

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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	174.807,00	273.562,61
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)	2.233,60	3.993,60
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	22.803,72	43.551,63
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.839,17	4.839,17
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	75,00	75,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	4.175,14	4.175,14
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.095,21	5.045,21
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	8.164,34	9.956,02
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	1.479,60
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	7.000,00	7.000,00
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
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)	3.046,24	5.566,03
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		
3.3.90	Aplicações Diretas		

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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	760,00	760,00
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)	7.085,23	12.364,23
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	49.292,28	95.327,37
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	11.989,58	11.989,58
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.525,65	7.555,41
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	8.547,52	8.784,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	2.590,00	2.590,00
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)	1.370,83	1.730,83
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)		1.199,38
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)	1.986,70	1.986,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	19.901,35	21.341,55
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)	2.039,45	4.166,18
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	613,12	613,12
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	856,58	1.581,61
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	5.499,50	5.499,50
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		

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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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	800,00
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)	3.776,99	7.802,06
	<u>Despesa Extra-Orçamentária</u>	39.891,34	130.155,24
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)	18.993,06	29.035,91
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	87,48	145,80
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.554,58	13.828,96
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.717,07	5.466,20
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	360,00	789,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	142,48	285,74
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		6.038,55
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.562,72	3.115,18
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	276,77	361,86
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	804,00	1.107,93
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	3.074,32
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.427,67	2.973,67
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		82,95
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		364,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	72,00	158,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	347,16	694,32
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.657,34	7.765,34
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	351,85	1.042,60
	Total	214.698,34	403.717,85

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 2016****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	174.807,00	273.562,61
Despesa Extra-Orçamentária	39.891,34	130.155,24
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	214.698,34	403.717,85
Saldo para o Próximo Mês	352.570,81	352.570,81
Total Geral	567.269,15	756.288,66

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade