

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

2 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	3.985,00	3.270,00	3.270,00	715,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.890,00	2.590,00	2.590,00	300,00
			<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	600,00	600,00	600,00	1.679,80	1.679,80	1.679,80	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	120,00	2.913,75	2.913,75	33.583,20	18.241,95	18.241,95	15.341,25
			<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	1.310,33	1.310,33	1.310,33	16.096,32	16.096,32	16.096,32	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	12.652,37	12.652,37	12.652,37	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.322,00	21.335,31	21.335,31	240.676,24	239.766,30	239.766,30	909,94
			<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	1.099,94	1.099,94	1.099,94	0,00
008	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	130.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	59.719,31	0,00	9.446,65	9.446,65	98.280,69	85.189,14	85.189,14	13.091,55
			<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,71	7.459,71	86.674,77	79.215,06	79.215,06	7.459,71
			<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	1.146,64	1.146,64	3.439,92	2.293,28	2.293,28	1.146,64
			<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	319,60	319,60	1.917,60	1.598,00	1.598,00	319,60
			<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,70	520,70	6.248,40	2.082,80	2.082,80	4.165,60
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	9.368,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	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
			<u>4.4.90.52.30</u>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	3.735,09	0,00	0,00	0,00	2.264,91	2.264,91	2.264,91	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,91	2.264,91	2.264,91	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	72.500,00	1.335,06	10.800,90	10.800,90	10.800,90	71.164,94	71.164,94	71.164,94	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	10.800,90	10.800,90	10.800,90	71.164,94	71.164,94	71.164,94	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	60,07	2.892,01	2.892,01	2.892,01	24.939,93	24.939,93	24.939,93	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	2.892,01	2.892,01	2.892,01	24.939,93	24.939,93	24.939,93	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	4.550,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	603.450,00	603.450,00	603.450,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	603.450,00	603.450,00	603.450,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	826,98	37.462,34	37.462,34	37.462,34	421.173,02	421.173,02	421.173,02	0,00
			28.846.0002.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR													

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3 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
018	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	35.500,00	35.500,00	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	787,97	0,00	0,00	0,00	9.212,03	9.212,03	9.212,03	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	9.212,03	9.212,03	9.212,03	0,00
28.846.0002.0007.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP																	
020	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	88.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	4.741,81	7.277,77	7.277,77	7.277,77	96.258,19	96.258,19	96.258,19	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	7.277,77	7.277,77	7.277,77	96.258,19	96.258,19	96.258,19	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
		<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 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	303,01	3.278,28	3.278,28	3.278,28	21.696,99	21.696,99	21.696,99	0,00
		<u>3.1.90.01.06</u>	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14	1.639,14	1.639,14	1.639,14	1.639,14	1.639,14	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	20.057,85	20.057,85	20.057,85	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 FINANÇAS																	
030102 DEPARTAMENTO DE AGUA																	
17.512.0024.1310.0000 PERFURAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO																	
053	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00	196.850,00	161.000,00	161.000,00	35.850,00
		<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	196.850,00	161.000,00	161.000,00	35.850,00
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	1.050.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.068.000,00	7.377,00	175.187,02	175.187,02	175.187,02	1.060.623,00	1.060.623,00	1.060.623,00	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	55.830,35	55.830,35	55.830,35	653.375,49	653.375,49	653.375,49	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	1.585,12	1.585,12	1.585,12	10.268,28	10.268,28	10.268,28	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	15.582,64	15.582,64	15.582,64	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	31.975,64	31.975,64	31.975,64	207.135,48	207.135,48	207.135,48	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	5.445,94	5.445,94	5.445,94	63.694,19	63.694,19	63.694,19	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	73.240,09	73.240,09	73.240,09	73.240,09	73.240,09	73.240,09	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	5.806,53	5.806,53	5.806,53	33.875,11	33.875,11	33.875,11	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

5 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
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.015,82	0,00	39.984,18	39.984,18	39.984,18	39.984,18	39.984,18	0,00
		<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	39.984,18	39.984,18	39.984,18	39.984,18	39.984,18	0,00
03 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA																	
030103			DEPARTAMENTO DE ESGOTO	1.341.000,00	1.546.000,00	61.000,00	1.000,00	1.000,00	2.826.000,00	919.444,45	607.426,57	174.709,87	174.709,87	1.906.555,55	1.426.839,58	1.426.839,58	479.715,97
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	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
		<u>4.4.90.51.93</u>	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
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
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	25.519,42	120.063,26	120.063,26	120.063,26	794.480,58	794.480,58	794.480,58	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	38.153,59	38.153,59	38.153,59	479.364,75	479.364,75	479.364,75	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	2.976,64	2.976,64	2.976,64	19.831,10	19.831,10	19.831,10	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	2.814,52	2.814,52	2.814,52	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	27.273,34	27.273,34	27.273,34	181.826,14	181.826,14	181.826,14	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	3.381,27	3.381,27	3.381,27	43.478,83	43.478,83	43.478,83	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	48.043,01	48.043,01	48.043,01	48.043,01	48.043,01	48.043,01	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	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	14.269,22	14.269,22	14.269,22	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	2.790,71	2.344,82	2.344,82	2.344,82	13.209,29	13.209,29	13.209,29	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	2.344,82	2.344,82	2.344,82	13.209,29	13.209,29	13.209,29	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.704,38	3.084,73	3.084,73	3.084,73	48.295,62	48.295,62	48.295,62	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	3.084,73	3.084,73	3.084,73	48.295,62	48.295,62	48.295,62	0,00
040	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	78.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	79.000,00	1.747,64	11.636,00	11.636,00	11.636,00	77.252,36	77.252,36	77.252,36	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	11.636,00	11.636,00	11.636,00	77.252,36	77.252,36	77.252,36	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	144.000,00	72.312,39	0,00	2.108,30	2.108,30	71.687,61	68.278,14	68.278,14	3.409,47
		<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	2.108,30	2.108,30	27.772,24	24.362,77	24.362,77	3.409,47
		<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

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

6 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
			<u>3.3.90.30.24</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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.843,70	6.843,70	6.843,70	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	2.632,61	2.632,61	2.632,61	0,00	
			<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	
042	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	275.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	113.369,91	55.297,76	35.472,76	35.472,76	391.630,09	330.323,59	330.323,59	61.306,50	
			<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	0,00	82.890,00	58.023,00	58.023,00	24.867,00	
			<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	165,00	165,00	15.640,00	14.870,00	14.870,00	770,00	
			<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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	37.500,00	17.510,00	17.510,00	37.500,00	17.510,00	17.510,00	19.990,00	
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.797,76	17.797,76	17.797,76	237.414,95	237.414,95	237.414,95	0,00	
			<u>3.3.90.39.51</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679,50	0,00	0,00	15.679,50	
			<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	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
			<u>4.4.90.52.52</u>	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
			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	
TOTAL DO PODER				8.800.000,00	3.471.500,00	173.500,00	23.500,00	23.500,00	12.098.000,00	1.871.716,36	1.422.892,83	1.116.998,28	1.116.998,28	10.226.283,649.528.492,43	9.528.492,43	697.791,21		
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	3.471.500,00	173.500,00	23.500,00	23.500,00	12.098.000,00	1.871.716,36	1.422.892,83	1.116.998,28	1.116.998,28	10.226.283,649.528.492,43	9.528.492,43	697.791,21		
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000				0,00				0,00		
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000				0,00				337.775,68		
7002		990013	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - Prefeitura Municipal				110	- 000				0,00				60.000,00		
9013		997002	Bloqueio Judicial				110	- 000				0,00				0,00		
9009		990009	(3615) PREVIDENCIA - PARTE FUNC. - SAAE				190	- 000				50.404,20				328.509,33		
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000				9.725,14				69.426,84		

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

7 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	Pago Atual	Emp A Pagar
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000		19.916,17						237.379,64	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000		436,51						5.473,01	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000		2.734,03						44.629,92	
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		1.451,50						23.218,72	
9014		997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMETNOS FEHIDRO				190	- 000		0,00						0,00	
9015		997004	Rendimentos ref. Conta Emenda Impositiva (a restituir)				190	- 000		0,00						586,82	
9001		990001	(3558) INSS DE TERCEIROS				190	- 000		0,00						0,00	
9002		990002	(3559) INSS - S/FOLHA PAGTO - SAAE				190	- 000		5.171,80						33.513,14	
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000		0,00						4.619,08	
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000		37.226,86						292.009,22	
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000		66,05						15.631,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										127.132,26						1.452.773,33	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.981.265,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	7.727,56
Banco do Brasil	001	6668	138,48
CREDIMOTA	001	6674	111.480,44
BANCO DO BRASIL	001	6675	54.673,13
BANCO BRASIL CON	001	6807	7.957,89
BANCO SANTANDER	033	6671	28.390,33
Caixa Economica	104	6672	3.683.710,27
BANCO BRADESCO	237	6670	420,17

TOTAL DO SALDO

3.894.498,27

TOTAL GERAL

14.875.764,03

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

8 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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

Candido Mota, 31 de dezembro de 2024

RENAN MATTA MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO