

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	195.561,46	948.386,05
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)	2.167,25	10.680,83
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	21.467,90	107.780,68
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.823,43	18.557,01
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	150,00	700,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	4.375,87	7.138,63
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	4.883,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	17.035,52	64.148,23
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	6.266,20
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		164,83
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	3.972,00	3.972,00
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	9.913,20
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)	3.510,12	15.370,64
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		

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	153,00	412,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.702,07	21.065,14
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	3.063,40	3.063,40
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)		8.744,00
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)	1.228,08	5.695,01
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	56.449,22	305.544,57
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	12.186,47	55.323,18
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	1.018,23	11.135,15
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)	3.105,61	18.266,55
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.088,47	12.026,00
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)	3.484,70	17.462,54
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	140,00	495,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	947,93	5.633,98
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)	3.493,55	78.490,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.147,18	95.469,80
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		
4	Despesas de Capital		

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	1.150,00	4.064,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)		329,90
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)	11.720,95	30.642,62
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	2.739,15	4.628,32
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.524,03	2.235,11
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	113,08	113,08
03.101.000.17.512.0027.2074	Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	522,00	522,00
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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	180,00	180,00
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)	3.445,50	17.227,50
	Despesa Extra-Orçamentária	44.540,42	249.755,61
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)		29.076,41
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	9.539,70	43.463,23
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	14.941,66	34.741,83
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	424,00	2.024,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	857,80
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.393,18	31.776,30

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.311,48	12.345,51
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	621,04	2.264,85
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	7.871,22
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.492,00	7.443,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	583,35
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	551,20	2.738,90
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	49,00	272,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	32,60	83,68
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	324,73	1.361,90
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.489,00	17.662,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.569,92	3.289,30
Total		240.101,88	1.198.141,66

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	195.561,46	948.386,05
Despesa Extra-Orçamentária	44.540,42	249.755,61
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	240.101,88	1.198.141,66
Saldo para o Próximo Mês	373.990,25	373.990,25
Total Geral	614.092,13	1.572.131,91

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade