

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

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
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	3.427.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.462.000,00	2.143.635,48	263.950,74	279.767,26	280.678,23	1.318.364,52	1.189.217,92	1.189.217,92	129.146,60
04.122.0002.2042.0000			<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	936.378,79	113.010,63	113.010,63	113.010,63	463.621,21	463.621,21	463.621,21	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	73.297,88	73.297,88	73.297,88	279.522,23	279.522,23	279.522,23	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,06	5.761,06	5.761,06	22.789,84	22.789,84	22.789,84	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	5.075,32	5.075,32	5.075,32	19.892,19	19.892,19	19.892,19	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	7.683,30	7.683,30	7.683,30	27.978,00	27.978,00	27.978,00	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	14.294,29	14.294,29	14.294,29	55.612,23	55.612,23	55.612,23	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,90	579,90	579,90	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	13.779,06	13.779,06	13.779,06	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	11.273,46	11.273,46	11.273,46	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	6.898,78	6.898,78	6.898,78	32.194,30	32.194,30	32.194,30	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.030,99	2.621,15	2.621,15	2.621,15	5.969,01	5.969,01	5.969,01	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	2.621,15	2.621,15	2.621,15	5.969,01	5.969,01	5.969,01	0,00
003	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.276,21	0,00	0,00	0,00	2.723,79	2.723,79	2.723,79	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	2.723,79	2.723,79	2.723,79	0,00
004	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	129.610,60	13.692,17	13.692,17	13.692,17	52.389,40	52.389,40	52.389,40	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	13.692,17	13.692,17	13.692,17	52.389,40	52.389,40	52.389,40	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.123,86	9.088,65	9.088,65	9.088,65	25.876,14	19.176,14	19.176,14	6.700,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
		<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	95,00	95,00	95,00	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	4.478,86	4.478,86	4.478,86	6.993,35	6.993,35	6.993,35	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11	4.463,11	4.463,11	4.463,11	4.463,11	4.463,11	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	6.557,00	6.557,00	6.557,00	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	51,00	51,00	51,00	822,00	822,00	822,00	0,00
		<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	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
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	7.427,20	106,08	106,08	106,08	2.572,80	2.572,80	2.572,80	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	106,08	106,08	106,08	2.572,80	2.572,80	2.572,80	0,00
007	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	118.380,06	28.869,53	33.974,69	34.885,66	181.619,94	103.635,10	103.635,10	77.984,84
		<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	3.000,00	3.000,00	33.000,00
		<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	3.010,00	3.010,00	33.143,20	9.063,20	9.063,20	24.080,00
		<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	0,00	0,00	0,00	20.756,20	756,20	756,20	20.000,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,15	1.346,15	1.346,15	5.454,98	5.454,98	5.454,98	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,43	7.132,43	7.132,43	8.647,71	8.647,71	8.647,71	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	20.114,97	19.210,13	20.121,10	76.729,85	75.825,01	75.825,01	904,84
		<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	275,98	275,98	275,98	888,00	888,00	888,00	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	63.786,76	0,00	7.303,76	7.303,76	66.213,24	21.751,48	21.751,48	44.461,76
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,96	7.143,96	64.295,64	21.431,88	21.431,88	42.863,76
		<u>3.3.90.40.24</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	1.917,60	319,60	319,60	1.598,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.2151.0000	<b>DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
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	5.484,78	345,80	345,80	345,80	515,22	515,22	515,22	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	345,80	345,80	345,80	515,22	515,22	515,22	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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
		04.122.0002.2248.0000	<b>COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.</b>														
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	46.115,06	5.424,23	5.424,23	5.424,23	21.884,94	21.884,94	21.884,94	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	5.424,23	5.424,23	5.424,23	21.884,94	21.884,94	21.884,94	0,00
		04.243.0021.2065.0000	<b>PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>														
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.657,60	1.835,60	1.835,60	1.835,60	7.342,40	7.342,40	7.342,40	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	1.835,60	1.835,60	1.835,60	7.342,40	7.342,40	7.342,40	0,00
		04.331.0006.2067.0000	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO</b>														
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	270.450,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	217.550,00	217.550,00	217.550,00	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	47.600,00	47.600,00	47.600,00	217.550,00	217.550,00	217.550,00	0,00
		28.843.0001.0006.0000	<b>AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>														
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	277.850,64	31.787,34	31.787,34	31.787,34	127.149,36	127.149,36	127.149,36	0,00
		28.846.0002.0005.0000	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</b>														
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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	6.592,40	0,00	3.407,60	3.407,60	3.407,60	3.407,60	3.407,60	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	3.407,60	3.407,60	3.407,60	3.407,60	3.407,60	0,00
		28.846.0002.0007.0000	<b>CONTRIBUICAO AO PASEP</b>														
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	55.800,36	7.930,42	7.930,42	7.930,42	32.199,64	32.199,64	32.199,64	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	7.930,42	7.930,42	7.930,42	32.199,64	32.199,64	32.199,64	0,00
		28.846.0002.0035.0000	<b>PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>														
021	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	14.614,90	0,00	0,00	0,00	100.385,10	100.385,10	100.385,10	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	100.385,10	100.385,10	100.385,10	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3

de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
<b>28.846.0008.0008.0000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS</b>																	
022	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.055,27	1.639,14	1.639,14	1.639,14	6.944,73	6.944,73	6.944,73	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	1.639,14	1.639,14	1.639,14	6.944,73	6.944,73	6.944,73	0,00
<b>28.846.0033.0009.0000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO</b>																	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.9999.0003.0000	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
024	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----																	
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	4.032.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	2.617.098,85	409.764,95	325.517,19	325.517,19	1.534.901,15	151.237.397,19	1.237.397,19	297.503,96
		030102	DEPARTAMENTO DE AGUA														
<b>17.512.0024.2044.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA</b>																	
025	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	727.983,18	76.998,22	76.998,22	76.998,22	322.016,82	322.016,82	322.016,82	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	53.682,75	53.682,75	53.682,75	216.082,54	216.082,54	216.082,54	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	792,56	792,56	792,56	3.135,24	3.135,24	3.135,24	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,35	1.303,35	1.303,35	5.155,84	5.155,84	5.155,84	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	15.987,82	15.987,82	15.987,82	63.245,10	63.245,10	63.245,10	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	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,74	5.231,74	5.231,74	20.695,95	20.695,95	20.695,95	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	2.371,72	2.371,72	2.371,72	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	10.250,43	10.250,43	10.250,43	0,00
026	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.342,40	1.172,41	1.172,41	1.172,41	2.657,60	2.657,60	2.657,60	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	1.172,41	1.172,41	1.172,41	2.657,60	2.657,60	2.657,60	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	42.651,52	14.498,86	14.498,86	14.498,86	50.348,48	50.348,48	50.348,48	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	14.498,86	14.498,86	14.498,86	50.348,48	50.348,48	50.348,48	0,00
028	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	78.284,24	8.523,04	8.523,04	8.523,04	33.715,76	33.715,76	33.715,76	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	8.523,04	8.523,04	8.523,04	33.715,76	33.715,76	33.715,76	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	310.536,44	109.877,18	18.906,04	18.906,04	157.463,56	36.069,10	36.069,10	121.394,46
		<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	522,40	3.565,26	3.565,26	34.942,40	13.341,32	13.341,32	21.601,08
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.450,00	14.436,00	14.436,00	115.687,00	21.673,00	21.673,00	94.014,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,78	904,78	904,78	6.834,16	1.054,78	1.054,78	5.779,38
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	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	1.401.281,07	198.695,24	205.418,62	205.418,62	868.718,93	792.589,43	792.589,43	76.129,50
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,38	5.517,38	63.742,44	14.398,94	14.398,94	49.343,50
		<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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<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	940,00	940,00	940,00	20.490,00	940,00	940,00	19.550,00
			<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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	195.455,24	195.455,24	195.455,24	769.632,49	769.632,49	769.632,49	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	10.854,00	3.618,00	3.618,00	7.236,00
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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.2151.0000	<b>DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
034	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
035	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
036	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
		17.512.0024.2165.0000	<b>REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>														
047	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	99.980,00
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.341.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	1.521.000,00	1.111.490,85	101.096,24	120.815,19	120.815,19	409.509,15	394.813,37	394.813,37	14.695,78
		17.512.0024.1314.0000	<b>CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO</b>														
048	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.1316.0000	<b>REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E) SANTO ANTÔNIO DO PARANAPANEMA</b>														
051	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
		17.512.0024.1322.0000	<b>REFORMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA "JD. SÃO GERALDO"</b>														
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.2046.0000	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO</b>														
037	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	535.297,43	59.630,55	59.630,55	59.630,55	244.702,57	244.702,57	244.702,57	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	40.079,66	40.079,66	40.079,66	158.788,09	158.788,09	158.788,09	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	1.538,40	1.538,40	1.538,40	6.085,66	6.085,66	6.085,66	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41	235,41	235,41	931,24	931,24	931,24	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	14.106,90	14.106,90	14.106,90	55.804,50	55.804,50	55.804,50	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,18	3.670,18	3.670,18	14.406,30	14.406,30	14.406,30	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	4.853,01	4.853,01	4.853,01	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	3.833,77	3.833,77	3.833,77	0,00
038	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.342,40	1.172,41	1.172,41	1.172,41	2.657,60	2.657,60	2.657,60	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	1.172,41	1.172,41	1.172,41	2.657,60	2.657,60	2.657,60	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.729,30	3.772,83	3.772,83	3.772,83	15.270,70	15.270,70	15.270,70	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	3.772,83	3.772,83	3.772,83	15.270,70	15.270,70	15.270,70	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
040	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	54.319,02	5.990,77	5.990,77	5.990,77	23.680,98	23.680,98	23.680,98	0,00	
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,77	5.990,77	5.990,77	23.680,98	23.680,98	23.680,98	0,00	
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	101.667,00	6.910,00	26.494,95	26.494,95	43.333,00	29.441,22	29.441,22	13.891,78	
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,95	5.691,95	22.530,00	8.638,22	8.638,22	13.891,78	
		<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	6.910,00	20.803,00	20.803,00	20.803,00	20.803,00	20.803,00	0,00	
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	195.135,70	23.619,68	23.753,68	23.753,68	79.864,30	79.060,30	79.060,30	804,00	
		<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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	21.619,68	21.619,68	21.619,68	76.658,30	76.658,30	76.658,30	0,00	
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	1.206,00	402,00	402,00	804,00	
043	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
		17.512.0024.2151.0000	<b>DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
044	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	
045	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	
046	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	
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>8.800.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135.000,00</b>	<b>5.872.225,18</b>	<b>774.811,93</b>	<b>726.099,64</b>	<b>727.010,61</b>	<b>3.262.774,822.821.428,48</b>	<b>2.821.428,48</b>	<b>441.346,34</b>		
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>8.800.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135.000,00</b>	<b>5.872.225,18</b>	<b>774.811,93</b>	<b>726.099,64</b>	<b>727.010,61</b>	<b>3.262.774,822.821.428,48</b>	<b>2.821.428,48</b>	<b>441.346,34</b>		
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>																		
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000				0,00				0,00		
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000				8.013,74				266.389,06		
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				25.313,05				98.525,97		
9011	990011		(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000				5.401,34				23.019,40		
9005	990005		(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000				19.555,30				75.864,09		
9006	990006		(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000				445,87				1.796,47		
9007	990007		(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000				3.686,35				15.283,74		
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				1.913,00				7.760,51		

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar		
9014		997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FEHIDRO				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			2.585,90					10.240,04			
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000			0,00					0,00			
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000			20.862,39					91.109,40			
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000			26,93					1.136,84			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											87.803,87					591.125,52			
=====																			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																3.412.554,00			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
		<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>			
		CAIXA	000	6												7.133,98			
		Banco do Brasil	001	6668												131,55			
		CREDIMOTA	001	6674												10.962,71			
		BANCO DO BRASIL	001	6675												51.374,09			
		BANCO BRASIL CON	001	6807												7.259,34			
		BANCO SANTANDER	033	6671												26.776,47			
		Caixa Economica	104	6672												4.138.238,86			
		BANCO BRADESCO	237	6670												420,17			
-----																			
TOTAL DO SALDO																4.242.297,17			
=====																			
TOTAL GERAL																7.654.851,17			

Candido Mota, 30 de abril de 2024

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

7 de 07

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			RENAN MATTA MENAO														
			SECRETÁRIO MUNICIPAL														
			PATRICIA DOS SANTOS VAZ														
			CONTADOR - CRC: 1SP264797/0-6/SP														
			TESOUREIRO														

---