

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	Despesa Orçamentária	142.894,78	142.894,78
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)	1.794,52	1.794,52
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	21.105,34	21.105,34
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	168,00	168,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	10.703,89	10.703,89
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	1.253,24
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	130,42	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	1.982,64
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)	2.001,32	2.001,32
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)	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	65.290,13	65.290,13
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	4.339,06	4.339,06
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	250,00	250,00

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	2.968,00	2.968,00
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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	648,30	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)	5.300,00	5.300,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	17.518,79	17.518,79
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	2.625,27
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	370,36	370,36
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)	3.445,50	3.445,50
	Despesa Extra-Orçamentária	81.199,32	81.199,32
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)	51.900,33	51.900,33
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)	5.318,97	5.318,97
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.203,79	8.203,79
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	437,00	437,00
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.542,98	6.542,98
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.413,48	2.413,48
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	245,08	245,08
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.468,00	1.468,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	116,67
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	671,90	671,90
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	55,00	55,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	285,48	285,48
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.540,64	3.540,64
	Total	224.094,10	224.094,10

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 2018****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	142.894,78	142.894,78
Despesa Extra-Orçamentária	81.199,32	81.199,32
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	224.094,10	224.094,10
Saldo para o Próximo Mês	312.024,66	312.024,66
Total Geral	536.118,76	536.118,76

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade