

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	1.341.770,15	286.618,45	312.449,78	315.384,78	2.120.229,852	052.373,07	2.052.373,07	67.856,78
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	580.429,94	122.598,83	122.598,83	122.598,83	819.570,06	819.570,06	819.570,06	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	75.884,50	75.884,50	75.884,50	504.995,66	504.995,66	504.995,66	0,00
		<u>3.1.90.11.05</u>	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,06	5.761,06	5.761,06	40.073,02	40.073,02	40.073,02	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	35.118,15	35.118,15	35.118,15	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	51.027,90	51.027,90	51.027,90	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	14.552,95	14.552,95	14.552,95	98.995,18	98.995,18	98.995,18	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	2.857,51	2.857,51	2.857,51	19.269,52	19.269,52	19.269,52	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	3.885,41	3.885,41	3.885,41	16.620,09	16.620,09	16.620,09	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	52.890,64	52.890,64	52.890,64	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	22.167,54	2.621,15	2.621,15	2.621,15	13.832,46	13.832,46	13.832,46	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,15	2.621,15	2.621,15	13.832,46	13.832,46	13.832,46	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
		<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	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	87.675,96	14.136,03	14.136,03	14.136,03	94.324,04	94.324,04	94.324,04	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	14.136,03	14.136,03	14.136,03	94.324,04	94.324,04	94.324,04	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	23.920,70	14.746,40	7.176,65	7.176,65	56.079,30	37.474,00	37.474,00	18.605,30
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,40	1.463,05	1.463,05	8.101,40	2.841,10	2.841,10	5.260,30
		<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	0,00	5.654,20	5.654,20	12.647,55	12.647,55	12.647,55	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	0,00	0,00	0,00	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	13.345,00	0,00	0,00	19.902,00	6.557,00	6.557,00	13.345,00
		<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	0,00	59,40	59,40	3.200,90	3.200,90	3.200,90	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	0,00	0,00	0,00	5.516,73	5.516,73	5.516,73	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	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	5.765,04	1.241,14	381,89	381,89	4.234,96	3.375,71	3.375,71	859,25
		<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	1.241,14	381,89	381,89	4.234,96	3.375,71	3.375,71	859,25
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	67.348,67	23.173,84	46.298,41	49.233,41	232.651,33	206.809,58	206.809,58	25.841,75
		<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	12.000,00	12.000,00	24.000,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	990,00	110,00	110,00	880,00
		<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	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	0,00	579,80	579,80	579,80	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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>3.3.90.39.47</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	2.935,00	15.008,20	15.008,20	15.008,20	0,00
			<u>3.3.90.39.48</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.756,20	20.756,20	20.756,20	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,79	1.321,79	1.321,79	9.485,85	9.485,85	9.485,85	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,06	492,06	492,06	10.106,63	10.106,63	10.106,63	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.297,09	21.332,13	21.332,13	137.998,75	137.132,47	137.132,47	866,28
			<u>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	42,43	42,43	1.025,90	930,43	930,43	95,47
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	43.662,76	43.662,76	22.550,48
			<u>3.3.90.40.16</u>	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	42.863,76	42.863,76	21.431,88
			<u>3.3.90.40.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	1.917,60	799,00	799,00	1.118,60
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	11.168,00	0,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	0,00
			<u>4.4.90.52.04</u>	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	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	5.484,78	0,00	0,00	0,00	515,22	515,22	515,22	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	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														
			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	29.666,62	5.513,16	5.513,16	5.513,16	38.333,38	38.333,38	38.333,38	0,00
			<u>3.1.91.13.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,16	5.513,16	5.513,16	38.333,38	38.333,38	38.333,38	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	10.885,92	2.427,45	2.427,45	2.427,45	14.114,08	14.114,08	14.114,08	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,45	2.427,45	2.427,45	14.114,08	14.114,08	14.114,08	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	125.950,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	362.050,00	362.050,00	362.050,00	0,00
			<u>3.3.90.46.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	362.050,00	362.050,00	362.050,00	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	171.138,64	37.462,33	37.462,33	37.462,33	233.861,36	233.861,36	233.861,36	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	4.870,98	4.870,98	4.870,98	8.278,58	8.278,58	8.278,58	0,00
			<u>3.3.90.91.15</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,98	4.870,98	4.870,98	8.278,58	8.278,58	8.278,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	31.464,46	7.738,00	7.738,00	7.738,00	56.535,54	56.535,54	56.535,54	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
			<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	7.738,00	7.738,00	7.738,00	56.535,54	56.535,54	56.535,54	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	10.137,85	1.639,14	1.639,14	1.639,14	11.862,15	11.862,15	11.862,15	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	11.862,15	11.862,15	11.862,15	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 FINANCAE	4.032.000,00	210.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	4.152.000,00	1.497.928,66	380.824,61	404.833,20	372.985,20	2.654.071,34	2.408.426,74	2.376.578,74	277.492,60
		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	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
		17.512.0024.2044.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	488.281,75	81.456,57	81.456,57	81.456,57	561.718,25	561.718,25	561.718,25	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	54.485,17	54.485,17	54.485,17	378.681,28	378.681,28	378.681,28	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	5.512,92	5.512,92	5.512,92	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	9.065,89	9.065,89	9.065,89	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	111.208,56	111.208,56	111.208,56	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	36.749,13	36.749,13	36.749,13	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	3.536,61	3.536,61	3.536,61	17.048,75	17.048,75	17.048,75	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	9.825,17	1.172,41	1.172,41	1.172,41	6.174,83	6.174,83	6.174,83	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	6.174,83	6.174,83	6.174,83	0,00
027	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	93.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	183.000,00	91.465,44	13.176,79	13.176,79	13.176,79	91.534,56	91.534,56	91.534,56	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	13.176,79	13.176,79	13.176,79	91.534,56	91.534,56	91.534,56	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	52.659,26	8.541,66	8.541,66	8.541,66	59.340,74	59.340,74	59.340,74	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	59.340,74	59.340,74	59.340,74	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	213.355,86	88.614,39	89.251,66	57.403,66	254.644,14	166.452,60	134.604,60	120.039,54

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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>3.3.90.30.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,90	11.056,98	11.056,98	49.376,30	33.262,76	33.262,76	16.113,54
			<u>3.3.90.30.11</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	115.687,00	60.889,00	46.321,00	69.366,00
			<u>3.3.90.30.24</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.197,27	61.643,46	44.363,46	78.923,46	61.643,46	44.363,46	34.560,00
			<u>3.3.90.30.39</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,22	1.983,22	1.983,22	10.657,38	10.657,38	10.657,38	0,00
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	90.000,00	2.180.000,00	599.321,18	187.862,79	211.234,11	211.234,11	1.580.678,82	1.453.219,76	1.453.219,76	127.459,06
			<u>3.3.90.39.05</u>	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	32.301,08	32.301,08	32.791,36
			<u>3.3.90.39.16</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	18.360,00	3.675,00	3.675,00	14.685,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.182,79	187.182,79	187.182,79	1.341.318,83	1.341.318,83	1.341.318,83	0,00
			<u>3.3.90.39.44</u>	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	45.818,85	45.818,85	76.364,70
			<u>3.3.90.39.77</u>	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	7.236,00	7.236,00	3.618,00
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	60.000,00	2.531.000,00	1.635.309,02	99.861,30	98.670,15	98.670,15	895.690,98	702.791,29	702.791,29	192.899,69
		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	0,00	0,00	95.000,00
		<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	0,00	0,00	95.000,00
		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	50.000,00	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	10.000,00	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														
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	353.703,32	61.060,22	61.060,22	61.060,22	426.296,68	426.296,68	426.296,68	0,00

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
037	110 000 NV	3.1.90.11.00															
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.205,19	40.205,19	40.205,19	279.293,29	279.293,29	279.293,29	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	10.700,86	10.700,86	10.700,86	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	1.637,47	1.637,47	1.637,47	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	98.125,20	98.125,20	98.125,20	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	25.416,84	25.416,84	25.416,84	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	1.304,14	1.304,14	1.304,14	6.270,01	6.270,01	6.270,01	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	9.825,17	1.172,41	1.172,41	1.172,41	6.174,83	6.174,83	6.174,83	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	6.174,83	6.174,83	6.174,83	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	7.274,74	4.088,41	4.088,41	4.088,41	27.725,26	27.725,26	27.725,26	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	4.088,41	4.088,41	4.088,41	27.725,26	27.725,26	27.725,26	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	36.346,72	5.990,77	5.990,77	5.990,77	41.653,28	41.653,28	41.653,28	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	41.653,28	41.653,28	41.653,28	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	85.149,69	5.390,50	2.525,35	2.525,35	59.850,31	48.542,62	48.542,62	11.307,69
		<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	5.390,50	2.525,35	2.525,35	27.920,50	16.612,81	16.612,81	11.307,69
		<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>3.3.90.30.39</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	36.009,38	22.158,99	23.832,99	23.832,99	238.990,62	152.398,62	152.398,62	86.592,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
		<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	1.540,00	1.540,00	6.840,00	3.540,00	3.540,00	3.300,00
		<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	22.158,99	22.158,99	22.158,99	147.954,98	147.954,98	147.954,98	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	804,00	804,00	402,00
		<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
TOTAL DO PODER				8.800.000,00	1.495.000,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	10.145.000,00	4.475.007,83	767.304,36	815.953,13	787.040,13	5.669.992,175.163.591,10	5.131.743,10	538.249,07	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.800.000,00	1.495.000,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	10.145.000,00	4.475.007,83	767.304,36	815.953,13	787.040,13	5.669.992,175.163.591,10	5.131.743,10	538.249,07	

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000				0,00				0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000				11.587,26				290.444,68	
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				25.728,10				175.285,37	
9011		990011	(3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				190	- 000				5.401,34				39.223,42	
9005		990005	(3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE				190	- 000				20.446,74				136.142,21	
9006		990006	(3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE				190	- 000				492,33				3.222,59	
9007		990007	(3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE				190	- 000				3.774,73				26.771,60	
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				2.005,89				13.915,75	
9014		997003	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FEHIDRO				190	- 000				0,00				0,00	
9015		997004	Rendimentos ref. Conta Emenda Impositiva (a restituir)				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				17.997,74	
9003		990003	(3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE				190	- 000				0,00				4.619,08	
9010		990010	(3616) IRRF - SAAE				190	- 000				23.466,19				158.233,41	
9004		990004	(3564) ISS- RETIDO SAAE				190	- 000				26,93				3.317,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												95.515,41			869.173,06		
=====																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.000.916,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
CAIXA	000	6	7.404,74
Banco do Brasil	001	6668	134,06
CREDIMOTA	001	6674	8.252,90
BANCO DO BRASIL	001	6675	63.167,40
BANCO DO BRASIL	001	6676	60.514,46
BANCO BRASIL CON	001	6807	8.006,72

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
			BANCO SANTANDER	033	6671											20.556,17	
			Caixa Economica	104	6672											4.221.601,57	
			BANCO BRADESCO	237	6670											420,17	
			TOTAL DO SALDO													4.390.058,19	
			TOTAL GERAL													10.390.974,35	

Candido Mota, 31 de julho de 2024

RENAN MATTÁ MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO