

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
030101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.080.000,00	65.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.995.000,00	637.326,27	308.690,38	294.862,22	294.862,22	3.357.673,73	3275.795,30	3.275.795,30	81.878,43
04.122.0002.2042.0000			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.700.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	228.700,09	124.463,96	124.463,96	124.463,96	1.461.299,91	1.461.299,91	1.461.299,91	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	74.050,28	74.050,28	74.050,28	735.441,53	735.441,53	735.441,53	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	45.197,71	45.197,71	45.197,71	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	38.486,22	38.486,22	38.486,22	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	69.021,36	69.021,36	69.021,36	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	11.794,96	11.794,96	11.794,96	120.077,50	120.077,50	120.077,50	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	0,00	57.490,34	57.490,34	57.490,34	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,60	6.467,60	6.467,60	7.407,52	7.407,52	7.407,52	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	18.862,74	18.862,74	18.862,74	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	38.744,85	38.744,85	38.744,85	0,00
		<u>3.1.90.11.47</u>	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
		<u>3.1.90.11.75</u>	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.246,92	17.246,92	17.246,92	107.209,22	107.209,22	107.209,22	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	5.071,56	4.589,77	4.589,77	4.589,77	32.928,44	32.928,44	32.928,44	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	4.589,77	4.589,77	4.589,77	32.928,44	32.928,44	32.928,44	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
		<u>3.1.90.16.44</u>	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	65.801,30	13.020,10	13.020,10	13.020,10	131.198,70	131.198,70	131.198,70	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	13.020,10	13.020,10	13.020,10	131.198,70	131.198,70	131.198,70	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	14.333,79	7.850,02	2.147,88	2.147,88	85.666,21	74.149,29	74.149,29	11.516,92
		<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	394,90	0,00	0,00	14.659,62	10.429,92	10.429,92	4.229,70
		<u>3.3.90.30.04</u>	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
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,14	827,88	827,88	23.140,98	17.177,84	17.177,84	5.963,14
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,79	7.428,79	7.428,79	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	21.095,05	21.095,05	21.095,05	0,00
		<u>3.3.90.30.19</u>	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
		<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	32,58	0,00	0,00	2.183,58	2.151,00	2.151,00	32,58
		<u>3.3.90.30.22</u>	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
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	131,34	131,34	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	0,00	0,00	1.408,60	256,50	256,50	1.152,10
		<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	1.459,40	1.320,00	1.320,00	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
		<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	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	0,00	495,29	495,29	495,29	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
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	48.843,34	27.019,32	44.280,04	44.280,04	371.156,66	344.555,03	344.555,03	26.601,63
		<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	21.000,00	21.000,00	15.000,00
		<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	231,08	231,08	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	117,00	117,00	117,00	4.707,80	4.707,80	4.707,80	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	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		<u>3.3.90.39.25</u>	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.060,00	3.060,00	36.450,62	27.776,87	27.776,87	8.673,75
		<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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	13.491,10	13.491,10	13.491,10	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00
		<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	11.982,34	11.982,34	11.982,34	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	24.429,80	24.399,44	24.399,44	215.047,51	213.993,41	213.993,41	1.054,10
		<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	11.000,00	11.000,00	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	588,00	588,00	588,00	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	13.910,27	25.996,98	9.642,24	9.642,24	136.089,73	101.361,85	101.361,85	34.727,88
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.379,13	7.459,71	7.459,71	109.401,84	87.022,71	87.022,71	22.379,13
		<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	3.617,85	1.146,64	1.146,64	13.937,61	10.319,76	10.319,76	3.617,85
		<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	2.926,40	2.926,40	3.266,00
		<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	1.092,98	1.092,98	5.464,90
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	9.032,00	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 C	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	9.032,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	368,41	357,20	357,20	357,20	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	357,20	357,20	357,20	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	13.768,17	5.289,12	5.289,12	5.289,12	54.231,83	54.231,83	54.231,83	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
			<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	5.289,12	5.289,12	5.289,12	54.231,83	54.231,83	54.231,83	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	8.922,49	3.930,87	3.930,87	3.930,87	21.077,51	21.077,51	21.077,51	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	3.930,87	3.930,87	3.930,87	21.077,51	21.077,51	21.077,51	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	44.850,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	571.150,00	571.150,00	571.150,00	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	52.250,00	52.250,00	52.250,00	571.150,00	571.150,00	571.150,00	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	46.596,20	22.444,36	22.444,36	22.444,36	262.403,80	262.403,80	262.403,80	0,00
	28.846.0002.0005.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR														
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.503,71	0,00	0,00	0,00	496,29	496,29	496,29	0,00
		<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	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	22.532,87	9.109,30	9.109,30	9.109,30	82.467,13	82.467,13	82.467,13	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	9.109,30	9.109,30	9.109,30	82.467,13	82.467,13	82.467,13	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
		<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	0,00	0,00	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	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	6.727,96	1.090,68	1.090,68	1.090,68	3.272,04	3.272,04	3.272,04	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	3.272,04	3.272,04	3.272,04	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	3.849,88	1.746,70	1.746,70	1.746,70	19.150,12	19.150,12	19.150,12	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	19.150,12	19.150,12	19.150,12	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
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,64	5.764,64	5.764,64	0,00
	99.999.9999.0003.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA														
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	4.810.000,00	490.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.270.000,00	1.078.470,87	454.922,88	513.807,37	458.757,37	4.191.529,133.874.345,98	3.819.295,98	372.233,15	
		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	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
		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	173.878,25	82.218,93	82.218,93	82.218,93	946.121,75	946.121,75	946.121,75	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.312,19	55.312,19	55.312,19	567.382,23	567.382,23	567.382,23	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	8.716,24	8.716,24	8.716,24	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	17.252,90	17.252,90	17.252,90	169.292,16	169.292,16	169.292,16	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	23.580,26	23.580,26	23.580,26	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,51	3.632,51	3.632,51	51.223,44	51.223,44	51.223,44	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	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	2.573,30	2.573,30	2.573,30	24.260,41	24.260,41	24.260,41	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	4.961,54	1.229,05	1.229,05	1.229,05	12.038,46	12.038,46	12.038,46	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	12.038,46	12.038,46	12.038,46	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	78.296,88	7.645,33	7.645,33	7.645,33	101.703,12	101.703,12	101.703,12	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	7.645,33	7.645,33	7.645,33	101.703,12	101.703,12	101.703,12	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	31.965,17	8.107,32	8.107,32	8.107,32	88.034,83	88.034,83	88.034,83	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,32	8.107,32	8.107,32	88.034,83	88.034,83	88.034,83	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	87.730,70	22.134,63	62.119,02	41.569,02	517.269,30	366.572,29	346.022,29	171.247,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,70	12.298,83	12.298,83	104.350,48	46.952,95	46.952,95	57.397,53
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	20.550,00	230.020,83	163.650,83	143.100,83	86.920,00
		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	8.898,99	431,49	431,49	56.835,95	47.945,15	47.945,15	8.890,80
		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	0,00	0,00	0,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	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	0,00	5.415,00	5.415,00	25.828,20	25.828,20	25.828,20	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	0,00	0,00	15.545,89	1.995,15	1.995,15	13.550,74
		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	4.487,94	2.873,70	2.873,70	81.223,45	76.735,51	76.735,51	4.487,94
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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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
