

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 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	116.691,29	116.691,29
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)	29.196,33	29.196,33
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	260,00	260,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	20,91	20,91
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	4.938,06	4.938,06
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	739,80
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	242,00	242,00
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)	1.573,56	1.573,56
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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	1.560,85	1.560,85
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		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	62.010,26	62.010,26

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 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.782,94	3.782,94
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	40,00	40,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	1.954,42	1.954,42
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	535,00	535,00
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)	155,00	155,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	135,00	135,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	2.641,39	2.641,39
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)	309,69	309,69
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	115,00	115,00
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)	2.381,59	2.381,59
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	600,00	600,00
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	3.499,49
	Despesa Extra-Orçamentária	65.820,13	65.820,13
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)	28.001,51	28.001,51
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)	16.423,55	16.423,55
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.075,42	8.075,42
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.357,26	2.357,26
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	399,00	399,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	152,42	152,42
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.462,22	2.462,22
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	145,12	145,12

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 2017**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	39,60	39,60
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	536,57
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.514,00	1.514,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	101,51
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	514,00	514,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	47,00	47,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	296,13	296,13
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.635,00	3.635,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.119,82	1.119,82
Total		182.511,42	182.511,42

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	116.691,29	116.691,29
Despesa Extra-Orçamentária	65.820,13	65.820,13
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	182.511,42	182.511,42
Saldo para o Próximo Mês	294.502,32	294.502,32
Total Geral	477.013,74	477.013,74

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade