

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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 | 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 | 548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975.000,00 | 714.845,32 | 280.885,75 | 280.032,71 | 280.112,71 | 3.260.154,683.198.705,05 | 3.198.705,05 | 61.449,63 | |
| 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 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 259.838,16 | 120.224,52 | 120.224,52 | 120.224,52 | 1.315.161,84 | 1.315.161,84 | 1.315.161,84 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.499,54 | 76.499,54 | 76.499,54 | 806.933,50 | 806.933,50 | 806.933,50 | 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 | 63.117,26 | 63.117,26 | 63.117,26 | 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 | 55.419,43 | 55.419,43 | 55.419,43 | 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 | 81.761,10 | 81.761,10 | 81.761,10 | 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 | 14.194,32 | 14.194,32 | 14.194,32 | 156.035,46 | 156.035,46 | 156.035,46 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.638,96 | 2.638,96 | 2.638,96 | 31.543,79 | 31.543,79 | 31.543,79 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,24 | 1.473,24 | 1.473,24 | 30.571,09 | 30.571,09 | 30.571,09 | 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 | 80.485,76 | 80.485,76 | 80.485,76 | 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 | 11.682,94 | 2.621,15 | 2.621,15 | 2.621,15 | 24.317,06 | 24.317,06 | 24.317,06 | 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 | 24.317,06 | 24.317,06 | 24.317,06 | 0,00 |
| 003 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.276,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.723,48 | 6.723,48 | 6.723,48 | 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 | 6.723,48 | 6.723,48 | 6.723,48 | 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 | 31.249,90 | 14.080,09 | 14.080,09 | 14.080,09 | 150.750,10 | 150.750,10 | 150.750,10 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.080,09 | 14.080,09 | 14.080,09 | 150.750,10 | 150.750,10 | 150.750,10 | 0,00 |
| 005 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 41.311,86 | 0,00 | 5.017,08 | 5.017,08 | 68.688,14 | 61.709,96 | 61.709,96 | 6.978,18 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,98 | 1.344,98 | 7.566,65 | 5.586,13 | 5.586,13 | 1.980,52 |
| | | 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 | 3.546,10 | 3.546,10 | 3.546,10 | 21.070,31 | 16.193,65 | 16.193,65 | 4.876,66 |
| | | 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 | 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 | 126,00 | 126,00 | 3.447,90 | 3.326,90 | 3.326,90 | 121,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.088,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.911,76 | 5.911,76 | 5.911,76 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,38 | 1.390,38 | 1.390,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 74.744,20 | 40.113,09 | 25.115,92 | 25.195,92 | 345.255,80 | 313.322,55 | 313.322,55 | 31.933,25 |
| | | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
| | | 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 | 165,00 | 165,00 | 3.985,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 875,00 |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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>3.3.90.39.19</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 | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 320,00 | 1.079,80 | 1.079,80 | 1.079,80 | 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 | 18.255,00 | 120,00 | 120,00 | 33.463,20 | 15.328,20 | 15.328,20 | 18.135,00 |
| | | <u>3.3.90.39.48</u> | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.756,20 | 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 | 0,00 | 1.325,85 | 1.325,85 | 1.325,85 | 14.785,99 | 14.785,99 | 14.785,99 | 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 | 510,94 | 510,94 | 510,94 | 12.141,43 | 12.141,43 | 12.141,43 | 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 | 19.739,08 | 19.711,91 | 19.711,91 | 219.354,24 | 218.430,99 | 218.430,99 | 923,25 |
| | | <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 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 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 | 9.127,05 | 9.127,05 | 98.280,69 | 75.742,49 | 75.742,49 | 22.538,20 |
| | | <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 | 7.459,71 | 7.459,71 | 86.674,77 | 71.755,35 | 71.755,35 | 14.919,42 |
| | | <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 | 0,00 | 1.146,64 | 1.146,64 | 3.439,92 | 1.146,64 | 1.146,64 | 2.293,28 |
| | | <u>3.3.90.40.24</u> | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,60 | 1.278,40 | 1.278,40 | 639,20 |
| | | <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 | 0,00 | 520,70 | 520,70 | 6.248,40 | 1.562,10 | 1.562,10 | 4.686,30 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 7.635,96 | 5.505,25 | 5.505,25 | 5.505,25 | 60.364,04 | 60.364,04 | 60.364,04 | 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 | 5.505,25 | 5.505,25 | 5.505,25 | 60.364,04 | 60.364,04 | 60.364,04 | 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 | 2.952,08 | 2.427,04 | 2.427,04 | 2.427,04 | 22.047,92 | 22.047,92 | 22.047,92 | 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 | 2.427,04 | 2.427,04 | 2.427,04 | 22.047,92 | 22.047,92 | 22.047,92 | 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 | 52.150,00 | 48.450,00 | 48.450,00 | 48.450,00 | 555.850,00 | 555.850,00 | 555.850,00 | 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 | 48.450,00 | 48.450,00 | 48.450,00 | 555.850,00 | 555.850,00 | 555.850,00 | 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 | 38.289,32 | 37.462,33 | 37.462,33 | 37.462,33 | 383.710,68 | 383.710,68 | 383.710,68 | 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 | 787,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.212,03 | 9.212,03 | 9.212,03 | 0,00 |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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>3.3.90.91.15</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 CONTRIBUTIVAS | 88.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 12.019,58 | 8.363,14 | 8.363,14 | 8.363,14 | 88.980,42 | 88.980,42 | 88.980,42 | 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 | 8.363,14 | 8.363,14 | 8.363,14 | 88.980,42 | 88.980,42 | 88.980,42 | 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 | 3.581,29 | 1.639,14 | 1.639,14 | 1.639,14 | 18.418,71 | 18.418,71 | 18.418,71 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.01.51</u> | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,14 | 1.639,14 | 1.639,14 | 18.418,71 | 18.418,71 | 18.418,71 | 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 | 4.032.000,00 | 1.355.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297.000,00 | 1.052.892,85 | 338.797,82 | 365.347,53 | 365.756,53 | 4.244.107,153 | 960.659,39 | 3.960.659,39 | 283.447,76 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 164.564,02 | 80.493,81 | 80.493,81 | 80.493,81 | 885.435,98 | 885.435,98 | 885.435,98 | 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 | 54.654,54 | 54.654,54 | 54.654,54 | 597.545,14 | 597.545,14 | 597.545,14 | 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 | 8.683,16 | 8.683,16 | 8.683,16 | 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 | 14.279,29 | 14.279,29 | 14.279,29 | 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 | 175.159,84 | 175.159,84 | 175.159,84 | 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 | 58.248,25 | 58.248,25 | 58.248,25 | 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 | 2.309,60 | 2.309,60 | 2.309,60 | 28.068,58 | 28.068,58 | 28.068,58 | 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 | 5.135,53 | 1.172,41 | 1.172,41 | 1.172,41 | 10.864,47 | 10.864,47 | 10.864,47 | 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 | 10.864,47 | 10.864,47 | 10.864,47 | 0,00 |
| 027 | 110 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 93.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 41.334,74 | 11.917,79 | 11.917,79 | 11.917,79 | 141.665,26 | 141.665,26 | 141.665,26 | 0,00 |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.917,79 | 11.917,79 | 11.917,79 | 141.665,26 | 141.665,26 | 141.665,26 | 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 | 18.477,82 | 8.556,46 | 8.556,46 | 8.556,46 | 93.522,18 | 93.522,18 | 93.522,18 | 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 | 8.556,46 | 8.556,46 | 8.556,46 | 93.522,18 | 93.522,18 | 93.522,18 | 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 | 137.946,99 | 20.317,56 | 27.211,95 | 27.211,95 | 330.053,01 | 271.613,15 | 271.613,15 | 58.439,86 |
| | | <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 | 1.358,00 | 9.885,90 | 9.885,90 | 67.346,30 | 53.481,95 | 53.481,95 | 13.864,35 |
| | | <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 | 0,00 | 0,00 | 12.096,00 | 12.096,00 | 12.096,00 | 0,00 |
| | | <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 | 10.080,00 | 10.080,00 | 115.687,00 | 100.105,00 | 100.105,00 | 15.582,00 |
| | | <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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,51 | 870,51 | 870,51 | 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 | 0,00 | 7.886,15 | 7.886,15 | 7.886,15 | 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 | 18.959,56 | 7.246,05 | 7.246,05 | 47.243,59 | 35.530,08 | 35.530,08 | 11.713,51 |
| 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 | 840.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020.000,00 | 574.247,93 | 216.339,79 | 235.995,11 | 236.404,11 | 2.445.752,07 | 2.326.572,35 | 2.326.572,35 | 119.179,72 |
| | | <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 | 54.370,60 | 54.370,60 | 10.721,84 |
| | | <u>3.3.90.39.12</u> | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 0,00 |
| | | <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 | 1.045,00 | 1.045,00 | 18.360,00 | 10.770,00 | 10.770,00 | 7.590,00 |
| | | <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 | 6.120,00 | 3.940,00 | 4.349,00 | 41.713,60 | 39.533,60 | 39.533,60 | 2.180,00 |
| | | <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 | 5.774,76 | 5.774,76 | 5.774,76 | 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 | 210.219,79 | 210.219,79 | 210.219,79 | 2.095.983,50 | 2.095.983,50 | 2.095.983,50 | 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 | 106.910,61 | 106.910,61 | 15.272,94 |
| | | <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 | 0,00 | 83.414,94 | 0,00 | 0,00 | 83.414,94 |
| | | <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 | 0,00 | 10.854,00 | 10.854,00 | 10.854,00 | 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 | 0,00 | 199,28 | 199,28 | 199,28 | 0,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.984,18 | 0,00 | 0,00 | 39.984,18 |
| | | <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 | 39.984,18 | 0,00 | 0,00 | 39.984,18 |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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 |
|-----------------------|------------|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 03 | 01 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA | | | | | | | | | | | | | | |
| 030103 | | | DEPARTAMENTO DE ESGOTO | 1.341.000,00 | 1.545.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826.000,00 | 1.526.871,02 | 89.807,23 | 119.114,46 | 119.114,46 | 1.299.128,98 | 1.252.129,71 | 1.252.129,71 | 46.999,27 |
| 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 |
| | | 4.4.90.51.93 | 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 | 145.582,68 | 62.277,86 | 62.277,86 | 62.277,86 | 674.417,32 | 674.417,32 | 674.417,32 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.261,56 | 40.261,56 | 40.261,56 | 441.211,16 | 441.211,16 | 441.211,16 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.04 | 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 | 16.854,46 | 16.854,46 | 16.854,46 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.05 | INCORPORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 2.579,11 | 2.579,11 | 2.579,11 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.10 | 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 | 154.552,80 | 154.552,80 | 154.552,80 | 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 | 3.670,18 | 3.670,18 | 3.670,18 | 40.097,56 | 40.097,56 | 40.097,56 | 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 | 4.853,01 | 4.853,01 | 4.853,01 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,41 | 2.465,41 | 2.465,41 | 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 | 5.135,53 | 1.172,41 | 1.172,41 | 1.172,41 | 10.864,47 | 10.864,47 | 10.864,47 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | 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 | 10.864,47 | 10.864,47 | 10.864,47 | 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 | 14.789,11 | 2.650,91 | 2.650,91 | 2.650,91 | 45.210,89 | 45.210,89 | 45.210,89 | 0,00 |
| | | 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,91 | 2.650,91 | 2.650,91 | 45.210,89 | 45.210,89 | 45.210,89 | 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 | 12.383,64 | 5.990,77 | 5.990,77 | 5.990,77 | 65.616,36 | 65.616,36 | 65.616,36 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.08 | 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 | 65.616,36 | 65.616,36 | 65.616,36 | 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 | 73.312,39 | 0,00 | 8.584,73 | 8.584,73 | 71.687,61 | 66.169,84 | 66.169,84 | 5.517,77 |
| | | 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 | 3.604,73 | 3.604,73 | 27.772,24 | 22.254,47 | 22.254,47 | 5.517,77 |
| | | 3.3.90.30.11 | 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 |
| | | 3.3.90.30.24 | 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 |
| | | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 0,00 | 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 |
| | | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 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 |
| | | 3.3.90.30.39 | 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 |
| | | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 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 | 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 | 168.667,67 | 17.715,28 | 38.437,78 | 38.437,78 | 336.332,33 | 294.850,83 | 294.850,83 | 41.481,50 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.722,50 | 20.722,50 | 82.890,00 | 58.023,00 | 58.023,00 | 24.867,00 |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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 | |
|--|------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | <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 | 15.640,00 | 14.705,00 | 14.705,00 | 935,00 | |
| | | | <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 | 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 | 17.715,28 | 17.715,28 | 17.715,28 | 219.617,19 | 219.617,19 | 219.617,19 | 0,00 | |
| | | | <u>3.3.90.39.51</u> SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 | |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 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 - 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 | |
| TOTAL DO PODER | | | | 8.800.000,00 | 3.448.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.098.000,00 | 3.294.609,19 | 709.490,80 | 764.494,70 | 764.983,70 | 8.803.390,818.411.494,15 | 8.411.494,15 | 391.896,66 | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 8.800.000,00 | 3.448.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.098.000,00 | 3.294.609,19 | 709.490,80 | 764.494,70 | 764.983,70 | 8.803.390,818.411.494,15 | 8.411.494,15 | 391.896,66 | | |

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 | 25.691,18 | 278.105,13 |
| 9011 | 990011 | (3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE | 190 - 000 | 4.274,26 | 59.701,70 |
| 9005 | 990005 | (3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE | 190 - 000 | 20.325,55 | 217.463,47 |
| 9006 | 990006 | (3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE | 190 - 000 | 458,39 | 5.036,50 |
| 9007 | 990007 | (3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE | 190 - 000 | 3.702,89 | 41.895,89 |
| 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 | 1.909,50 | 21.767,22 |
| 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 | 586,82 |
| 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 | 28.341,34 |
| 9003 | 990003 | (3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE | 190 - 000 | 0,00 | 4.619,08 |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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 | Pago Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 9010 | | 990010 | (3616) IRRF - SAAE | | | | 190 | - 000 | | | 22.855,10 | | | | | 254.782,36 | |
| 9004 | | 990004 | (3564) ISS- RETIDO SAAE | | | | 190 | - 000 | | | 120,66 | | | | | 15.565,88 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 81.923,43 | | | | | 1.325.641,07 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.737.135,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Saldo |
|------------------|-------|-------|--------------|
| CAIXA | 000 | 6 | 7.549,73 |
| Banco do Brasil | 001 | 6668 | 137,56 |
| CREDIMOTA | 001 | 6674 | 64.590,58 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 6675 | 6.449,77 |
| BANCO BRASIL CON | 001 | 6807 | 7.904,97 |
| BANCO SANTANDER | 033 | 6671 | 23.049,10 |
| Caixa Economica | 104 | 6672 | 4.047.041,96 |
| BANCO BRADESCO | 237 | 6670 | 420,17 |
| TOTAL DO SALDO | | | 4.157.143,84 |

TOTAL GERAL

13.894.279,06

Candido Mota, 30 de novembro de 2024

RENAN MATTIA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO