

**SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,  
07177468/0001-03 Exercício: 2025**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2025 A 31/12/2025 )****SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			GABINETE DA DIRETORIA DO SAAE		71.642,59	65.749,41	65.749,41	5.800,68
030100			GABINETE DA DIRETORIA DO SAAE		65.749,41	65.749,41	59.948,73	59.948,73
17.122.0002.5001.0000			AQUISICAO MOVEIS, VEICULOS E EQUIP. P/DIRET. SAAE					
001	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		37,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0002.6001.0000			MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DIRETOR SAAE					
002	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		54.074,24 54.074,24	54.074,24 54.074,24	54.074,24 54.074,24	0,00 54.074,24
003	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		10.985,17 10.985,17	10.985,17 10.985,17	10.985,17 5.184,49	5.800,68 5.184,49
004	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		3.600,00 690,00	690,00 690,00	690,00 690,00	0,00 690,00
006	3.3.90.30.00		Material de Consumo		180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		27,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0002.6008.0000			RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES					
011	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		338,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302			ADMINISTRACAO DO SAAE		1.769.597,41	1.713.160,12	1.693.021,69	315.830,64
030200			ADMINISTRACAO DO SAAE		1.713.160,12	1.693.021,69	1.397.329,48	1.397.329,48
17.122.0002.5006.0000			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ADM. SAAE					
015	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		7.314,47 6.669,89	6.669,89 6.669,89	6.669,89 6.669,89	0,00 6.669,89
17.122.0002.6002.0000			DESPESAS C/ DIVULG. OFICIAL, PROP. E PUBLICIDADE					
016	3.3.90.30.00		Material de Consumo		74,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0002.6003.0000			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO SAAE					
019	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		185.351,06 185.351,06	185.351,06 185.351,06	185.351,06 178.498,70	6.852,36 178.498,70
021	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		41.165,21	41.165,21	41.165,21	19.562,16

**SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,  
07177468/0001-03 Exercício: 2025**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2025 A 31/12/2025 )****SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					41.165,21	41.165,21	21.603,05	21.603,05
022	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis		14.565,65	14.565,65	14.565,65	0,00
			- Pessoal Civil		14.565,65	14.565,65	14.565,65	14.565,65
023	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições		113,35	0,00	0,00	0,00
			Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	690,00	690,00	0,00
					690,00	690,00	690,00	690,00
025	3.3.90.30.00		Material de Consumo		577,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas		500,00	0,00	0,00	0,00
			com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de		5.215,78	3.498,56	3.498,56	0,00
			Pessoal Decorrentes de		3.498,56	3.498,56	3.498,56	3.498,56
			Contratos de Terce					
028	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		377,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		14.540,00	14.400,00	12.000,00	3.600,00
			Terceiros – Pessoa Física		14.400,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00
030	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		13.452,51	13.452,51	13.452,51	2.700,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		13.452,51	13.452,51	10.752,51	10.752,51
031	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da		360,24	0,00	0,00	0,00
			Informação e Comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00
			- Pessoa					
032	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e		3.090,00	0,00	0,00	0,00
			Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.91.39.00		Outros Serviços de		543,00	541,56	541,56	166,23
			Terceiros - Pessoa Jurídica		541,56	541,56	375,33	375,33
036	3.3.91.92.00		Despesas de Exercícios		100,00	0,00	0,00	0,00
			Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0002.6011.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA								
037	3.2.90.22.00		Outros Encargos sobre a		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Dívida por Contrato		0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.6.90.71.00		Principal da Dívida		1.382,12	0,00	0,00	0,00
			Contratual Resgatado		0,00	0,00	0,00	0,00
17.125.0002.6004.0000 MANUT. DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA								
039	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo		1.940,00	0,00	0,00	0,00
			Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens		27.430,46	21.360,00	21.360,00	0,00
			Fixas – Pessoal Civil		21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
041	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		7.424,83	7.424,83	7.424,83	3.934,63
					7.424,83	7.424,83	3.490,20	3.490,20
042	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis		13.996,36	13.996,36	13.996,36	1.200,00
			- Pessoal Civil		13.996,36	13.996,36	12.796,36	12.796,36
043	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.30.00		Material de Consumo		230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas		500,00	189,52	189,52	0,00
			com Locomoção		189,52	189,52	189,52	189,52
046	3.3.90.34.00		Outras Despesas de		361,49	0,00	0,00	0,00
			Pessoal Decorrentes de		0,00	0,00	0,00	0,00

**SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,  
07177468/0001-03 Exercício: 2025**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2025 A 31/12/2025 )****SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Contratos de Terce								
047	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		119.880,82	119.880,78	119.880,78	0,00
					119.880,78	119.880,78	119.880,78	119.880,78
050	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		688,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		10.240,00	7.306,79	7.306,79	2.312,93
					7.306,79	7.306,79	4.993,86	4.993,86
052	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.331.0002.6009.0000 CONTRIBUICAO PASEP								
053	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		10.614,64	9.824,64	8.806,49	1.018,15
					9.824,64	8.806,49	8.806,49	8.806,49
17.452.0002.5003.0000 RECUPERACAO PAV. E CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS								
054	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		183,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.5002.0000 CONST. REF. OU AMP. DO RESERVATORIO DE AGUA								
055	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.5004.0000 AQUISICAO MOVEIS, VEICULO E EQUIP. P/ ETA								
056	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.5005.0000 REF. E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA								
057	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		3.370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.5007.0000 CONST. REF. E AMP. ESTACAO TRAT. DE AGUA								
058	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.5008.0000 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS								
059	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		51,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.5009.0000 CONST. REF. E AMP. REDE ESGOTO SANITARIO								
060	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.323,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0002.6005.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA								
061	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		41.998,87	41.998,87	41.998,87	6.110,26
					41.998,87	41.998,87	35.888,61	35.888,61
062	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		425.454,89	418.969,01	418.969,01	26.260,92
					418.969,01	418.969,01	392.708,09	392.708,09
063	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		98.966,41	98.966,41	98.966,41	56.045,96
					98.966,41	98.966,41	42.920,45	42.920,45
064	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		57.323,42	57.323,42	57.323,42	0,00
					57.323,42	57.323,42	57.323,42	57.323,42
065	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.72.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.003,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.30.00		Material de Consumo		111.166,55	111.021,56	111.021,56	32.677,91
					111.021,56	111.021,56	78.343,65	78.343,65

**SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,  
07177468/0001-03 Exercício: 2025**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2025 A 31/12/2025 )****SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
069	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros		2.228,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		482.449,41 482.447,93	482.447,93 465.727,65	465.727,65 371.174,36	111.273,57 371.174,36
072	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		3.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		348,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.30.00		Material de Consumo		3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		262,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>17.512.0002.6006.0000 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO</b>								
076	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		Material de Consumo		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		117,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.30.00		Material de Consumo		125,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>17.512.0002.6010.0000 MANUT. CONTRATO RATEIO CISAB</b>								
085	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		43.880,00 42.115,56	42.115,56 42.115,56	42.115,56 0,00	42.115,56 0,00
086	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		3,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.72.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público		40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORÇÃO					1.841.240,00	1.778.909,53	1.758.771,10	321.631,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.778.909,53	1.758.771,10	1.457.278,21	1.457.278,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.841.240,00	1.778.909,53	1.758.771,10	321.631,32
					1.778.909,53	1.758.771,10	1.457.278,21	1.457.278,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**AVENIDA FERNANDO MAURILIO LOPES, Nº. 23,  
07177468/0001-03 Exercício: 2025**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/01/2025 A 31/12/2025 )****SERV. AUTONOMO DE AGUA ESGOTO DE REDUTO**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							153.150,00	153.150,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO		000 - 000		130.764,27	130.764,27
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		000 - 000		22.385,73	22.385,73
7001	7001	323701	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		000 - 000		0,00	0,00
<b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>							88.375,99	88.375,99
9001	9001	313101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO		000 - 000		55.729,65	55.729,65
9002	9002	323299	SALARIO FAMILIA		000 - 000		650,00	650,00
9003	9003	313102	INSS		000 - 000		31.421,18	31.421,18
9005	9005	313103	DESCONTO DE I.R.R.F.		000 - 000		575,16	575,16
9006	9006	323299	RECEITAS A REGULARIZAR		000 - 000		0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>							4.554,00	4.554,00
9004	9004	323299	PENSAO ALIMENTICIA		000 - 000		4.554,00	4.554,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							246.079,99	246.079,99
							=====	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.703.358,20
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
05-1 MOVIMENTO	001	5						3.181,44
<b>TOTAL DO SALDO</b>								3.181,44
<b>TOTAL GERAL</b>							=====	1.706.539,64

REDUTO, 31 de DEZEMBRO de 2025

HERON MARCOS DA SILVA  
DIRETOR DO SAAEHELDER FERNANDES BAIA  
CONTADOR - CRC: 119.432/MGGUSTAVO ROCHA BOTELHO  
TESOUREIROGUSTAVO ROCHA BOTELHO  
TESOUREIRO