

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Balancete Mensal da Despesa

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	98.755,61	98.755,61
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
03.101	Administração Pública Autárquica		
03.101.000	Administração Pública Autárquica		
03.101.000.17	Saneamento		
03.101.000.17.122	Administração Geral		
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO		
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos		
3	Despesas Correntes		
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	1.760,00	1.760,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	20.747,91	20.747,91
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	3.950,00	3.950,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	1.791,68	1.791,68
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	739,80
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	1.789,17	1.789,17
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao trabalhador		
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	2.519,79	2.519,79
03.101.000.17.512	Sistema de Água		
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		
03.101.000.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água		
3	Despesas Correntes		
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	5.279,00	5.279,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	46.035,09	46.035,09
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	4.029,76	4.029,76
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	237,00	237,00
03.101.000.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos		

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Balancete Mensal da Despesa

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	360,00	360,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.199,38	1.199,38
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	1.440,20	1.440,20
03.101.000.17.512.0027	OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB		
03.101.000.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		
3	Despesas Correntes		
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	2.126,73	2.126,73
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	725,03	725,03
03.101.000.28	Encargos especiais		
03.101.000.28.846	Outros Encargos Especiais		
03.101.000.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais		
3	Despesas Correntes		
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	4.025,07	4.025,07
	<u>Despesa Extra-Orçamentária</u>	90.263,90	90.263,90
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)	53.824,91	53.824,91
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)	10.042,85	10.042,85
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	58,32	58,32
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	6.274,38	6.274,38
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.749,13	2.749,13
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	429,00	429,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	143,26	143,26
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.038,55	6.038,55
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.552,46	1.552,46
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	85,09	85,09
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	303,93	303,93
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	1.537,16
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.546,00	1.546,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	82,95
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	364,00	364,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	86,00	86,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	347,16	347,16

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
CNPJ: 19.405.760/0001-07
AUTARQUIA MUNICIPAL
CEP 35547-000
CARMO DA MATA - MG

Balancete Mensal da Despesa**Período: janeiro de 2016**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.108,00	4.108,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	690,75	690,75
Total		189.019,51	189.019,51

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	98.755,61	98.755,61
Despesa Extra-Orçamentária	90.263,90	90.263,90
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	189.019,51	189.019,51
Saldo para o Próximo Mês	348.028,02	348.028,02
Total Geral	537.047,53	537.047,53

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade