

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 01 de 08

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	295.000,00	179.000,00	230.000,00	29.000,00	4.196.000,00	579.734,02	258.592,25	264.166,36	264.086,36	3.616.265,983	539.961,66	3.539.881,66	76.384,32
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	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	1.810.000,00	238.384,32	110.315,77	110.315,77	110.315,77	1.571.615,68	1.571.615,68	1.571.615,68	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.050,28	74.050,28	74.050,28	809.491,81	809.491,81	809.491,81	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	49.579,56	49.579,56	49.579,56	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	42.193,23	42.193,23	42.193,23	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	75.836,70	75.836,70	75.836,70	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	12.737,82	12.737,82	12.737,82	132.815,32	132.815,32	132.815,32	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.407,52	7.407,52	7.407,52	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	18.862,74	18.862,74	18.862,74	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	38.744,85	38.744,85	38.744,85	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	115.832,69	115.832,69	115.832,69	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	43.000,00	6.839,99	3.231,57	3.231,57	3.231,57	36.160,01	36.160,01	36.160,01	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	36.160,01	36.160,01	36.160,01	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	52.634,11	13.167,19	13.167,19	13.167,19	144.365,89	144.365,89	144.365,89	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,19	13.167,19	13.167,19	144.365,89	144.365,89	144.365,89	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	8.654,74	5.679,05	3.026,82	3.026,82	91.345,26	77.176,11	77.176,11	14.169,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,55	1.044,52	1.044,52	14.359,07	11.474,44	11.474,44	2.884,63
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,98	17.177,84	17.177,84	5.963,14
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	7.569,79	7.428,79	7.428,79	141,00
		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	0,00	0,00	21.095,05	21.095,05	21.095,05	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	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	0,00	0,00	2.183,58	2.151,00	2.151,00	32,58
		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	0,00	0,00	9.899,86	9.899,86	9.899,86	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,60	0,00	0,00	4.400,60	0,00	0,00	4.400,60
		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	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.431,34	1.431,34	1.431,34	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	682,30	682,30	1.408,60	938,80	938,80	469,80
		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	5.137,39	4.997,99	4.997,99	139,40
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	8.516,91	0,00	0,00	0,00	1.483,09	1.483,09	1.483,09	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 02 de 08

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>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
			<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,29	495,29	495,29	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	420.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	450.000,00	52.984,06	25.859,28	26.422,87	26.342,87	397.015,94	370.977,90	370.897,90	26.118,04
		<u>3.3.90.39.01</u>	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
		<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	3.000,00	3.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
		<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	0,00	0,00	0,00	2.238,36	1.264,58	1.264,58	973,78
		<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	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	80,00	80,00	0,00	4.787,80	4.787,80	4.707,80	80,00
		<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	0,00	500,00	200,00	200,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
		<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	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	500,00	3.185,00	3.185,00	36.950,62	30.961,87	30.961,87	5.988,75
		<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	23.200,00	20.000,00	20.000,00	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	364,37	364,37	364,37	13.855,47	13.855,47	13.855,47	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	1.800,00	0,00	0,00	3.684,00	1.884,00	1.884,00	1.800,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		<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	12.511,86	12.511,86	12.511,86	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	18.885,39	19.063,98	19.063,98	233.932,90	233.057,39	233.057,39	875,51
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	1.231,70	1.231,70	1.231,70	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	11.871,47	2.038,80	9.701,55	9.701,55	138.128,53	111.063,40	111.063,40	27.065,13
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,80	7.459,71	7.459,71	111.440,64	94.482,42	94.482,42	16.958,22
		<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	1.205,95	1.205,95	13.937,61	11.525,71	11.525,71	2.411,90
		<u>3.3.90.40.24</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,40	489,40	6.192,40	3.415,80	3.415,80	2.776,60
		<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	0,00	546,49	546,49	6.557,88	1.639,47	1.639,47	4.918,41
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.009,00	0,00	0,00	0,00	35.991,00	26.959,00	26.959,00	9.032,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	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	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.672,00	16.672,00	16.672,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	1.368,41	0,00	0,00	0,00	4.631,59	4.631,59	4.631,59	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	0,00	0,00	0,00	4.631,59	4.631,59	4.631,59	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	1.059,60	-59,60	-59,60	-59,60	440,40	440,40	440,40	0,00
		<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	-59,60	-59,60	-59,60	440,40	440,40	440,40	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 03 de 08

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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	73.000,00	13.423,54	5.344,63	5.344,63	5.344,63	59.576,46	59.576,46	59.576,46	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,63	5.344,63	5.344,63	59.576,46	59.576,46	59.576,46	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	8.359,98	5.562,51	5.562,51	5.562,51	26.640,02	26.640,02	26.640,02	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	5.562,51	5.562,51	5.562,51	26.640,02	26.640,02	26.640,02	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	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	678.000,00	54.600,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	623.400,00	623.400,00	623.400,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	623.400,00	623.400,00	623.400,00	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	140.000,00	0,00	0,00	309.000,00	24.151,84	22.444,36	22.444,36	22.444,36	284.848,16	284.848,16	284.848,16	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	28.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00	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 VALOR	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	12.611,56	9.921,31	9.921,31	9.921,31	92.388,44	92.388,44	92.388,44	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	9.921,31	9.921,31	9.921,31	92.388,44	92.388,44	92.388,44	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
28.846.0002.0071.0000 PENSÃO JUDICIAL																	
051	110 000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.637,28	1.090,68	1.090,68	1.090,68	4.362,72	4.362,72	4.362,72	0,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,68	1.090,68	1.090,68	4.362,72	4.362,72	4.362,72	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	25.000,00	4.103,18	1.746,70	1.746,70	1.746,70	20.896,82	20.896,82	20.896,82	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	20.896,82	20.896,82	20.896,82	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																	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 04 de 08

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
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	715.000,00	61.000,00	225.000,00	31.000,00	5.464.000,00	707.364,46	565.106,41	438.076,82	493.126,82	4.756.635,544	312.422,80	4.312.422,80	444.212,74
		17.512.0024.1353.0000	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
050	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.210.000,00	179.255,03	84.623,22	84.623,22	84.623,22	1.030.744,97	1.030.744,97	1.030.744,97	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.579,74	56.579,74	56.579,74	623.961,97	623.961,97	623.961,97	0,00
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,09	1.079,09	1.079,09	9.795,33	9.795,33	9.795,33	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,61	9.956,61	9.956,61	0,00
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,84	1.750,84	1.750,84	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	186.052,12	186.052,12	186.052,12	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	25.949,20	25.949,20	25.949,20	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	4.053,44	4.053,44	4.053,44	55.276,88	55.276,88	55.276,88	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	27.429,55	27.429,55	27.429,55	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	3.806,18	3.806,18	3.806,18	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,05	3.782,05	3.782,05	28.042,46	28.042,46	28.042,46	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	58.723,83	58.723,83	58.723,83	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	3.732,49	1.229,05	1.229,05	1.229,05	13.267,51	13.267,51	13.267,51	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	13.267,51	13.267,51	13.267,51	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	180.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	149.000,00	39.287,95	8.008,93	8.008,93	8.008,93	109.712,05	109.712,05	109.712,05	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	8.008,93	8.008,93	8.008,93	109.712,05	109.712,05	109.712,05	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	23.776,38	8.188,79	8.188,79	8.188,79	96.223,62	96.223,62	96.223,62	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,79	8.188,79	8.188,79	96.223,62	96.223,62	96.223,62	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	16.659,11	71.071,59	24.866,77	45.416,77	588.340,89	391.439,06	391.439,06	196.901,83
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.787,16	7.216,09	7.216,09	101.563,32	54.169,04	54.169,04	47.394,28
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00	230.020,83	163.650,83	163.650,83	66.370,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
		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	57.051,75	801,75	801,75	113.887,70	48.746,90	48.746,90	65.140,80
		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	1.200,00	490,00	490,00	4.113,00	3.403,00	3.403,00	710,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	34.620,20	25.828,20	25.828,20	8.792,00
		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	12.282,39	12.282,39	15.545,89	14.277,54	14.277,54	1.268,35
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,50	551,50	551,50	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	4.781,00	4.076,54	4.076,54	86.004,45	80.812,05	80.812,05	5.192,40

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 05 de 08

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
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	355.000,00	0,00	135.000,00	0,00	3.055.000,00	257.420,40	391.557,93	310.733,16	317.733,16	2.797.579,60	2.550.268,69	2.550.268,69	247.310,91
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.561,88	5.561,88	242.309,22	53.394,05	53.394,05	188.915,17
		<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	0,00	3.177,35	3.177,35	44.324,84	39.863,10	39.863,10	4.461,74
		<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	5.860,00	4.690,00	4.690,00	45.188,07	39.648,07	39.648,07	5.540,00
		<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	0,00	6.060,00	60,00	7.060,00	27.118,00	21.118,00	21.118,00	6.000,00
		<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	254.849,93	254.849,93	254.849,93	2.184.067,51	2.184.067,51	2.184.067,51	0,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.788,00	42.394,00	42.394,00	254.365,90	211.971,90	211.971,90	42.394,00
		<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	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	27.160,00	0,00	0,00	0,00	92.840,00	92.840,00	92.840,00	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
		<u>4.4.90.52.39</u>	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
		<u>4.4.90.52.52</u>	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	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	573,10	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	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	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	426,90	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	1.272.000,00	0,00	132.000,00	0,00	2.882.000,00	1.167.198,97	127.647,67	142.295,44	142.295,44	1.714.801,03	1.678.600,42	1.678.600,42	36.200,61
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	813,96	0,00	3.423,40	3.423,40	349.186,04	344.142,04	344.142,04	5.044,00
		<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	3.423,40	3.423,40	349.186,04	344.142,04	344.142,04	5.044,00
17.512.0024.1354.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS PIEZOMÉTRICOS - ETE ÁGUA DO JACÚ																	
052	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1355.0000 Implantação de Melhorias - ETE Água do Jacú																	
053	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO																	
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	131.358,64	72.683,14	72.683,14	72.683,14	718.641,36	718.641,36	718.641,36	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	44.387,89	44.387,89	44.387,89	464.664,40	464.664,40	464.664,40	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	1.521,75	1.521,75	1.521,75	16.627,62	16.627,62	16.627,62	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	2.703,21	2.703,21	2.703,21	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 06 de 08

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>3.1.90.11.10</u>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,20	14.788,20	14.788,20	161.236,53	161.236,53	161.236,53	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,98	4.418,98	4.418,98	43.731,53	43.731,53	43.731,53	0,00
			<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,92	9.304,92	9.304,92	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,27	1.725,27	1.725,27	1.725,27	1.725,27	1.725,27	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,27	5.594,27	5.594,27	18.647,88	18.647,88	18.647,88	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	3.732,49	1.229,05	1.229,05	1.229,05	13.267,51	13.267,51	13.267,51	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	13.267,51	13.267,51	13.267,51	0,00
040	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	55.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	67.000,00	9.068,64	5.021,87	5.021,87	5.021,87	57.931,36	57.931,36	57.931,36	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	5.021,87	5.021,87	5.021,87	57.931,36	57.931,36	57.931,36	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	8.791,82	6.436,12	6.436,12	6.436,12	69.208,18	69.208,18	69.208,18	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	6.436,12	6.436,12	6.436,12	69.208,18	69.208,18	69.208,18	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	70.684,47	11.752,75	26.694,03	26.694,03	107.315,53	91.168,71	91.168,71	16.146,82
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	3.986,13	3.986,13	42.854,60	32.898,63	32.898,63	9.955,97
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,75	7.211,75	7.211,75	31.450,68	31.450,68	31.450,68	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	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	12.015,56	12.015,56	15.696,76	13.828,81	13.828,81	1.867,95
		<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	3.480,59	3.480,59	12.952,49	10.663,59	10.663,59	2.288,90
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	470.000,00	106.518,95	30.524,74	26.807,83	26.807,83	363.481,05	348.471,26	348.471,26	15.009,79
		<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	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		<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	0,00	982,09	982,09	66.277,84	64.718,05	64.718,05	1.559,79
		<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	1.251,00	1.251,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	68.230,00	62.280,00	62.280,00	5.950,00
		<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	24.574,74	24.574,74	24.574,74	212.423,18	212.423,18	212.423,18	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	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
		<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	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
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	2.282.000,00	240.000,00	587.000,00	60.000,00	12.542.000,00	2.454.297,45	951.346,33	844.538,62	899.508,62	10.087.702,559.530.984,88	9.530.904,88	556.797,67	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Pag 07 de 08

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		

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																			

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	2.282.000,00	240.000,00	587.000,00	60.000,00	12.542.000,00	2.454.297,45	951.346,33	844.538,62	899.508,62	10.087.702,55	930.984,88	9.530.904,88	556.797,67		

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																			
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00					0,00			
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			0,00					617.722,12			
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			24.941,59					278.023,36			
9011	990011		(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000			3.513,26					61.165,40			
9005	990005		(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000			2.590,80					206.152,53			
9006	990006		(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000			423,56					4.800,32			
9007	990007		(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000			4.242,70					42.808,70			
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			1.913,61					21.058,40			
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					32.575,35			
9003	990003		(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			0,00					3.299,34			
9010	990010		(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			25.503,17					268.390,70			
9004	990004		(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			554,70					10.304,36			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										-----		66.649,58	-----					1.546.300,58	
													=====						
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															11.077.205,46				
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>		<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
Banco do Brasil				001		6668												152,20	
CREDIMOTA				001		6674												122.553,28	
BANCO DO BRASIL				001		6675												8.784,12	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
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
			BANCO BRASIL CON	001	6807											3.562,04	
			BANCO SANTANDER	033	6671											14.540,06	
			Caixa Economica	104	5752775392											2.844.796,36	
			TOTAL DO SALDO													-----	2.994.388,06
			TOTAL GERAL													=====	14.071.593,52

Candido Mota, 30 de novembro de 2025

 CLÁUDIO BUZZO NETO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

 TESOUREIRO