

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: agosto de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	205.034,11	1.475.185,26
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)		9.453,54
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	24.626,75	197.930,14
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.294,73	37.521,05
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	140,00	655,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	10.070,56	33.793,97
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.404,00	16.832,05
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	14.721,31	76.867,33
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	5.918,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	220,26	1.684,50
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)	1.805,96	14.346,94
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)	2.154,94	19.623,44
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: agosto de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	1.807,46	2.373,36
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)	2.330,58	25.046,99
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)	928,40	14.707,78
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	53.177,53	434.786,94
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	12.348,36	84.183,86
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	1.439,04	24.984,67
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	140,00	180,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	5.178,26	50.047,54
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	350,00	9.718,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	8.046,57	15.924,02
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	5.170,00	12.313,55
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)	2.465,97	14.332,05
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		245,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.360,57	4.955,19
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)	13.393,22	92.318,43
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	300,00	1.523,10
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.372,91	137.732,26

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: agosto de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)		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)	2.786,90	15.357,08
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)	2.358,79	26.574,69
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	645,96	4.385,73
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	787,25	5.225,95
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	209,50	9.408,83
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	1.798,00	1.972,37
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	9.076,00
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	31.595,51
	<u>Despesa Extra-Orçamentária</u>	28.270,89	312.403,18
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)		37.724,71
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		217,91
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.043,89	61.891,99
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.379,51	20.099,44

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: agosto de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	432,00	3.373,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	1.259,80
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.729,67	49.025,03
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.833,29	14.697,14
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	194,39	1.142,79
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	64,24	2.567,40
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.184,54	11.592,04
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.529,00	12.244,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	617,54
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	529,00	2.765,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	88,00	626,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		34,09
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	321,16	2.611,38
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.889,00	31.525,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	808,42	4.563,62
Total		233.305,00	1.787.588,44

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	205.034,11	1.475.185,26
Despesa Extra-Orçamentária	28.270,89	312.403,18
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	233.305,00	1.787.588,44
Saldo para o Próximo Mês	286.153,91	286.153,91
Total Geral	519.458,91	2.073.742,35

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade