

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: fevereiro de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	217.158,34	360.053,12
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)	2.384,56	4.179,08
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	20.967,90	42.073,24
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.537,51	4.537,51
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	280,00	280,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	734,00	902,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	1.220,87
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	13.583,30	24.287,19
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	2.506,48
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		130,42
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)	1.982,64	3.965,28
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)	2.223,34	4.224,66
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)	4.208,00	4.208,00
03.101.000.17.512	Sistema de Água		
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		

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: fevereiro de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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)	6.744,00	6.744,00
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)	1.010,77	2.010,77
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	63.357,40	128.647,53
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	14.970,28	14.970,28
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.108,37	6.447,43
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	10.343,25	10.593,25
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	498,95	3.466,95
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)	5.370,11	5.370,11
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)		648,30
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)	34.140,80	39.440,80
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	18.218,86	35.737,65
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)	2.625,27	5.250,54
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	644,06	644,06
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	170,36	540,72
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		

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: fevereiro de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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)	3.445,50	6.891,00
	Despesa Extra-Orçamentária	55.914,09	137.113,41
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		51.900,33
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)	10.554,23	15.873,20
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.774,15	16.977,94
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	19.800,17	19.800,17
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	367,00	804,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	342,89	342,89
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.223,48	12.766,46
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.635,39	5.048,87
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		245,08
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	1.822,14
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)		1.468,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	233,34
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	482,30	1.154,20
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	60,00	115,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	51,08	51,08
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	279,23	564,71
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.547,00	7.087,64
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	858,36	858,36
	Total	273.072,43	497.166,53

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	217.158,34	360.053,12
Despesa Extra-Orçamentária	55.914,09	137.113,41
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	273.072,43	497.166,53
Saldo para o Próximo Mês	294.894,78	294.894,78
Total Geral	567.967,21	792.061,31

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade