

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	4.382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.100,00	3.934.959,11	447.140,89	319.468,02	319.468,02	447.140,89	319.468,02	319.468,02	127.672,87
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	1.583.703,27	116.296,73	116.296,73	116.296,73	116.296,73	116.296,73	116.296,73	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	74.085,16	74.085,16	74.085,16	74.085,16	74.085,16	74.085,16	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,85	4.381,85	4.381,85	4.381,85	4.381,85	4.381,85	0,00
		<u>3.1.90.11.07</u>	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	3.707,01	3.707,01	3.707,01	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	6.815,34	6.815,34	6.815,34	6.815,34	6.815,34	6.815,34	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	15.533,07	15.533,07	15.533,07	15.533,07	15.533,07	15.533,07	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,83	3.150,83	3.150,83	3.150,83	3.150,83	3.150,83	0,00
		<u>3.1.90.11.75</u>	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	8.623,47	8.623,47	8.623,47	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	46.768,43	3.231,57	3.231,57	3.231,57	3.231,57	3.231,57	3.231,57	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	3.231,57	3.231,57	3.231,57	3.231,57	3.231,57	3.231,57	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194.396,78	13.603,22	13.603,22	13.603,22	13.603,22	13.603,22	13.603,22	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	13.603,22	13.603,22	13.603,22	13.603,22	13.603,22	13.603,22	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	108.727,49	31.272,51	483,46	483,46	31.272,51	483,46	483,46	30.789,05
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,57	483,46	483,46	11.336,57	483,46	483,46	10.853,11
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,90	0,00	0,00	18.671,90	0,00	0,00	18.671,90
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,70	0,00	0,00	812,70	0,00	0,00	812,70
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34	0,00	0,00	108,34	0,00	0,00	108,34
		<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	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00
006	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	478.382,12	71.617,88	23.783,97	23.783,97	71.617,88	23.783,97	23.783,97	47.833,91
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,02	635,47	635,47	1.502,02	635,47	635,47	866,55
		<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	1.845,41	0,00	0,00	1.845,41	0,00	0,00	1.845,41
		<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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00	0,00	34.950,00
		<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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,55	1.358,55	1.358,55	1.358,55	1.358,55	1.358,55	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	529,52	529,52	529,52	529,52	529,52	529,52	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	19.032,38	18.060,43	18.060,43	19.032,38	18.060,43	18.060,43	971,95
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	139.914,20	50.085,80	1.035,89	1.035,89	50.085,80	1.035,89	1.035,89	49.049,91
		<u>3.3.90.40.06</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.573,13	0,00	0,00	32.573,13	0,00	0,00	32.573,13
		<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	10.853,55	0,00	0,00	10.853,55	0,00	0,00	10.853,55

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<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	2.287,20	489,40	489,40	2.287,20	489,40	489,40	1.797,80
			<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	4.371,92	546,49	546,49	4.371,92	546,49	546,49	3.825,43
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	5.365,10	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	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	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	634,90	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	84.480,10	5.519,90	5.519,90	5.519,90	5.519,90	5.519,90	5.519,90	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	5.519,90	5.519,90	5.519,90	5.519,90	5.519,90	5.519,90	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	27.258,58	4.741,42	4.741,42	4.741,42	4.741,42	4.741,42	4.741,42	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	4.741,42	4.741,42	4.741,42	4.741,42	4.741,42	4.741,42	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	615.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	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	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	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	346.504,05	31.495,95	31.495,95	31.495,95	31.495,95	31.495,95	31.495,95	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	109.867,94	9.682,06	9.682,06	9.682,06	9.682,06	9.682,06	9.682,06	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	9.682,06	9.682,06	9.682,06	9.682,06	9.682,06	9.682,06	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	17.309,32	1.090,68	1.090,68	1.090,68	1.090,68	1.090,68	1.090,68	0,00
		<u>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,68	1.090,68	1.090,68	1.090,68	1.090,68	1.090,68	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	23.453,30	2.546,70	2.546,70	2.546,70	2.546,70	2.546,70	2.546,70	0,00
		<u>3.1.90.01.51</u>	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,70	2.546,70	2.546,70	2.546,70	2.546,70	2.546,70	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	9.178,43	821,57	821,57	821,57	821,57	821,57	821,57	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,57	821,57	821,57	821,57	821,57	821,57	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	4.832.318,40	769.631,60	367.418,14	367.418,14	769.631,60	367.418,14	367.418,14	402.213,46
		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	1.139.002,00	92.998,00	92.998,00	92.998,00	92.998,00	92.998,00	92.998,00	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	56.027,66	56.027,66	56.027,66	56.027,66	56.027,66	56.027,66	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	977,18	977,18	977,18	977,18	977,18	977,18	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	17.252,90	17.252,90	17.252,90	17.252,90	17.252,90	17.252,90	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	2.368,94	2.368,94	2.368,94	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	6.769,89	6.769,89	6.769,89	6.769,89	6.769,89	6.769,89	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	5.365,39	5.365,39	5.365,39	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	4.236,04	4.236,04	4.236,04	4.236,04	4.236,04	4.236,04	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	18.770,95	1.229,05	1.229,05	1.229,05	1.229,05	1.229,05	1.229,05	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	1.229,05	1.229,05	1.229,05	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	110.045,63	9.954,37	9.954,37	9.954,37	9.954,37	9.954,37	9.954,37	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	9.954,37	9.954,37	9.954,37	9.954,37	9.954,37	9.954,37	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	126.403,27	8.596,73	8.596,73	8.596,73	8.596,73	8.596,73	8.596,73	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	8.596,73	8.596,73	8.596,73	8.596,73	8.596,73	8.596,73	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	506.940,74	193.059,26	26.900,16	26.900,16	193.059,26	26.900,16	26.900,16	166.159,10
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,18	3.560,80	3.560,80	79.875,18	3.560,80	3.560,80	76.314,38
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.070,00	20.550,00	20.550,00	94.070,00	20.550,00	20.550,00	73.520,00
		<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	16.107,78	1.859,36	1.859,36	16.107,78	1.859,36	1.859,36	14.248,42
		<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	2.076,30	0,00	0,00	2.076,30	0,00	0,00	2.076,30
		<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	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
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	2.536.205,81	463.794,19	227.739,83	227.739,83	463.794,19	227.739,83	227.739,83	236.054,36
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.352,94	5.333,33	5.333,33	216.352,94	5.333,33	5.333,33	211.019,61
		<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	12.131,70	2.021,95	2.021,95	12.131,70	2.021,95	2.021,95	10.109,75
		<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	6.230,00	340,00	340,00	6.230,00	340,00	340,00	5.890,00
		<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	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00
		<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	220.044,55	220.044,55	220.044,55	220.044,55	220.044,55	220.044,55	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.970.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.950,00	1.777.398,10	193.551,90	109.892,59	109.892,59	193.551,90	109.892,59	109.892,59	83.659,31
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	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
17.512.0024.2046.0000 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	926.209,15	69.790,85	69.790,85	69.790,85	69.790,85	69.790,85	69.790,85	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.206,08	42.206,08	42.206,08	42.206,08	42.206,08	42.206,08	42.206,08	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,75	1.521,75	1.521,75	1.521,75	1.521,75	1.521,75	1.521,75	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,78	246,78	246,78	246,78	246,78	246,78	246,78	0,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,22	14.065,22	14.065,22	14.065,22	14.065,22	14.065,22	14.065,22	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,63	5.785,63	5.785,63	5.785,63	5.785,63	5.785,63	5.785,63	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,71	1.954,71	1.954,71	1.954,71	1.954,71	1.954,71	1.954,71	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,68	4.010,68	4.010,68	4.010,68	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	18.770,95	1.229,05	1.229,05	1.229,05	1.229,05	1.229,05	1.229,05	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	1.229,05	1.229,05	1.229,05	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	52.189,09	5.810,91	5.810,91	5.810,91	5.810,91	5.810,91	5.810,91	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	5.810,91	5.810,91	5.810,91	5.810,91	5.810,91	5.810,91	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	97.496,50	6.503,50	6.503,50	6.503,50	6.503,50	6.503,50	6.503,50	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,50	6.503,50	6.503,50	6.503,50	6.503,50	6.503,50	0,00
042	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	157.976,19	52.023,81	3.162,65	3.162,65	52.023,81	3.162,65	3.162,65	48.861,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.104,75	1.324,27	1.324,27	31.104,75	1.324,27	1.324,27	29.780,48
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,82	1.838,38	1.838,38	2.582,82	1.838,38	1.838,38	744,44	
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,24	0,00	0,00	8.956,24	0,00	0,00	8.956,24	
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	372.806,22	58.193,78	23.395,63	23.395,63	58.193,78	23.395,63	23.395,63	34.798,15
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<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	12.332,75	577,70	577,70	12.332,75	577,70	577,70	11.755,05
			<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	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,93	20.317,93	20.317,93	20.317,93	20.317,93	20.317,93	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,10	0,00	0,00	12.723,10	0,00	0,00	12.723,10
044	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	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														
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 - PESSOA	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
TOTAL DO PODER				11.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955.000,00	10.544.675,61	1.410.324,39	796.778,75	796.778,75	1.410.324,39	796.778,75	796.778,75	613.545,64
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955.000,00	10.544.675,61	1.410.324,39	796.778,75	796.778,75	1.410.324,39	796.778,75	796.778,75	613.545,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			3.634,79					3.634,79	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			24.277,54					24.277,54	
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			25.759,53					25.759,53	
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000			3.598,75					3.598,75	
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000			2.206,21					2.206,21	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000			422,70					422,70	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000			4.409,99					4.409,99	
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			2.073,06					2.073,06	
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			2.978,40					2.978,40	
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			0,00					0,00	
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			19.227,13					19.227,13	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
	9004	990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			763,56					763,56	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										89.351,66					89.351,66	
	TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															886.130,41	
	SALDO PARA O MES SEGUINTE																
			<u>Recurso</u>													<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil		001	6668										155,06	
			CREDIMOTA		001	6674										16.299,10	
			BANCO DO BRASIL		001	6675										36.919,47	
			BANCO BRASIL CON		001	6807										4.196,96	
			BANCO SANTANDER		033	6671										15.274,81	
			Caixa Economica		104	5752775392										2.664.211,09	
			SICOOB CREDIMOTA		756	37929										45.281,03	
	TOTAL DO SALDO															2.782.337,52	
	TOTAL GERAL															3.668.467,93	

Candido Mota, 31 de janeiro de 2026

CLÁUDIO BUZZO NETO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO