,00  | 20.550,00  | 194.037,00    | 51.137,00    | 51.137,00    | 142.900,00  |
|                                                                  |            | <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         | 13.614,22  | 0,00       | 0,00       | 41.916,11     | 22.699,81    | 22.699,81    | 19.216,30   |
|                                                                  |            | <u>3.3.90.30.25</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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         | 0,00       | 7.378,20   | 7.378,20   | 11.755,20     | 11.755,20    | 11.755,20    | 0,00        |
|                                                                  |            | <u>3.3.90.30.28</u> | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1.870,65   | 1.870,65   | 1.995,15      | 1.995,15     | 1.995,15     | 0,00        |
|                                                                  |            | <u>3.3.90.30.39</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 582,60     | 582,60     | 66.895,92     | 66.895,92    | 66.895,92    | 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    | 2.700.000,00    | 220.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.920.000,00  | 1.611.604,49 | 287.329,65 | 199.885,87 | 199.885,87 | 1.308.395,51  | 1.125.003,10 | 1.125.003,10 | 183.392,41  |
|                                                                  |            | <u>3.3.90.39.05</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 106.666,66 | 5.561,88   | 5.561,88   | 173.409,22    | 25.584,65    | 25.584,65    | 147.824,57  |
|                                                                  |            | <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       | 5.280,00   | 5.280,00   | 44.324,84     | 10.560,00    | 10.560,00    | 33.764,84   |
|                                                                  |            | <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         | 303,00     | 8.684,00   | 8.684,00   | 23.766,07     | 21.963,07    | 21.963,07    | 1.803,00    |
|                                                                  |            | <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          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.280,00     | 11.280,00    | 11.280,00    | 0,00        |
|                                                                  |            | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 180.359,99 | 180.359,99 | 180.359,99 | 1.055.409,32  | 1.055.409,32 | 1.055.409,32 | 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         | 0,00        | 0,00        | 150.000,00    | 146.660,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.340,00      | 3.340,00     | 3.340,00     | 0,00        |
|                                                                  |            | <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       | 0,00       | 0,00       | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.590,00      | 1.590,00     | 1.590,00     | 0,00        |
| 17.512.0024.2151.0000 <b>DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO</b> |            |                     |                                         |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |               |              |              |             |
| 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  | 838.660,81   | 112.447,01 | 189.049,92 | 189.049,92 | 1.121.339,19  | 789.644,00   | 789.644,00   | 331.695,19  |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

5 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 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    | 3.085,20    | 13.141,80  | 88.123,20 | 88.123,20 | 346.914,80    | 88.123,20  | 88.123,20   | 258.791,60  |
|                                                                                                        |            | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 13.141,80  | 88.123,20 | 88.123,20 | 346.914,80    | 88.123,20  | 88.123,20   | 258.791,60  |
| 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    | 461.053,46  | 65.436,95  | 65.436,95 | 65.436,95 | 388.946,54    | 388.946,54 | 388.946,54  | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 42.951,54  | 42.951,54 | 42.951,54 | 250.672,13    | 250.672,13 | 250.672,13  | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.1.90.11.04 | 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  | 9.018,87      | 9.018,87   | 9.018,87    | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 246,78     | 246,78    | 246,78    | 1.469,31      | 1.469,31   | 1.469,31    | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.1.90.11.10 | 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 | 87.295,53     | 87.295,53  | 87.295,53   | 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        | 3.996,33   | 3.996,33  | 3.996,33  | 23.022,03     | 23.022,03  | 23.022,03   | 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      | 9.304,92      | 9.304,92   | 9.304,92    | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.932,35   | 1.932,35  | 1.932,35  | 8.163,75      | 8.163,75   | 8.163,75    | 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     | 9.877,74    | 1.229,05   | 1.229,05  | 1.229,05  | 7.122,26      | 7.122,26   | 7.122,26    | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.229,05   | 1.229,05  | 1.229,05  | 7.122,26      | 7.122,26   | 7.122,26    | 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     | 19.225,37   | 4.148,35   | 4.148,35  | 4.148,35  | 35.774,63     | 35.774,63  | 35.774,63   | 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        | 4.148,35   | 4.148,35  | 4.148,35  | 35.774,63     | 35.774,63  | 35.774,63   | 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     | 40.684,48   | 6.352,23   | 6.352,23  | 6.352,23  | 37.315,52     | 37.315,52  | 37.315,52   | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.352,23   | 6.352,23  | 6.352,23  | 37.315,52     | 37.315,52  | 37.315,52   | 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    | 127.615,40  | 4.080,81   | 5.096,32  | 5.096,32  | 50.384,60     | 31.548,85  | 31.548,85   | 18.835,75   |
|                                                                                                        |            | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 2.560,57  | 2.560,57  | 28.912,50     | 14.157,56  | 14.157,56   | 14.754,94   |
|                                                                                                        |            | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.080,81   | 0,00      | 0,00      | 12.015,85     | 7.935,04   | 7.935,04    | 4.080,81    |
|                                                                                                        |            | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.370,00      | 1.370,00   | 1.370,00    | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 1.688,75  | 1.688,75  | 1.813,25      | 1.813,25   | 1.813,25    | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 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       | 847,00    | 847,00    | 6.273,00      | 6.273,00   | 6.273,00    | 0,00        |
| 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    | 130.889,16  | 18.057,82  | 18.663,82 | 18.663,82 | 219.110,84    | 165.043,00 | 165.043,00  | 54.067,84   |
|                                                                                                        |            | 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        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 66.277,84     | 12.210,00  | 12.210,00   | 54.067,84   |
|                                                                                                        |            | 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       | 606,00    | 606,00    | 5.616,00      | 5.616,00   | 5.616,00    | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 42.290,00     | 42.290,00  | 42.290,00   | 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        | 18.057,82  | 18.057,82 | 18.057,82 | 104.823,97    | 104.823,97 | 104.823,97  | 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        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 103,03        | 103,03     | 103,03      | 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    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 35.770,00     | 35.770,00  | 35.770,00   | 0,00        |
|                                                                                                        |            | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 35.770,00     | 35.770,00  | 35.770,00   | 0,00        |
| 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        |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**  
**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 |
|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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   | 865.000,00   | 150.000,00   | 140.000,00  | 140.000,00  | 11.215.000,00 | 5.502.520,83 | 780.150,55 | 839.208,11 | 828.038,41 | 5.712.479,174.873.387,45 | 4.862.217,75 | 850.261,42   |             |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |            |              |                                                        |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |                          |              |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                      |            |              |                                                        | 10.500.000,00   | 865.000,00   | 150.000,00   | 140.000,00  | 140.000,00  | 11.215.000,00 | 5.502.520,83 | 780.150,55 | 839.208,11 | 828.038,41 | 5.712.479,174.873.387,45 | 4.862.217,75 | 850.261,42   |             |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |            |              |                                                        |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |                          |              |              |             |
| 8001                                    | 998001     |              | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                             |                 |              |              | 110         | - 000       |               |              | 0,00       |            |            |                          |              | 0,00         |             |
| 8002                                    | 998002     |              | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                         |                 |              |              | 110         | - 000       |               |              | 36.370,70  |            |            |                          |              | 616.680,72   |             |
| 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       |               |              | 25.542,22  |            |            |                          |              | 152.740,78   |             |
| 9011                                    | 990011     |              | (3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE                       |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 6.100,30   |            |            |                          |              | 35.837,98    |             |
| 9005                                    | 990005     |              | (3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE                  |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 19.371,82  |            |            |                          |              | 121.705,33   |             |
| 9006                                    | 990006     |              | (3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE             |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 456,69     |            |            |                          |              | 2.712,40     |             |
| 9007                                    | 990007     |              | (3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE              |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 4.046,64   |            |            |                          |              | 21.881,25    |             |
| 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       |               |              | 1.898,50   |            |            |                          |              | 11.204,45    |             |
| 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       |               |              | 2.966,19   |            |            |                          |              | 17.029,36    |             |
| 9003                                    | 990003     |              | (3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE                        |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 0,00       |            |            |                          |              | 3.299,34     |             |
| 9010                                    | 990010     |              | (3616) IRRF - SAAE                                     |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 23.334,20  |            |            |                          |              | 149.226,87   |             |
| 9004                                    | 990004     |              | (3564) ISS- RETIDO SAAE                                |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 2.452,06   |            |            |                          |              | 6.620,16     |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |            |              |                                                        |                 |              |              |             |             |               |              | 122.539,32 |            |            |                          |              | 1.138.938,64 |             |
|                                         |            |              |                                                        |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |                          |              | =====        |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |            |              |                                                        |                 |              |              |             |             |               |              |            |            |            |                          |              | 6.001.156,39 |             |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

7 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 |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u>   | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Banco do Brasil  | 001          | 6668         | 145,25       |
| CREDIMOTA        | 001          | 6674         | 385.243,03   |
| BANCO DO BRASIL  | 001          | 6675         | 8.296,72     |
| BANCO BRASIL CON | 001          | 6807         | 1.419,30     |
| BANCO SANTANDER  | 033          | 6671         | 15.197,32    |
| Caixa Economica  | 104          | 6672         | 2.670.218,47 |
|                  |              |              | -----        |
| TOTAL DO SALDO   |              |              | 3.080.520,09 |

TOTAL GERAL

=====

9.081.676,48

Candido Mota, 30 de junho de 2025

\_\_\_\_\_

RENAN MATTA MENAO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_

PATRICIA DOS SANTOS VAZ

CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP

\_\_\_\_\_

TESOUREIRO