

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	2.665.016,45	333.456,36	317.550,26	317.550,26	1.414.983,55	1.233.646,24	1.233.646,24	181.337,31
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	1.049.914,81	105.904,55	105.904,55	105.904,55	650.085,19	650.085,19	650.085,19	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.759,54	70.759,54	70.759,54	219.371,56	219.371,56	219.371,56	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	14.524,76	14.524,76	14.524,76	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,12	3.665,12	3.665,12	12.537,15	12.537,15	12.537,15	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	21.313,98	21.313,98	21.313,98	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	11.659,23	11.659,23	11.659,23	37.512,78	37.512,78	37.512,78	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	38.221,48	38.221,48	38.221,48	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	29.050,75	3.231,57	3.231,57	3.231,57	8.949,25	8.949,25	8.949,25	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	8.949,25	8.949,25	8.949,25	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	3.222,05	3.494,09	3.494,09	3.494,09	6.777,95	6.777,95	6.777,95	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,09	3.494,09	3.494,09	6.777,95	6.777,95	6.777,95	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	156.942,00	12.915,64	12.915,64	12.915,64	40.058,00	40.058,00	40.058,00	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,64	12.915,64	12.915,64	40.058,00	40.058,00	40.058,00	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.462,32	9.139,99	2.502,50	2.502,50	31.537,68	4.970,46	4.970,46	26.567,22
		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	862,76	862,76	10.380,30	3.113,38	3.113,38	7.266,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,54	468,54	468,54	11.183,49	685,88	685,88	10.497,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,79	0,00	0,00	7.428,79	0,00	0,00	7.428,79
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,20	1.171,20	1.171,20	2.298,10	1.171,20	1.171,20	1.126,90
006	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.904,52	0,00	0,00	0,00	95,48	95,48	95,48	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	252.373,04	83.063,25	31.502,84	31.502,84	167.626,96	79.133,92	79.133,92	88.493,04
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.210,00	3.210,00	3.979,80	3.210,00	3.210,00	769,80
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,60	3.238,35	3.238,35	36.194,60	6.448,35	6.448,35	29.746,25
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,04	1.335,04	1.335,04	4.073,77	4.073,77	4.073,77	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	1.884,00	1.884,00	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	0,00	501,98	501,98	501,98	1.523,86	1.523,86	1.523,86	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,63	21.333,47	21.333,47	62.440,73	61.513,74	61.513,74	926,99
			<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	480,20	480,20	480,20	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	66.350,45	5.872,80	8.766,15	8.766,15	83.649,55	17.372,50	17.372,50	66.277,05
			<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	67.137,39	14.919,42	14.919,42	52.217,97
			<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	0,00	1.146,64	1.146,64	10.319,76	2.293,28	2.293,28	8.026,48
			<u>3.3.90.40.24</u> TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,80	159,80	159,80	6.192,40	159,80	159,80	6.032,60
009	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAF	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	3.933,94	1.066,06	1.066,06	1.066,06	1.066,06	1.066,06	1.066,06	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,06	1.066,06	1.066,06	1.066,06	1.066,06	1.066,06	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	51.686,81	5.416,45	5.416,45	5.416,45	16.313,19	16.313,19	16.313,19	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	5.416,45	5.416,45	5.416,45	16.313,19	16.313,19	16.313,19	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	24.200,41	2.050,13	2.050,13	2.050,13	5.799,59	5.799,59	5.799,59	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	2.050,13	2.050,13	2.050,13	5.799,59	5.799,59	5.799,59	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	414.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	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	201.600,00	201.600,00	201.600,00	0,00
		28.843.0001.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS														
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	343.706,72	35.097,76	35.097,76	35.097,76	105.293,28	105.293,28	105.293,28	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	496,29	496,29	496,29	496,29	496,29	496,29	0,00
			<u>3.3.90.91.15</u> SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,29	496,29	496,29	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 CONTRIBUTIVAF	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	80.866,21	8.004,08	8.004,08	8.004,08	24.133,79	24.133,79	24.133,79	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	8.004,08	8.004,08	8.004,08	24.133,79	24.133,79	24.133,79	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3 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
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	39.398,45	39.398,45	62.911,75	62.911,75	62.911,75	0,00
		<u>3.1.90.91.01</u>	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.804,57	19.804,57	19.804,57	19.804,57	19.804,57	0,00
		<u>3.1.90.91.23</u>	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.593,88	19.593,88	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	17.167,46	1.746,70	1.746,70	1.746,70	5.832,54	5.832,54	5.832,54	0,00
		<u>3.1.90.01.51</u>	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,70	1.746,70	1.746,70	5.832,54	5.832,54	5.832,54	0,00
28.846.0033.0009.0000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO																	
023	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.243,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	0,00
99.999.9999.0003.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA																	
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																	
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00	3.681.558,23	326.299,68	300.027,94	300.027,94	1.128.441,77	932.252,09	932.252,09	196.189,68
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	851.580,76	88.519,44	88.519,44	88.519,44	268.419,24	268.419,24	268.419,24	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.533,77	57.533,77	57.533,77	168.602,66	168.602,66	168.602,66	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	830,83	830,83	830,83	2.454,22	2.454,22	2.454,22	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,31	1.366,31	1.366,31	4.035,97	4.035,97	4.035,97	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,84	17.745,84	17.745,84	50.493,62	50.493,62	50.493,62	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,94	2.368,94	2.368,94	6.997,68	6.997,68	6.997,68	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	5.709,02	5.709,02	5.709,02	16.863,98	16.863,98	16.863,98	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,92	9.304,92	9.304,92	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,73	2.964,73	2.964,73	9.666,19	9.666,19	9.666,19	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	13.564,89	1.229,05	1.229,05	1.229,05	3.435,11	3.435,11	3.435,11	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	3.435,11	3.435,11	3.435,11	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	149.180,22	11.981,22	11.981,22	11.981,22	30.819,78	30.819,78	30.819,78	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,22	11.981,22	11.981,22	30.819,78	30.819,78	30.819,78	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	93.504,02	8.969,76	8.969,76	8.969,76	26.495,98	26.495,98	26.495,98	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	8.969,76	8.969,76	8.969,76	26.495,98	26.495,98	26.495,98	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
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	307.057,23	10.348,91	4.716,37	4.716,37	157.942,77	59.786,79	59.786,79	98.155,98
		<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	3.678,37	3.678,37	70.189,17	6.914,00	6.914,00	63.275,17
		<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	0,00	0,00	40.861,00	16.297,00	16.297,00	24.564,00
		<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	5.602,08	0,00	0,00	25.341,89	19.739,81	19.739,81	5.602,08
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	738,00	738,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,83	300,00	300,00	19.867,71	15.152,98	15.152,98	4.714,73
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	2.060.421,11	203.501,30	184.612,10	184.612,10	639.578,89	543.295,19	543.295,19	96.283,70
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,88	5.561,88	66.742,56	8.899,01	8.899,01	57.843,55
		<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	16.016,00	0,00	0,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00
		<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	9.478,00	862,92	862,92	18.078,07	7.093,92	7.093,92	10.984,15
		<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	0,00	180,00	180,00	660,00	660,00	660,00	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	177.904,27	177.904,27	177.904,27	526.436,20	526.436,20	526.436,20	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	103,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		<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	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
035	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA																	
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.610.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.196.266,13	149.759,32	128.739,00	128.739,00	763.733,87	350.467,96	350.467,96	413.265,91
17.512.0024.1316.0000 REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E) SANTO ANTÔNIO DO PARANAPANEMA																	
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	16.227,00	0,00	0,00	0,00	333.773,00	0,00	0,00	333.773,00
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.773,00	0,00	0,00	333.773,00
17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO																	
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	652.153,64	63.976,95	63.976,95	63.976,95	197.846,36	197.846,36	197.846,36	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.201,53	42.201,53	42.201,53	123.062,53	123.062,53	123.062,53	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	1.507,69	1.507,69	1.507,69	4.453,62	4.453,62	4.453,62	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,78	246,78	246,78	728,97	728,97	728,97	0,00
		<u>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,20	14.788,20	14.788,20	42.930,93	42.930,93	42.930,93	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	3.847,47	3.847,47	3.847,47	11.133,99	11.133,99	11.133,99	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,92	9.304,92	9.304,92	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,28	1.385,28	1.385,28	6.231,40	6.231,40	6.231,40	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	
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	13.564,89	1.229,05	1.229,05	1.229,05	3.435,11	3.435,11	3.435,11	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	3.435,11	3.435,11	3.435,11	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	39.388,28	7.286,49	7.286,49	7.286,49	15.611,72	15.611,72	15.611,72	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	7.286,49	7.286,49	7.286,49	15.611,72	15.611,72	15.611,72	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	59.725,42	6.280,12	6.280,12	6.280,12	18.274,58	18.274,58	18.274,58	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	6.280,12	6.280,12	6.280,12	18.274,58	18.274,58	18.274,58	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	141.650,46	4.077,04	5.585,71	5.585,71	36.349,54	8.285,71	8.285,71	28.063,83	
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,71	3.215,71	28.912,50	3.215,71	3.215,71	25.696,79	
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,04	0,00	0,00	2.201,04	0,00	0,00	2.201,04	
		<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	1.876,00	2.370,00	2.370,00	5.236,00	5.070,00	5.070,00	166,00	
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	191.556,44	66.909,67	44.380,68	44.380,68	158.443,56	107.014,48	107.014,48	51.429,08	
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.984,08	9.240,00	9.240,00	61.194,08	9.845,00	9.845,00	51.349,08	
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	260,00	260,00	5.090,00	5.010,00	5.010,00	80,00	
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.295,09	17.295,09	39.900,00	39.900,00	39.900,00	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	17.585,59	17.585,59	17.585,59	52.259,48	52.259,48	52.259,48	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															
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 - PESSOAL	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	0,00	0,00	10.850.000,00	7.542.840,81	809.515,36	746.317,20	746.317,20	3.307.159,192.516.366,29	2.516.366,29	790.792,90		
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	7.542.840,81	809.515,36	746.317,20	746.317,20	3.307.159,192.516.366,29	2.516.366,29	790.792,90		

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00					0,00		
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			8.531,50					578.773,62		
7002	990013		REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Prefeitura Municipal					110 - 000			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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

6 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	Pago Atual	Emp A Pagar	
9013		997002	Bloqueio Judicial				110	- 000			0,00					0,00		
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE				190	- 000			25.276,78					76.128,25		
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000			6.100,30					17.537,08		
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000			20.563,51					63.051,53		
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000			494,29					1.361,06		
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000			3.530,10					10.600,01		
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			1.680,96					5.295,45		
9014		997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS 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					8.130,79		
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			0,00					3.299,34		
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			23.932,35					76.068,07		
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			281,26					3.364,68		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											93.357,24						843.609,88	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.359.976,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil	001	6668	141,61
CREDIMOTA	001	6674	253.153,37
BANCO DO BRASIL	001	6675	9.119,78
BANCO BRASIL CON	001	6807	9.227,55
BANCO SANTANDER	033	6671	21.109,23
Caixa Economica	104	6672	2.826.067,06
BANCO BRADESCO	237	6670	420,17
TOTAL DO SALDO			3.119.238,77

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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

TOTAL GERAL

=====
6.479.214,94

Candido Mota, 31 de março de 2025

RENAN MATTA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO