

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 01 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	4.382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.100,00	3.609.705,23	325.253,88	298.720,08	298.720,08	772.394,77	618.188,10	618.188,10	154.206,67
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	1.460.745,38	122.957,89	122.957,89	122.957,89	239.254,62	239.254,62	239.254,62	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.340,41	77.340,41	77.340,41	151.425,57	151.425,57	151.425,57	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,52	4.568,52	4.568,52	8.950,37	8.950,37	8.950,37	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,02	3.934,02	3.934,02	7.641,03	7.641,03	7.641,03	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,57	7.162,57	7.162,57	13.977,91	13.977,91	13.977,91	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	16.194,79	16.194,79	16.194,79	31.727,86	31.727,86	31.727,86	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,93	2.900,93	2.900,93	2.900,93	2.900,93	2.900,93	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,18	2.233,18	2.233,18	5.384,01	5.384,01	5.384,01	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	17.246,94	17.246,94	17.246,94	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.476,33	3.292,10	3.292,10	3.292,10	6.523,67	6.523,67	6.523,67	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,10	3.292,10	3.292,10	6.523,67	6.523,67	6.523,67	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.706,02	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	0,00
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	293,98	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	180.214,05	14.182,73	14.182,73	14.182,73	27.785,95	27.785,95	27.785,95	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,73	14.182,73	14.182,73	27.785,95	27.785,95	27.785,95	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	101.746,49	6.981,00	1.862,71	1.862,71	38.253,51	2.346,17	2.346,17	35.907,34
		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	490,86	490,86	11.336,57	974,32	974,32	10.362,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	216,15	18.671,90	216,15	216,15	18.455,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,00	812,70	812,70	7.043,70	812,70	812,70	6.231,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34	0,00	0,00	108,34
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
006	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.565,16	5.434,84	5.434,84	5.434,84	5.434,84	5.434,84	5.434,84	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	5.434,84	5.434,84	5.434,84	5.434,84	5.434,84	5.434,84	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	420.391,97	57.990,15	25.853,69	25.853,69	129.608,03	49.637,66	49.637,66	79.970,37
		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	3.000,00	3.000,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	231,08	1.502,02	866,55	866,55	635,47
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,41	0,00	0,00	1.845,41
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20	0,00	0,00	1.438,20	0,00	0,00	1.438,20
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,25	2.076,25	34.950,00	2.076,25	2.076,25	32.873,75
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 02 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	1.345,19	1.345,19	1.345,19	2.703,74	2.703,74	2.703,74	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,52	529,52	529,52	1.059,04	1.059,04	1.059,04	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,14	18.660,55	18.660,55	37.698,52	36.720,98	36.720,98	977,54
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	139.914,20	0,00	10.720,95	10.720,95	50.085,80	11.756,84	11.756,84	38.328,96
			<u>3.3.90.40.06</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,11	8.479,11	32.573,13	8.479,11	8.479,11	24.094,02
			<u>3.3.90.40.12</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,95	1.205,95	10.853,55	1.205,95	1.205,95	9.647,60
			<u>3.3.90.40.14</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,40	489,40	2.287,20	978,80	978,80	1.308,40
			<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,49	546,49	4.371,92	1.092,98	1.092,98	3.278,94
009	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2151.0000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
011	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.782,66	582,44	582,44	582,44	1.217,34	1.217,34	1.217,34	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,44	582,44	582,44	1.217,34	1.217,34	1.217,34	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	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	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	78.673,12	5.806,98	5.806,98	5.806,98	11.326,88	11.326,88	11.326,88	0,00
			<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,98	5.806,98	5.806,98	11.326,88	11.326,88	11.326,88	0,00
		04.243.0021.2065.0000	PROGRAMA MENOR APRENDIZ														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	22.667,69	4.590,89	4.590,89	4.590,89	9.332,31	9.332,31	9.332,31	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	4.590,89	4.590,89	4.590,89	9.332,31	9.332,31	9.332,31	0,00
		04.331.0006.2067.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO														
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	558.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	0,00
		28.843.0001.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS														
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	315.008,10	31.495,95	31.495,95	31.495,95	62.991,90	62.991,90	62.991,90	0,00
		28.846.0002.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR														
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.846.0002.0007.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	119.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.550,00	100.478,55	9.389,39	9.389,39	9.389,39	19.071,45	19.071,45	19.071,45	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	9.389,39	9.389,39	9.389,39	19.071,45	19.071,45	19.071,45	0,00
		28.846.0002.0071.0000	PENSOES JUDICIAIS														
021	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	16.172,18	1.137,14	1.137,14	1.137,14	2.227,82	2.227,82	2.227,82	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 03 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>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,14	1.137,14	1.137,14	2.227,82	2.227,82	2.227,82	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.604,60	1.848,70	1.848,70	1.848,70	4.395,40	4.395,40	4.395,40	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	1.848,70	1.848,70	1.848,70	4.395,40	4.395,40	4.395,40	0,00
		28.846.0033.0009.0000	AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO														
023	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.608,73	2.569,70	2.569,70	2.569,70	3.391,27	3.391,27	3.391,27	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	2.569,70	2.569,70	2.569,70	3.391,27	3.391,27	3.391,27	0,00
		99.999.9999.0003.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA														
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	5.601.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.950,00	4.489.513,84	342.804,56	366.288,60	366.288,60	1.112.436,16	733.706,74	733.706,74	378.729,42
		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	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00	1.046.568,72	92.433,28	92.433,28	92.433,28	185.431,28	185.431,28	185.431,28	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	59.746,74	59.746,74	59.746,74	115.774,40	115.774,40	115.774,40	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	1.018,82	1.018,82	1.018,82	1.996,00	1.996,00	1.996,00	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	17.987,90	17.987,90	17.987,90	35.240,80	35.240,80	35.240,80	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	2.469,73	2.469,73	2.469,73	4.838,67	4.838,67	4.838,67	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	7.058,38	7.058,38	7.058,38	13.828,27	13.828,27	13.828,27	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,39	5.365,39	5.365,39	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,71	4.151,71	4.151,71	8.387,75	8.387,75	8.387,75	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.489,55	1.281,40	1.281,40	1.281,40	2.510,45	2.510,45	2.510,45	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	1.281,40	1.281,40	1.281,40	2.510,45	2.510,45	2.510,45	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	101.901,86	8.143,77	8.143,77	8.143,77	18.098,14	18.098,14	18.098,14	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,77	8.143,77	8.143,77	18.098,14	18.098,14	18.098,14	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	117.007,34	9.395,93	9.395,93	9.395,93	17.992,66	17.992,66	17.992,66	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	9.395,93	9.395,93	9.395,93	17.992,66	17.992,66	17.992,66	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	485.473,84	21.466,90	37.646,92	37.646,92	214.526,16	64.547,08	64.547,08	149.979,08
		<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	3.845,86	3.845,86	79.875,18	7.406,66	7.406,66	72.468,52
		<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	94.070,00	41.100,00	41.100,00	52.970,00
		<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	9.142,55	13.215,06	13.215,06	25.250,33	15.074,42	15.074,42	10.175,91
		<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	219,00	0,00	0,00	2.295,30	0,00	0,00	2.295,30
		<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	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 04 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>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,35	0,00	0,00	5.514,35	930,00	930,00	4.584,35
			<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	36,00	36,00	166,00	36,00	36,00	130,00
030	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.326.122,53	210.083,28	217.387,30	217.387,30	673.877,47	445.127,13	445.127,13	228.750,34
			<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,44	3.582,44	216.352,94	8.915,77	8.915,77	207.437,17
			<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	808,78	808,78	12.131,70	2.830,73	2.830,73	9.300,97
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,20	5.970,00	5.970,00	13.107,20	6.310,00	6.310,00	6.797,20
			<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	310,00	4.130,00	4.130,00	9.345,00	4.130,00	4.130,00	5.215,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.896,08	202.896,08	202.896,08	422.940,63	422.940,63	422.940,63	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	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.2151.0000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA		1.970.950,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.040.950,00	1.732.715,71	114.682,39	113.376,82	113.376,82	308.234,29	223.269,41	223.269,41	84.964,88
030103		DEPARTAMENTO DE ESGOTO															
17.512.0024.1354.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS PIEZOMÉTRICOS - ETE ÁGUA DO JACU																	
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO																	
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	865.821,12	60.388,03	60.388,03	60.388,03	130.178,88	130.178,88	130.178,88	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	39.855,82	39.855,82	39.855,82	82.061,90	82.061,90	82.061,90	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	1.586,60	1.586,60	1.586,60	3.108,35	3.108,35	3.108,35	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29	257,29	257,29	504,07	504,07	504,07	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	12.848,50	12.848,50	12.848,50	26.913,72	26.913,72	26.913,72	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	5.839,82	5.839,82	5.839,82	11.625,45	11.625,45	11.625,45	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,71	1.954,71	1.954,71	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,68	4.010,68	4.010,68	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.489,55	1.281,40	1.281,40	1.281,40	2.510,45	2.510,45	2.510,45	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	1.281,40	1.281,40	1.281,40	2.510,45	2.510,45	2.510,45	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	49.354,40	2.834,69	2.834,69	2.834,69	8.645,60	8.645,60	8.645,60	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,69	2.834,69	2.834,69	8.645,60	8.645,60	8.645,60	0,00
041	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	90.878,89	6.617,61	6.617,61	6.617,61	13.121,11	13.121,11	13.121,11	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	6.617,61	6.617,61	6.617,61	13.121,11	13.121,11	13.121,11	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 06 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
	9006	990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000			405,78					828,48	
	9007	990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000			4.234,53					8.644,52	
	9008	990008	(3591) SALARIO FAMILIA				190	- 000			0,00					0,00	
	9012	990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA				190	- 000			1.858,81					3.931,87	
	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			3.088,54					6.066,94	
	9003	990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			0,00					0,00	
	9010	990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			19.095,77					38.322,90	
	9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			11,41					774,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											84.511,26					173.862,92	
																=====:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.749.027,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil	001	6668	156,27
CREDIMOTA	001	6674	16.299,10
BANCO DO BRASIL	001	6675	21.289,70
BANCO BRASIL CON	001	6807	13,31
BANCO SANTANDER	033	6671	17.390,39
Caixa Economica	104	5752775392	2.699.962,91
SICOOB CREDIMOTA	756	37929	103.130,36
TOTAL DO SALDO			2.858.242,04

TOTAL GERAL

4.607.269,21

Candido Mota, 28 de fevereiro de 2026

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
			CLÁUDIO BUZZO NETO						PATRICIA DOS SANTOS VAZ								
			SECRETÁRIO MUNICIPAL						CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP								TESOUREIRO