

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: julho de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	Despesa Orçamentária	302.546,23	1.428.885,86
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		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	44.722,85	227.329,30
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.860,47	36.160,75
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		750,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	3.098,07	12.454,83
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	6.028,87
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	12.728,04	77.210,40
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	5.178,60
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	142,00	429,70
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	160,00	13.316,58
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)	1.933,20	13.372,56
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)	2.302,75	15.519,17
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: julho de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	3.540,00	13.047,18
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	7.884,01	34.394,35
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)	20.677,05	37.202,09
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)		1.903,40
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		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	89.260,38	448.561,07
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	13.346,12	80.708,79
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	1.686,76	17.777,30
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		490,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	24.184,02	61.622,01
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	440,00	2.643,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.053,05	7.218,82
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	579,46	22.579,46
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)	2.887,97	16.055,92
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	110,00	640,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.183,80	5.715,87
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)	28.354,31	89.229,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	294,00	854,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	19.624,54	105.387,87
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		

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: julho de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)		950,00
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)	4.337,26	20.114,21
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	628,78	3.897,66
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	655,54	3.007,34
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)		5.486,90
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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	192,00	2.711,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	5.219,64	14.439,28
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)	3.499,49	24.496,43
	Despesa Extra-Orçamentária	28.259,62	273.512,08
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		28.001,51
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)		45.906,17
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.700,73	61.174,28
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		12.782,12
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	2.839,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	165,06	1.130,84
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.766,29	42.842,50
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.688,95	17.282,85
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	324,39	1.891,20
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	44,44	278,50
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.431,93	8.232,79

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: julho de 2017**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.526,00	10.476,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	710,57
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	806,00	2.982,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	65,00	423,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	1.952,91
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.608,16	25.835,22
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.368,03	8.770,62
Total		330.805,85	1.702.397,94

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	302.546,23	1.428.885,86
Despesa Extra-Orçamentária	28.259,62	273.512,08
Transferência Financeira Concedida	0,00	8.400,09
Total da Despesa	330.805,85	1.710.798,03
Saldo para o Próximo Mês	303.849,18	303.849,18
Total Geral	634.655,03	2.014.647,21

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade