

**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 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>181.553,20</b>	<b>298.244,49</b>
03	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>		
03.101	<b>Administração Pública Autárquica</b>		
03.101.000	<b>Administração Pública Autárquica</b>		
03.101.000.17	<b>Saneamento</b>		
03.101.000.17.122	<b>Administração Geral</b>		
03.101.000.17.122.0004	<b>CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
03.101.000.17.122.0004.2068	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.1	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
3.1.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	26.292,19	55.488,52
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	6.277,19	6.277,19
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		260,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	720,70	741,61
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.202,00	1.202,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	9.050,36	13.988,42
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	1.479,60
4	<b>Despesas de Capital</b>		
4.4	<b>Investimentos</b>		
4.4.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)		242,00
03.101.000.17.122.0004.2076	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.72	<b>Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos</b>		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	1.906,56	1.906,56
03.101.000.17.331	<b>Proteção e Benefícios ao trabalhador</b>		
03.101.000.17.331.0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
03.101.000.17.331.0000.0017	<b>Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	2.308,03	3.881,59
03.101.000.17.511	<b>Saneamento Básico Rural</b>		
03.101.000.17.511.0026	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>		
03.101.000.17.511.0026.2073	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	1.029,83	2.590,68

**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 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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	8.763,99
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)	55.695,15	117.705,41
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	14.145,55	14.145,55
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	1.779,12	5.562,06
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		40,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	11.189,80	13.144,22
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		535,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	43,83	43,83
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)	2.328,47	2.483,47
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		135,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)		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)	8.320,80	8.630,49
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.797,71	21.912,71
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	4.763,18
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	641,04	641,04
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	440,00	1.040,00
03.101.000.18	Gestão Ambiental		
03.101.000.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		

**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 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
03.101.000.18.541.0026	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>		
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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	1.000,00	1.000,00
03.101.000.28	Encargos especiais		
03.101.000.28.846	Outros Encargos Especiais		
03.101.000.28.846.0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
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	6.998,98
	<b><u>Despesa Extra-Orçamentária</u></b>	<b>63.511,82</b>	<b>129.331,95</b>
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)	29.482,62	45.906,17
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.187,76	17.263,18
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		2.357,26
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	415,00	814,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	153,12	305,54
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	14.802,55	14.802,55
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.682,48	5.144,70
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	378,71	523,83
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	62,50	102,10
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	1.073,14
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.470,00	2.984,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	203,02
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	392,00	906,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	59,00	106,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		296,13
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.788,00	7.423,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		1.119,82
	<b>Total</b>	<b>245.065,02</b>	<b>427.576,44</b>

**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 2017****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	181.553,20	298.244,49
Despesa Extra-Orçamentária	63.511,82	129.331,95
Transferência Financeira Concedida	8.400,09	8.400,09
<b>Total da Despesa</b>	<b>253.465,11</b>	<b>435.976,53</b>
Saldo para o Próximo Mês	295.639,23	295.639,23
<b>Total Geral</b>	<b>549.104,34</b>	<b>731.615,76</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade