

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: abril de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	196.119,25	717.745,32
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)	3.226,34	9.453,54
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	25.109,01	92.996,35
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.908,38	16.130,54
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		150,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	2.469,94	11.166,35
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	4.895,21	12.130,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	8.831,35	33.762,62
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	2.959,20
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	900,00	900,00
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)		9.550,00
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)	1.789,17	7.156,68
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)	1.847,92	10.749,29
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: abril de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)		1.640,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	5.806,37	9.465,22
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)		20.000,00
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)		12.364,23
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	52.669,61	200.911,28
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	12.205,84	35.596,45
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	5.821,70	16.975,10
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	4.706,99	23.396,93
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	680,00	8.454,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	3.032,01	4.930,04
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)		6.520,00
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)	2.430,37	6.425,28
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	155,00	155,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.168,55	2.427,93
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)	21.131,44	45.288,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		990,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	18.516,16	61.744,84
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		

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: abril de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	400,00	400,00
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		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)		12.000,00
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)	4.717,58	11.242,55
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	666,89	1.902,65
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	504,19	2.828,82
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	1.228,90	7.283,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	100,00	174,37
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)	800,00	2.400,00
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)	3.660,53	15.123,12
	Despesa Extra-Orçamentária	27.829,34	192.511,78
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		53.824,91
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)		30.255,71
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	13,79	217,91
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.215,91	29.661,92
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.309,38	10.331,71
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	407,00	1.700,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	167,06	612,48

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: abril de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.140,35	23.432,57
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.785,08	6.378,66
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	31,86	531,97
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	37,50	1.921,37
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	6.148,64
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.592,06	6.167,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	36,89	285,74
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	312,00	1.196,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	80,00	314,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	34,09	34,09
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	271,26	1.326,74
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.216,34	15.999,02
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	641,61	2.170,95
Total		223.948,59	910.257,10

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	196.119,25	717.745,32
Despesa Extra-Orçamentária	27.829,34	192.511,78
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	223.948,59	910.257,10
Saldo para o Próximo Mês	253.372,16	253.372,16
Total Geral	477.320,75	1.163.629,26

Geraldo Aurélio Braga Lobato
 Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade