

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: março de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	248.063,46	521.626,07
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	6.227,20
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	24.335,71	67.887,34
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.382,99	10.222,16
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	75,00	150,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	4.521,27	8.696,41
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.190,42	7.235,63
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	14.975,25	24.931,27
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	2.219,40
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	2.550,00	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)	3.578,34	5.367,51
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)	3.335,34	8.901,37
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: março de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	880,00	1.640,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	3.658,85	3.658,85
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	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)	52.914,30	148.241,67
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	11.401,03	23.390,61
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.597,99	11.153,40
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	9.905,42	18.689,94
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	5.184,00	7.774,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.898,03	1.898,03
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	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)	2.264,08	3.994,91
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	60,00	1.259,38
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)	22.170,36	24.157,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	990,00	990,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.887,13	43.228,68
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		

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: março de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	12.000,00	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)	2.358,79	6.524,97
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	622,64	1.235,76
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	743,02	2.324,63
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	555,20	6.054,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	74,37	74,37
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	1.600,00
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	11.462,59
	Despesa Extra-Orçamentária	34.527,20	164.682,44
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)	1.219,80	30.255,71
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	58,32	204,12
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.617,05	21.446,01
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.556,13	8.022,33
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	504,00	1.293,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	159,68	445,42
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	11.253,67	17.292,22
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.478,40	4.593,58
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	138,25	500,11
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	775,94	1.883,87
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	4.611,48
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.601,66	4.575,33

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: março de 2016**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	165,90	248,85
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	520,00	884,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	76,00	234,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	361,16	1.055,48
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.017,34	11.782,68
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	486,74	1.529,34
Total		282.590,66	686.308,51

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	248.063,46	521.626,07
Despesa Extra-Orçamentária	34.527,20	164.682,44
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	282.590,66	686.308,51
Saldo para o Próximo Mês	282.623,93	282.623,93
Total Geral	565.214,59	968.932,44

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade