

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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 |                                       |                 | 3.427.000,00 | 548.000,00   | 0,00        | 513.000,00  | 0,00          | 3.975.000,00 | 1.306.562,29 | 267.379,94 | 272.568,67 | 272.568,67    | 2.668.437,71 | 2.628.569,29 | 39.868,42   |
| 030101                | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAÇ                          |                                          |                                       |                 |              |              |             |             |               |              |              |            |            |               |              |              |             |
| 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         | 175.000,00  | 0,00        | 1.575.000,00  | 511.536,40   | 114.238,43   | 114.238,43 | 114.238,43 | 1.063.463,60  | 1.063.463,60 | 1.063.463,60 | 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         | 74.625,65    | 74.625,65  | 74.625,65  | 654.549,46    | 654.549,46   | 654.549,46   | 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   | 51.595,14     | 51.595,14    | 51.595,14    | 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   | 45.268,79     | 45.268,79    | 45.268,79    | 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   | 66.394,50     | 66.394,50    | 66.394,50    | 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         | 14.194,32    | 14.194,32  | 14.194,32  | 127.646,82    | 127.646,82   | 127.646,82   | 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       | 6.580,91      | 6.580,91     | 6.580,91     | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.713,54      | 2.713,54     | 2.713,54     | 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       | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22.756,72     | 22.756,72    | 22.756,72    | 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   | 66.688,20     | 66.688,20    | 66.688,20    | 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     | 16.925,24    | 2.621,15     | 2.621,15   | 2.621,15   | 19.074,76     | 19.074,76    | 19.074,76    | 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   | 19.074,76     | 19.074,76    | 19.074,76    | 0,00        |
| 003                   | 110 000 NV                                                        | 3.1.90.16.00                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 6.000,00        | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00   | 0,00        | 16.000,00     | 9.276,52     | 3.166,43     | 3.166,43   | 3.166,43   | 6.723,48      | 6.723,48     | 6.723,48     | 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         | 3.166,43     | 3.166,43   | 3.166,43   | 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    | 59.410,07    | 13.883,70    | 13.883,70  | 13.883,70  | 122.589,93    | 122.589,93   | 122.589,93   | 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         | 13.883,70    | 13.883,70  | 13.883,70  | 122.589,93    | 122.589,93   | 122.589,93   | 0,00        |
| 005                   | 110 000 NV                                                        | 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 80.000,00       | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00   | 0,00        | 110.000,00    | 49.980,27    | 3.325,50     | 757,20     | 757,20     | 60.019,73     | 56.692,88    | 56.692,88    | 3.326,85    |
|                       |                                                                   | <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         | 3.325,50     | 757,20     | 757,20     | 7.568,00      | 4.241,15     | 4.241,15     | 3.326,85    |
|                       |                                                                   | <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         | 0,00       | 0,00       | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23.639,83     | 23.639,83    | 23.639,83    | 0,00        |
|                       |                                                                   | <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         | 0,00       | 0,00       | 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       | 2.888,61      | 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     | 647,45       | 647,45     | 647,45     | 5.911,76      | 5.911,76     | 5.911,76     | 0,00        |
|                       |                                                                   | <u>3.3.90.36.06</u>                      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 647,45       | 647,45     | 647,45     | 1.390,38      | 1.390,38     | 1.390,38     | 0,00        |
|                       |                                                                   | <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         | 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         | 120.000,00  | 0,00        | 420.000,00    | 139.500,44   | 25.532,13    | 25.464,70  | 25.464,70  | 280.499,56    | 257.628,65   | 257.628,65   | 22.870,91   |
|                       |                                                                   | <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       | 3.000,00   | 3.000,00      | 36.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00   |
|                       |                                                                   | <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         | 2.995,00     | 75,00      | 75,00      | 3.985,00      | 185,00       | 185,00       | 3.800,00    |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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      | 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        | 180,00     | 0,00      | 0,00      | 759,80        | 579,80     | 579,80      | 180,00      |
|                       |            |              | <u>3.3.90.39.47</u>                   | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 80,00      | 0,00      | 0,00      | 15.088,20     | 15.008,20  | 15.008,20   | 80,00       |
|                       |            |              | <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        | 1.339,29   | 1.339,29  | 1.339,29  | 12.138,46     | 12.138,46  | 12.138,46   | 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    | 11.128,51     | 11.128,51  | 11.128,51   | 0,00        |
|                       |            |              | <u>3.3.90.39.81</u>                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 20.426,90  | 20.539,47 | 20.539,47 | 178.885,67    | 178.074,76 | 178.074,76  | 810,91      |
|                       |            |              | <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      | 1.057,72      | 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                                  | 28.000,00    | 0,00         | 28.000,00   | 0,00        | 158.000,00    | 85.538,36   | 0,00       | 7.824,46  | 7.824,46  | 72.461,64     | 58.790,98  | 58.790,98   | 13.670,66   |
|                       |            |              | <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     | 57.151,68  | 57.151,68   | 7.143,96    |
|                       |            |              | <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      | 1.118,60   | 1.118,60    | 799,00      |
|                       |            |              | <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      | 520,70     | 520,70      | 5.727,70    |
| 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      | 3.735,09    | 912,00     | 912,00    | 912,00    | 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        | 912,00     | 912,00    | 912,00    | 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     | 18.641,47   | 5.464,64   | 5.464,64  | 5.464,64  | 49.358,53     | 49.358,53  | 49.358,53   | 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        | 5.464,64   | 5.464,64  | 5.464,64  | 49.358,53     | 49.358,53  | 49.358,53   | 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     | 7.214,72    | 1.835,60   | 1.835,60  | 1.835,60  | 17.785,28     | 17.785,28  | 17.785,28   | 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  | 17.785,28     | 17.785,28  | 17.785,28   | 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         | 120.000,00  | 0,00        | 608.000,00    | 149.050,00  | 48.450,00  | 48.450,00 | 48.450,00 | 458.950,00    | 458.950,00 | 458.950,00  | 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 | 458.950,00    | 458.950,00 | 458.950,00  | 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         | 17.000,00   | 0,00        | 422.000,00    | 113.213,98  | 37.462,33  | 37.462,33 | 37.462,33 | 308.786,02    | 308.786,02 | 308.786,02  | 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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       | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00   | 0,00        | 101.000,00    | 28.087,60    | 8.201,44   | 8.201,44   | 8.201,44   | 72.912,40     | 72.912,40  | 72.912,40    | 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         | 8.201,44   | 8.201,44   | 8.201,44   | 72.912,40     | 72.912,40  | 72.912,40    | 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     | 6.859,57     | 1.639,14   | 1.639,14   | 1.639,14   | 15.140,43     | 15.140,43  | 15.140,43    | 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   | 15.140,43     | 15.140,43  | 15.140,43    | 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 |                                        | 4.032.000,00    | 1.110.000,00 | 90.000,00    | 900.000,00  | 0,00        | 5.052.000,00  | 1.765.882,41 | 324.382,19 | 345.050,51 | 345.050,51 | 3.286.117,593 | 076.653,93 | 3.076.653,93 | 209.463,66  |
| 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  | 328.474,05   | 80.482,04  | 80.482,04  | 80.482,04  | 721.525,95    | 721.525,95 | 721.525,95   | 0,00        |
|                                                                     |                      | 3.1.90.11.01                            | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 54.681,36  | 54.681,36  | 54.681,36  | 487.121,42    | 487.121,42 | 487.121,42   | 0,00        |
|                                                                     |                      | 3.1.90.11.04                            | ADICIONAL NOTURNO                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 792,56     | 792,56     | 792,56     | 7.098,04      | 7.098,04   | 7.098,04     | 0,00        |
|                                                                     |                      | 3.1.90.11.05                            | INCORPORAÇÕES                          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 1.303,35   | 1.303,35   | 1.303,35   | 11.672,59     | 11.672,59  | 11.672,59    | 0,00        |
|                                                                     |                      | 3.1.90.11.10                            | 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  | 143.184,20    | 143.184,20 | 143.184,20   | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.080,00      | 1.080,00   | 1.080,00     | 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         | 5.351,06   | 5.351,06   | 5.351,06   | 47.451,25     | 47.451,25  | 47.451,25    | 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       | 2.371,72      | 2.371,72   | 2.371,72     | 0,00        |
|                                                                     |                      | 3.1.90.11.45                            | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 2.365,89   | 2.365,89   | 2.365,89   | 21.546,73     | 21.546,73  | 21.546,73    | 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     | 7.480,35     | 1.172,41   | 1.172,41   | 1.172,41   | 8.519,65      | 8.519,65   | 8.519,65     | 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   | 8.519,65      | 8.519,65   | 8.519,65     | 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    | 64.982,34    | 13.231,46  | 13.231,46  | 13.231,46  | 118.017,66    | 118.017,66 | 118.017,66   | 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         | 13.231,46  | 13.231,46  | 13.231,46  | 118.017,66    | 118.017,66 | 118.017,66   | 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    | 35.575,94    | 8.541,66   | 8.541,66   | 8.541,66   | 76.424,06     | 76.424,06  | 76.424,06    | 0,00        |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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          | 0,00         | 8.541,66   | 8.541,66   | 8.541,66   | 76.424,06     | 76.424,06    | 76.424,06    | 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    | 166.087,05   | 31.876,36  | 35.980,10  | 35.980,10  | 301.912,95    | 211.222,21   | 211.222,21   | 90.690,74   |
|     |            | <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         | 22.392,25  | 5.302,08   | 5.302,08   | 70.261,80     | 43.596,05    | 43.596,05    | 26.665,75   |
|     |            | <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       | 14.568,00  | 14.568,00  | 115.687,00    | 75.457,00    | 75.457,00    | 40.230,00   |
|     |            | <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       | 870,51     | 870,51     | 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         | 135,00     | 7.751,15   | 7.751,15   | 7.886,15      | 7.751,15     | 7.751,15     | 135,00      |
|     |            | <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         | 9.349,11   | 7.488,36   | 7.488,36   | 28.284,03     | 21.904,04    | 21.904,04    | 6.379,99    |
| 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    | 840.000,00  | 0,00        | 3.020.000,00  | 1.060.262,68 | 189.078,26 | 205.642,84 | 205.642,84 | 1.959.737,32  | 1.870.958,40 | 1.870.958,40 | 88.778,92   |
|     |            | <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     | 43.335,84    | 43.335,84    | 21.756,60   |
|     |            | <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         | 2.176,00   | 0,00       | 0,00       | 2.176,00      | 0,00         | 0,00         | 2.176,00    |
|     |            | <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       | 3.355,00   | 3.355,00   | 18.360,00     | 8.570,00     | 8.570,00     | 9.790,00    |
|     |            | <u>3.3.90.39.19</u>   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO                      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 11.151,50  | 3.120,00   | 3.120,00   | 34.716,50     | 26.685,00    | 26.685,00    | 8.031,50    |
|     |            | <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         | 0,00       | 1.420,76   | 1.420,76   | 3.120,76      | 3.120,76     | 3.120,76     | 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         | 175.651,12 | 175.651,12 | 175.651,12 | 1.703.134,43  | 1.703.134,43 | 1.703.134,43 | 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    | 76.364,73    | 76.364,73    | 45.818,82   |
|     |            | <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     | 9.648,00     | 9.648,00     | 1.206,00    |
|     |            | <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         | 99,64      | 99,64      | 99,64      | 99,64         | 99,64        | 99,64        | 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         | 60.000,00   | 0,00        | 60.000,00     | 60.000,00    | 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    | 1.545.000,00 | 60.000,00    | 295.000,00  | 0,00        | 2.826.000,00  | 1.722.511,75 | 101.132,88 | 122.303,48 | 122.303,48 | 1.103.488,25  | 1.044.133,68 | 1.044.133,68 | 59.354,57   |
|     |            | 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       | 21.232,50  | 21.232,50  | 95.000,00     | 95.000,00    | 95.000,00    | 0,00        |
|     |            | <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       | 21.232,50  | 21.232,50  | 95.000,00     | 95.000,00    | 95.000,00    | 0,00        |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 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         | 40.000,00   | 0,00        | 820.000,00    | 270.231,75  | 62.591,93  | 62.591,93 | 62.591,93 | 549.768,25    | 549.768,25 | 549.768,25  | 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        | 41.365,33  | 41.365,33 | 41.365,33 | 360.759,46    | 360.759,46 | 360.759,46  | 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  | 13.777,66     | 13.777,66  | 13.777,66   | 0,00        |
|                                                                                                        |            | <u>3.1.90.11.05</u> | INCORPORAÇÕES                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 235,41     | 235,41    | 235,41    | 2.108,29      | 2.108,29   | 2.108,29    | 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        | 14.106,90  | 14.106,90 | 14.106,90 | 126.339,00    | 126.339,00 | 126.339,00  | 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        | 3.670,18   | 3.670,18  | 3.670,18  | 32.757,20     | 32.757,20  | 32.757,20   | 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        | 1.675,71   | 1.675,71  | 1.675,71  | 9.173,63      | 9.173,63   | 9.173,63    | 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     | 7.480,35    | 1.172,41   | 1.172,41  | 1.172,41  | 8.519,65      | 8.519,65   | 8.519,65    | 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  | 8.519,65      | 8.519,65   | 8.519,65    | 0,00        |
| 039                                                                                                    | 110 000 NV | 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C | 35.000,00       | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00   | 0,00        | 60.000,00     | 20.556,85   | 5.525,73   | 5.525,73  | 5.525,73  | 39.443,15     | 39.443,15  | 39.443,15   | 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        | 5.525,73   | 5.525,73  | 5.525,73  | 39.443,15     | 39.443,15  | 39.443,15   | 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     | 24.365,18   | 5.990,77   | 5.990,77  | 5.990,77  | 53.634,82     | 53.634,82  | 53.634,82   | 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  | 53.634,82     | 53.634,82  | 53.634,82   | 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    | 74.938,82   | 9.122,50   | 8.321,60  | 8.321,60  | 70.061,18     | 57.585,11  | 57.585,11   | 12.476,07   |
|                                                                                                        |            | <u>3.3.90.30.01</u> | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 9.122,50   | 1.477,90  | 1.477,90  | 31.125,81     | 18.649,74  | 18.649,74   | 12.476,07   |
|                                                                                                        |            | <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        | 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       | 6.843,70  | 6.843,70  | 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      | 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      | 230.000,00   | 0,00         | 230.000,00  | 0,00        | 505.000,00    | 217.938,80  | 16.729,54  | 17.468,54 | 17.468,54 | 287.061,20    | 240.182,70 | 240.182,70  | 46.878,50   |
|                                                                                                        |            | <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      | 0,00      | 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        | 0,00       | 605,00    | 605,00    | 15.640,00     | 14.485,00  | 14.485,00   | 1.155,00    |
|                                                                                                        |            | <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        | 16.729,54  | 16.729,54 | 16.729,54 | 186.025,56    | 186.025,56 | 186.025,56  | 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      | 1.072,00   | 1.072,00    | 134,00      |
|                                                                                                        |            | <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                                              |            |                     |                                       |                 |              |              |             |             |               |             |            |           |           |               |            |             |             |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

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 |
|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 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    | 3.203.000,00 | 150.000,00   | 1.708.000,00 | 0,00        | 11.853.000,00 | 4.794.956,45 | 692.895,01 | 739.922,66 | 739.922,66 | 7.058.043,556 | 749.356,90 | 6.749.356,90 | 308.686,65  |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |            |              |                                                        |                 |              |              |              |             |               |              |            |            |            |               |            |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                      |            |              |                                                        | 8.800.000,00    | 3.203.000,00 | 150.000,00   | 1.708.000,00 | 0,00        | 11.853.000,00 | 4.794.956,45 | 692.895,01 | 739.922,66 | 739.922,66 | 7.058.043,556 | 749.356,90 | 6.749.356,90 | 308.686,65  |
|                                         |            |              |                                                        |                 |              |              |              |             |               |              |            |            |            |               |            |              |             |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |            |              |                                                        |                 |              |              |              |             |               |              |            |            |            |               |            |              |             |
| 8001                                    |            | 998001       | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                             |                 |              |              | 110          | - 000       |               |              | 0,00       |            |            |               |            | 0,00         |             |
| 8002                                    |            | 998002       | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                         |                 |              |              | 110          | - 000       |               |              | 1.100,00   |            |            |               |            | 293.144,68   |             |
| 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       |               |              | 25.501,65  |            |            |               |            | 226.736,05   |             |
| 9011                                    |            | 990011       | (3623) PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE                       |                 |              |              | 190          | - 000       |               |              | 5.401,34   |            |            |               |            | 50.026,10    |             |
| 9005                                    |            | 990005       | (3569) EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SAAE                  |                 |              |              | 190          | - 000       |               |              | 20.280,88  |            |            |               |            | 177.292,02   |             |
| 9006                                    |            | 990006       | (3579) SINDICATO FUNC.SERV.PUBLICOS - SAAE             |                 |              |              | 190          | - 000       |               |              | 463,33     |            |            |               |            | 4.146,80     |             |
| 9007                                    |            | 990007       | (3581) DOAÇÃO AO CENTRO VOCACIONAL - SAAE              |                 |              |              | 190          | - 000       |               |              | 3.823,33   |            |            |               |            | 34.473,40    |             |
| 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       |               |              | 1.907,65   |            |            |               |            | 17.852,72    |             |
| 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       |               |              | 2.585,90   |            |            |               |            | 23.169,54    |             |
| 9003                                    |            | 990003       | (3561) INSS - S/ SERVIÇO - SAAE                        |                 |              |              | 190          | - 000       |               |              | 0,00       |            |            |               |            | 4.619,08     |             |
| 9010                                    |            | 990010       | (3616) IRRF - SAAE                                     |                 |              |              | 190          | - 000       |               |              | 22.951,62  |            |            |               |            | 206.255,50   |             |
| 9004                                    |            | 990004       | (3564) ISS- RETIDO SAAE                                |                 |              |              | 190          | - 000       |               |              | 3.424,31   |            |            |               |            | 6.768,45     |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |            |              |                                                        |                 |              |              |              |             |               |              | 87.440,01  |            |            |               |            | 1.105.071,16 |             |
|                                         |            |              |                                                        |                 |              |              |              |             |               |              |            |            |            |               |            |              |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |            |              |                                                        |                 |              |              |              |             |               |              |            |            |            |               |            |              |             |
|                                         |            |              |                                                        |                 |              |              |              |             |               |              |            |            |            |               |            | 7.854.428,06 |             |

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

Rua João Pio Barbosa, 197

45959954/0001-64

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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 |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta | Saldo        |
|------------------|-------|-------|--------------|
| CAIXA            | 000   | 6     | 9.230,92     |
| Banco do Brasil  | 001   | 6668  | 135,78       |
| CREDIMOTA        | 001   | 6674  | 5.420,44     |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6675  | 34.221,92    |
| BANCO BRASIL CON | 001   | 6807  | 7.703,33     |
| BANCO SANTANDER  | 033   | 6671  | 16.491,13    |
| Caixa Economica  | 104   | 6672  | 4.227.202,70 |
| BANCO BRADESCO   | 237   | 6670  | 420,17       |

TOTAL DO SALDO

-----  
4.300.826,39

TOTAL GERAL

=====

12.155.254,45

Candido Mota, 30 de setembro de 2024

RENAN MATTÁ MENAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO