

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: maio de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	243.869,32	948.235,00
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)	32.400,11	150.543,26
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.989,44	24.367,56
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		550,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	3.204,36	8.216,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.202,00	4.808,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	15.201,72	53.638,14
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	3.699,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	96,20	155,69
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)		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)	2.119,72	10.797,45
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: maio de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	2.685,00	8.407,18
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.267,07	20.251,54
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)	7.165,20	15.929,19
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)		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)	59.671,94	299.478,77
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	13.244,88	53.850,77
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.174,11	13.836,68
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		230,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	10.244,95	33.859,42
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	813,95	1.909,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.001,14	4.195,52
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	22.000,00	22.000,00
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)	1.487,04	8.641,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		530,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	764,95	3.546,34
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)	21.048,11	45.445,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		560,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.242,98	83.937,75
03.101.000.17.512.0027	OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB		
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto		

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: maio de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	950,00	950,00
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	13.265,32
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	650,27	2.649,25
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	370,36	1.938,85
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	5.122,90	5.122,90
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)	1.000,00	8.219,64
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	17.497,45
	Despesa Extra-Orçamentária	31.521,14	218.260,71
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)	8.715,71	43.687,52
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)	395,00	2.045,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	165,06	800,72
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.159,71	29.309,92
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.922,83	12.118,35
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	544,60	1.357,71
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	43,45	179,74
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	2.863,86	5.368,93

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: maio de 2017**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.424,00	7.430,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	203,02	609,06
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	580,00	2.176,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	71,00	305,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	1.400,65
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.762,76	18.636,14
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.394,01	6.146,17
Total		275.390,46	1.166.495,71

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	243.869,32	948.235,00
Despesa Extra-Orçamentária	31.521,14	218.260,71
Transferência Financeira Concedida	0,00	8.400,09
Total da Despesa	275.390,46	1.174.895,80
Saldo para o Próximo Mês	321.701,75	321.701,75
Total Geral	597.092,21	1.496.597,55

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade