

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1 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
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAÇ														
030101			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAÇ	3.427.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.462.000,00	1.060.942,23	280.827,92	303.627,55	303.627,55	2.401.057,77	2.356.000,62	2.356.000,62	45.057,15
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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	450.774,83	129.655,11	129.655,11	129.655,11	949.225,17	949.225,17	949.225,17	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.928,15	74.928,15	74.928,15	579.923,81	579.923,81	579.923,81	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	45.834,08	45.834,08	45.834,08	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	40.193,47	40.193,47	40.193,47	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	58.711,20	58.711,20	58.711,20	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	14.457,32	14.457,32	14.457,32	113.452,50	113.452,50	113.452,50	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	6.001,01	6.001,01	6.001,01	6.580,91	6.580,91	6.580,91	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,54	2.713,54	2.713,54	2.713,54	2.713,54	2.713,54	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	19.269,52	19.269,52	19.269,52	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,63	6.136,63	6.136,63	22.756,72	22.756,72	22.756,72	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	59.789,42	59.789,42	59.789,42	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	19.546,39	2.621,15	2.621,15	2.621,15	16.453,61	16.453,61	16.453,61	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	16.453,61	16.453,61	16.453,61	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	2.442,95	0,00	0,00	0,00	3.557,05	3.557,05	3.557,05	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	3.557,05	3.557,05	3.557,05	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	73.293,77	14.382,19	14.382,19	14.382,19	108.706,23	108.706,23	108.706,23	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,19	14.382,19	14.382,19	108.706,23	108.706,23	108.706,23	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	23.305,77	614,93	18.461,68	18.461,68	56.694,23	55.935,68	55.935,68	758,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.858,90	642,85	642,85	4.242,50	3.483,95	3.483,95	758,55
		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	12.647,55	12.647,55	12.647,55	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	3.737,83	17.082,83	17.082,83	23.639,83	23.639,83	23.639,83	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	3.200,90	3.200,90	3.200,90	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	5.516,73	5.516,73	5.516,73	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	736,00	736,00	736,00	2.888,61	2.888,61	2.888,61	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	4.735,69	1.029,35	1.888,60	1.888,60	5.264,31	5.264,31	5.264,31	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,93	742,93	742,93	742,93	742,93	742,93	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	286,42	1.145,67	1.145,67	4.521,38	4.521,38	4.521,38	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	45.032,57	22.316,10	25.354,37	25.354,37	254.967,43	232.163,95	232.163,95	22.803,48
		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	15.000,00	15.000,00	21.000,00
		3.3.90.39.16	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	990,00	110,00	110,00	880,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	579,80	579,80	579,80	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	0,00	15.008,20	15.008,20	15.008,20	0,00
			<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	20.756,20	20.756,20	20.756,20	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,32	1.313,32	1.313,32	10.799,17	10.799,17	10.799,17	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94	510,94	510,94	10.617,57	10.617,57	10.617,57	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,02	20.402,82	20.402,82	158.458,77	157.535,29	157.535,29	923,48
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	127,29	127,29	1.057,72	1.057,72	1.057,72	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	57.538,36	6.248,40	7.303,76	7.303,76	72.461,64	50.966,52	50.966,52	21.495,12
			<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,96	7.143,96	64.295,64	50.007,72	50.007,72	14.287,92
			<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	159,80	159,80	1.917,60	958,80	958,80	958,80
			<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,40	0,00	0,00	6.248,40	0,00	0,00	6.248,40
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	11.168,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	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	3.832,00	3.832,00	3.832,00	0,00
04.122.0002.2151.0000				DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO													
011	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.647,09	837,69	837,69	837,69	1.352,91	1.352,91	1.352,91	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,69	837,69	837,69	1.352,91	1.352,91	1.352,91	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				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	24.106,11	5.560,51	5.560,51	5.560,51	43.893,89	43.893,89	43.893,89	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	5.560,51	5.560,51	5.560,51	43.893,89	43.893,89	43.893,89	0,00
04.243.0021.2065.0000				PROGRAMA MENOR APRENDIZ													
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	9.050,32	1.835,60	1.835,60	1.835,60	15.949,68	15.949,68	15.949,68	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	1.835,60	1.835,60	1.835,60	15.949,68	15.949,68	15.949,68	0,00
04.331.0006.2067.0000				PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO													
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	77.500,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	410.500,00	410.500,00	410.500,00	0,00
28.843.0001.0006.0000				AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS													
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	133.676,31	37.462,33	37.462,33	37.462,33	271.323,69	271.323,69	271.323,69	0,00
28.846.0002.0005.0000				SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR													
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	1.721,42	0,00	0,00	0,00	8.278,58	8.278,58	8.278,58	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	8.278,58	8.278,58	8.278,58	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
		28.846.0002.0007.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP														
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	23.289,04	8.175,42	8.175,42	8.175,42	64.710,96	64.710,96	64.710,96	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	8.175,42	8.175,42	8.175,42	64.710,96	64.710,96	64.710,96	0,00
		28.846.0002.0035.0000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS														
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
		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	100.385,10	100.385,10	100.385,10	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8.498,71	1.639,14	1.639,14	1.639,14	13.501,29	13.501,29	13.501,29	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	1.639,14	1.639,14	1.639,14	13.501,29	13.501,29	13.501,29	0,00
		28.846.0033.0009.0000	AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO														
023	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0003.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA																
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	210.000,00	90.000,00	0,00	0,00	4.152.000,00	1.190.264,60	307.664,06	323.176,68	355.024,68	2.961.735,40	2.731.603,42	2.731.603,42	230.131,98

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,66	8.541,66	8.541,66	67.882,40	67.882,40	67.882,40	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	197.963,41	15.392,45	8.789,51	40.637,51	270.036,59	175.242,11	175.242,11	94.794,48
		<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	-1.506,75	5.031,21	47.869,55	38.293,97	38.293,97	38.293,97	9.575,58
		<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	14.568,00	115.687,00	60.889,00	60.889,00	54.798,00
		<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	17.280,00	78.923,46	61.643,46	61.643,46	17.280,00
		<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	870,51	0,00	0,00	870,51	0,00	0,00	870,51
		<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	7.751,15	0,00	0,00	7.751,15	0,00	0,00	7.751,15
		<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	8.277,54	3.758,30	3.758,30	18.934,92	14.415,68	14.415,68	4.519,24
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	90.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	409.340,94	189.980,24	212.095,80	212.095,80	1.770.659,06	1.665.315,56	1.665.315,56	105.343,50
		<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	65.092,44	37.818,46	37.818,46	27.273,98
		<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	1.540,00	1.540,00	18.360,00	5.215,00	5.215,00	13.145,00
		<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	2.395,00	2.395,00	2.395,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	0,00
		<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	1.420,76	0,00	0,00	3.120,76	1.700,00	1.700,00	1.420,76
		<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	186.164,48	186.164,48	186.164,48	1.527.483,31	1.527.483,31	1.527.483,31	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	0,00	15.272,94	15.272,94	122.183,55	61.091,79	61.091,79	61.091,76
		<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	8.442,00	8.442,00	2.412,00
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	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO														
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	REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
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	69.986,00	69.986,00	29.994,00
		<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	69.986,00	69.986,00	29.994,00
		17.512.0024.2178.0000	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA														
052	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
03	01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA														
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.341.000,00	1.250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.531.000,00	1.528.644,63	106.664,39	219.038,91	219.038,91	1.002.355,37	921.830,20	921.830,20	80.525,17
		17.512.0024.1314.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO														
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	25.000,00	0,00	73.767,50	73.767,50	95.000,00	73.767,50	73.767,50	21.232,50
		<u>4.4.90.51.93</u>	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.767,50	73.767,50	95.000,00	73.767,50	73.767,50	21.232,50
		17.512.0024.1316.0000	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E) SANTO ANTÔNIO DO PARANAPANEMA														
051	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
17.512.0024.1322.0000 REFORMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA "JD. SÃO GERALDO"																	
049	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.2046.0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO																	
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	292.823,68	60.879,64	60.879,64	60.879,64	487.176,32	487.176,32	487.176,32	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	40.100,84	40.100,84	40.100,84	319.394,13	319.394,13	319.394,13	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	12.239,26	12.239,26	12.239,26	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	1.872,88	1.872,88	1.872,88	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	112.232,10	112.232,10	112.232,10	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	29.087,02	29.087,02	29.087,02	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	1.227,91	1.227,91	1.227,91	7.497,92	7.497,92	7.497,92	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	8.652,76	1.172,41	1.172,41	1.172,41	7.347,24	7.347,24	7.347,24	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	7.347,24	7.347,24	7.347,24	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	1.082,58	6.192,16	6.192,16	6.192,16	33.917,42	33.917,42	33.917,42	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	6.192,16	6.192,16	6.192,16	33.917,42	33.917,42	33.917,42	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	30.355,95	5.990,77	5.990,77	5.990,77	47.644,05	47.644,05	47.644,05	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	47.644,05	47.644,05	47.644,05	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	84.061,32	1.088,37	720,89	720,89	60.938,68	49.263,51	49.263,51	11.675,17
		<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	-5.917,19	559,03	559,03	22.003,31	17.171,84	17.171,84	4.831,47
		<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	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
		<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	161,86	161,86	161,86	161,86	161,86	161,86	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	6.843,70	0,00	0,00	6.843,70	0,00	0,00	6.843,70
		<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	2.632,61	2.632,61	2.632,61	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	4.668,34	31.341,04	70.315,54	70.315,54	270.331,66	222.714,16	222.714,16	47.617,50
		<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	37.300,50	37.300,50	82.890,00	37.300,50	37.300,50	45.589,50
		<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	8.800,00	10.340,00	10.340,00	15.640,00	13.880,00	13.880,00	1.760,00
		<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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	21.341,04	21.341,04	21.341,04	169.296,02	169.296,02	169.296,02	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	938,00	938,00	268,00
		<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	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	0,00	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 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO																	
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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				8.800.000,00	1.495.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.145.000,00	3.779.851,46	695.156,37	845.843,14	877.691,14	6.365.148,546.009.434,24	6.009.434,24	355.714,30	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	1.495.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.145.000,00	3.779.851,46	695.156,37	845.843,14	877.691,14	6.365.148,546.009.434,24	6.009.434,24	355.714,30	

