

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**

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	1.885.053,89	258.581,59	267.129,84	266.331,42	1.576.946,11	1.456.347,76	1.455.549,34	121.396,77
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	823.368,16	113.010,63	113.010,63	113.010,63	576.631,84	576.631,84	576.631,84	0,00
		3.1.90.11.01	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	352.820,11	352.820,11	352.820,11	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,06	5.761,06	5.761,06	28.550,90	28.550,90	28.550,90	0,00
		3.1.90.11.07	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	24.967,51	24.967,51	24.967,51	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,30	7.683,30	7.683,30	35.661,30	35.661,30	35.661,30	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	14.294,29	14.294,29	14.294,29	69.906,52	69.906,52	69.906,52	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	579,90	579,90	579,90	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	13.779,06	13.779,06	13.779,06	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	11.273,46	11.273,46	11.273,46	0,00
		3.1.90.11.75	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	39.093,08	39.093,08	39.093,08	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	27.409,84	2.621,15	2.621,15	2.621,15	8.590,16	8.590,16	8.590,16	0,00
		3.1.90.13.02	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	8.590,16	8.590,16	8.590,16	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
		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	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	115.918,43	13.692,17	13.692,17	13.692,17	66.081,57	66.081,57	66.081,57	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,17	13.692,17	13.692,17	66.081,57	66.081,57	66.081,57	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	44.380,70	9.743,16	4.652,61	4.652,61	35.619,30	23.828,75	23.828,75	11.790,55
		3.3.90.30.01	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
		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	95,00	95,00	95,00	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	6.993,35	6.993,35	6.993,35	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,11	4.463,11	4.463,11	0,00
		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	6.557,00	6.557,00	6.557,00	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	2.319,50	2.187,50	2.187,50	3.141,50	3.009,50	3.009,50	132,00
		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	5.421,05	462,50	462,50	5.516,73	558,18	558,18	4.958,55
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,61	2.002,61	2.002,61	2.152,61	2.152,61	2.152,61	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	7.006,18	421,02	421,02	421,02	2.993,82	2.993,82	2.993,82	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,02	421,02	421,02	2.993,82	2.993,82	2.993,82	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	95.865,36	22.514,70	28.849,74	28.051,32	204.134,64	132.484,84	131.686,42	72.448,22
		3.3.90.39.05	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	6.000,00	6.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,80	0,00	0,00	579,80	0,00	0,00	579,80
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	33.143,20	12.073,20	12.073,20	21.070,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.756,20	756,20	756,20	20.000,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,03	1.364,03	1.364,03	6.819,01	6.819,01	6.819,01	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,43	483,43	483,43	9.131,14	9.131,14	9.131,14	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	20.087,44	20.992,28	20.193,86	96.817,29	96.817,29	96.018,87	798,42
			<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	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	29.055,24	29.055,24	37.158,00
			<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	28.575,84	28.575,84	35.719,80
			<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	159,80	159,80	1.917,60	479,40	479,40	1.438,20
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40.687,25	5.427,81	5.427,81	5.427,81	27.312,75	27.312,75	27.312,75	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	5.427,81	5.427,81	5.427,81	27.312,75	27.312,75	27.312,75	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	15.822,00	1.835,60	1.835,60	1.835,60	9.178,00	9.178,00	9.178,00	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	1.835,60	1.835,60	1.835,60	9.178,00	9.178,00	9.178,00	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	222.850,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	265.150,00	265.150,00	265.150,00	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	47.600,00	47.600,00	47.600,00	265.150,00	265.150,00	265.150,00	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	246.063,30	31.787,34	31.787,34	31.787,34	158.936,70	158.936,70	158.936,70	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	0,00	0,00	3.407,60	3.407,60	3.407,60	0,00
			<u>3.3.90.91.15</u> 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	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	47.511,49	8.288,87	8.288,87	8.288,87	40.488,51	40.488,51	40.488,51	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	8.288,87	8.288,87	8.288,87	40.488,51	40.488,51	40.488,51	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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**

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
			<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
		28.846.0008.0008.0000	<b>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	13.416,13	1.639,14	1.639,14	1.639,14	8.583,87	8.583,87	8.583,87	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	8.583,87	8.583,87	8.583,87	0,00
		28.846.0033.0009.0000	<b>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														
030102			DEPARTAMENTO DE AGUA	4.032.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	2.194.011,28	423.087,57	320.654,78	320.654,78	1.957.988,72	1.558.051,97	1.558.051,97	399.936,75
		17.512.0024.2044.0000	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA</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	648.910,05	79.073,13	79.073,13	79.073,13	401.089,95	401.089,95	401.089,95	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	54.430,82	54.430,82	54.430,82	270.513,36	270.513,36	270.513,36	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	3.927,80	3.927,80	3.927,80	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	6.459,19	6.459,19	6.459,19	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	79.232,92	79.232,92	79.232,92	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	5.351,06	5.351,06	5.351,06	26.047,01	26.047,01	26.047,01	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	1.207,52	1.207,52	1.207,52	11.457,95	11.457,95	11.457,95	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	12.169,99	1.172,41	1.172,41	1.172,41	3.830,01	3.830,01	3.830,01	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	1.172,41	1.172,41	1.172,41	3.830,01	3.830,01	3.830,01	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	28.107,91	14.543,61	14.543,61	14.543,61	64.892,09	64.892,09	64.892,09	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	14.543,61	14.543,61	14.543,61	64.892,09	64.892,09	64.892,09	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	69.742,58	8.541,66	8.541,66	8.541,66	42.257,42	42.257,42	42.257,42	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	8.541,66	8.541,66	8.541,66	42.257,42	42.257,42	42.257,42	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	303.810,25	6.726,19	4.480,60	4.480,60	164.189,75	40.549,70	40.549,70	123.640,05
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,60	4.480,60	34.942,40	17.821,92	17.821,92	17.120,48
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.687,00	21.673,00	21.673,00	94.014,00
		<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	6.726,19	0,00	0,00	6.726,19	0,00	0,00	6.726,19
		<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	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	1.088.250,50	313.030,57	212.843,37	212.843,37	1.181.749,50	1.005.432,80	1.005.432,80	176.316,70

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**

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>3.3.90.39.05</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	19.916,32	19.916,32	43.826,12
			<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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	0,00	0,00	0,00	20.490,00	940,00	940,00	19.550,00
			<u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	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	190.847,02	190.847,02	190.847,02	960.479,51	960.479,51	960.479,51	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	122.183,55	15.272,97	15.272,97	122.183,55	15.272,97	15.272,97	106.910,58
			<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	4.824,00	4.824,00	6.030,00
032	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 - PESSOA	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 FINANÇAS														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.341.000,00	1.250.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	2.591.000,00	2.078.113,63	103.377,22	108.660,96	108.660,96	512.886,37	503.474,33	503.474,33	9.412,04
		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	0,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0024.2046.0000	<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	475.666,88	59.630,55	59.630,55	59.630,55	304.333,12	304.333,12	304.333,12	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	198.867,75	198.867,75	198.867,75	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	7.624,06	7.624,06	7.624,06	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	1.166,65	1.166,65	1.166,65	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	69.911,40	69.911,40	69.911,40	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	18.076,48	18.076,48	18.076,48	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	12.169,99	1.172,41	1.172,41	1.172,41	3.830,01	3.830,01	3.830,01	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	1.172,41	1.172,41	1.172,41	3.830,01	3.830,01	3.830,01	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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	
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	15.767,13	3.962,17	3.962,17	3.962,17	19.232,87	19.232,87	19.232,87	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	3.962,17	3.962,17	3.962,17	19.232,87	19.232,87	19.232,87	0,00	
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	48.328,25	5.990,77	5.990,77	5.990,77	29.671,75	29.671,75	29.671,75	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	29.671,75	29.671,75	29.671,75	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	93.172,80	8.494,20	13.643,94	13.643,94	51.827,20	43.085,16	43.085,16	8.742,04	
		<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	5.149,74	5.149,74	22.530,00	13.787,96	13.787,96	8.742,04	
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,20	8.494,20	8.494,20	8.494,20	8.494,20	8.494,20	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	0,00	0,00	0,00	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	171.008,58	24.127,12	24.261,12	24.261,12	103.991,42	103.321,42	103.321,42	670,00	
		<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	0,00	0,00	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	24.027,48	24.027,48	24.027,48	100.685,78	100.685,78	100.685,78	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	536,00	536,00	670,00	
		<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	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	
043	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	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>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.000,00</b>	<b>6.157.178,80</b>	<b>785.046,38</b>	<b>696.445,58</b>	<b>695.647,16</b>	<b>4.047.821,203.517.874,06</b>	<b>3.517.075,64</b>	<b>530.745,56</b>		
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>8.800.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.000,00</b>	<b>6.157.178,80</b>	<b>785.046,38</b>	<b>696.445,58</b>	<b>695.647,16</b>	<b>4.047.821,203.517.874,06</b>	<b>3.517.075,64</b>	<b>530.745,56</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				10.868,36					277.257,42	
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				25.329,76					123.855,73	
9011		990011	(3623) PENSAO ALIMENTICIA - SAAE					190 - 000				5.401,34					28.420,74	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000		19.839,29						95.703,38	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000		465,43						2.261,90	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000		3.869,20						19.152,94	
9008		990008	(3591) SALARIO FAMILIA				190	- 000		0,00						0,00	
9012		990012	(4155) DOACOES A STA.CASA MIS.IMAC.CONC.C.MOTA				190	- 000		2.152,18						9.912,69	
9014		997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS 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						12.825,94	
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000		0,00						0,00	
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000		21.410,60						112.520,00	
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000		26,93						1.163,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										91.948,99						683.074,51	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.200.150,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	7.094,34
Banco do Brasil	001	6668	132,37
CREDIMOTA	001	6674	13.101,44
BANCO DO BRASIL	001	6675	65.822,25
BANCO DO BRASIL	001	6676	60.000,00
BANCO BRASIL CON	001	6807	7.304,42
BANCO SANTANDER	033	6671	29.924,03
Caixa Economica	104	6672	4.242.705,45
BANCO BRADESCO	237	6670	420,17

TOTAL DO SALDO

4.426.504,47

TOTAL GERAL

8.626.654,62

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

Candido Mota, 31 de maio de 2024

---

RENAN MATTA MENAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

---

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

---

TESOUREIRO