031	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.700.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	513.978,33	333.587,62	324.987,72	317.987,72	2.406.021,67	2.239.535,53	2.232.535,53	173.486,14
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	5.561,88	5.561,88	202.309,22	47.832,17	47.832,17	154.477,05
		<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	4.968,22	4.968,22	44.324,84	36.685,75	36.685,75	7.639,09
		<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	4.370,00	7.140,00	7.140,00	39.328,07	34.958,07	34.958,07	4.370,00
		<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	1.250,00	8.250,00	1.250,00	21.058,00	21.058,00	14.058,00	7.000,00
		<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	256.673,62	256.673,62	256.673,62	1.929.217,58	1.929.217,58	1.929.217,58	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	42.394,00	42.394,00	42.394,00	169.577,90	169.577,90	169.577,90	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06	206,06	206,06	0,00
032	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	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	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	1.140.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.750.000,00	1.162.846,64	124.528,34	139.841,31	139.841,31	1.587.153,36	1.536.304,98	1.536.304,98	50.848,38
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	2.271,24	12.795,04	12.795,04	349.186,04	340.718,64	340.718,64	8.467,40
		<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	2.271,24	12.795,04	12.795,04	349.186,04	340.718,64	340.718,64	8.467,40
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	700.000,00	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	204.041,78	64.269,42	64.269,42	64.269,42	645.958,22	645.958,22	645.958,22	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	42.401,87	42.401,87	42.401,87	420.276,51	420.276,51	420.276,51	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	15.105,87	15.105,87	15.105,87	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	2.456,43	2.456,43	2.456,43	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	146.448,33	146.448,33	146.448,33	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	4.148,93	4.148,93	4.148,93	39.312,55	39.312,55	39.312,55	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	0,00	9.304,92	9.304,92	9.304,92	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

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>3.1.90.11.45</u> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,89	1.161,89	1.161,89	13.053,61	13.053,61	13.053,61	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	4.961,54	1.229,05	1.229,05	1.229,05	12.038,46	12.038,46	12.038,46	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	12.038,46	12.038,46	12.038,46	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	2.090,51	5.122,04	5.122,04	5.122,04	52.909,49	52.909,49	52.909,49	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	5.122,04	5.122,04	5.122,04	52.909,49	52.909,49	52.909,49	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	15.227,94	6.376,04	6.376,04	6.376,04	62.772,06	62.772,06	62.772,06	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	6.376,04	6.376,04	6.376,04	62.772,06	62.772,06	62.772,06	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	82.437,22	7.998,58	10.147,95	10.147,95	95.562,78	64.474,68	64.474,68	31.088,10
		<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	1.797,60	781,46	781,46	40.347,60	28.912,50	28.912,50	11.435,10
		<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	431,49	8.456,49	8.456,49	24.238,93	24.238,93	24.238,93	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00	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	0,00	0,00	15.696,76	1.813,25	1.813,25	13.883,51
		<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	5.769,49	910,00	910,00	12.952,49	7.183,00	7.183,00	5.769,49
043	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	17.043,69	37.261,97	39.901,77	39.901,77	332.956,31	321.663,43	321.663,43	11.292,88
		<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	2.310,80	2.310,80	66.277,84	63.735,96	63.735,96	2.541,88
		<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	1.751,00	2.080,00	2.080,00	8.947,00	7.696,00	7.696,00	1.251,00
		<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	10.540,00	10.540,00	10.540,00	62.280,00	62.280,00	62.280,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970,97	24.970,97	24.970,97	187.848,44	187.848,44	187.848,44	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.695.000,00	180.000,00	700.000,00	0,00	12.015.000,00	2.878.643,78	888.141,60	948.510,90	893.460,90	9.136.356,228.686.446,26	8.631.396,26	504.959,96	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.500.000,00	1.695.000,00	180.000,00	700.000,00	0,00	12.015.000,00	2.878.643,78	888.141,60	948.510,90	893.460,90	9.136.356,228.686.446,26	8.631.396,26	504.959,96	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BANCO BRASIL CON	001	6807											3.283,61	
			BANCO SANTANDER	033	6671											145.418,95	
			Caixa Economica	104	5752775392											2.775.019,68	
			TOTAL DO SALDO													-----	3.031.085,52
			TOTAL GERAL													=====	13.142.132,78
			Candido Mota, 31 de outubro de 2025														
			CLÁUDIO BUZZO NETO														
			SECRETÁRIO MUNICIPAL														
			PATRICIA DOS SANTOS VAZ														
			CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP														
			TESOUREIRO														