

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: abril de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	Despesa Orçamentária	194.697,76	704.365,68
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		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	30.263,46	118.143,15
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	6.088,80	18.378,12
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	80,00	550,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	2.260,82	5.012,51
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.404,00	3.606,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	9.384,31	38.436,42
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	2.959,20
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)		59,49
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)		13.156,58
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)	1.906,56	7.626,24
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)	2.546,36	8.677,73
03.101.000.17.511	Saneamento Básico Rural		
03.101.000.17.511.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		

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: abril de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	3.818,78	5.722,18
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	5.715,42	15.984,47
03.101.000.17.512	Sistema de Água		
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		
03.101.000.17.512.0026.1012	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água		
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)		8.763,99
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	1.903,40	1.903,40
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		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	57.644,13	239.806,83
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	13.479,73	40.605,89
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.024,18	10.662,57
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	120,00	230,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	3.457,30	23.614,47
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	526,62	1.095,80
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	885,87	3.194,38
03.101.000.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	1.509,06	7.154,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	395,00	530,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)		2.781,39
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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	13.549,65	24.397,34
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	337,25	560,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.193,55	62.694,77
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)	2.511,63	10.753,69

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: abril de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	720,00	1.998,98
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	512,95	1.568,49
03.101.000.18	Gestão Ambiental		
03.101.000.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		
03.101.000.18.541.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		
03.101.000.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)		2.519,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	5.219,64	7.219,64
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)	3.499,49	13.997,96
	<u>Despesa Extra-Orçamentária</u>	17.263,44	186.739,57
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		28.001,51
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)		45.906,17
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.940,74	34.971,81
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		12.782,12
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	417,00	1.650,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	175,09	635,66
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		22.150,21
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.904,66	9.195,52
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	113,63	813,11
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	34,19	136,29
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		2.505,07
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.523,00	6.006,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		406,04
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		1.596,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	65,00	234,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	1.124,52
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.814,00	14.873,38
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		3.752,16
	Total	211.961,20	891.105,25

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: abril de 2017****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	194.697,76	704.365,68
Despesa Extra-Orçamentária	17.263,44	186.739,57
Transferência Financeira Concedida	0,00	8.400,09
Total da Despesa	211.961,20	899.505,34
Saldo para o Próximo Mês	333.895,74	333.895,74
Total Geral	545.856,94	1.233.401,08

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade