

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: junho de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	205.521,87	1.153.907,92
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)	2.167,25	12.848,08
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	20.864,29	128.644,97
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.615,57	23.172,58
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	380,00	1.080,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	7.478,37	14.617,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)		4.883,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	14.775,34	78.923,57
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	7.519,44
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		164,83
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	1.999,00	5.971,00
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)	1.982,64	11.895,84
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)	2.272,39	17.643,03
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		

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: junho de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)		412,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	7.436,69	28.501,83
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)		3.063,40
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)		8.744,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	1.395,35	1.395,35
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)	1.228,08	6.923,09
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	55.739,87	361.284,44
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	12.355,49	67.678,67
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	787,29	11.922,44
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		40,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	4.241,59	22.508,14
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	4.121,54	16.147,54
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)	3.831,44	21.293,98
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		495,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	860,79	6.494,77
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)	9.929,42	88.420,39
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.371,24	116.841,04
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: junho de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	1.580,00	1.580,00
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)	2.760,25	6.824,75
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)		329,90
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)	10.845,86	41.488,48
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	2.847,66	7.475,98
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.581,44	3.816,55
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	1.374,28	1.487,36
03.101.000.17.512.0027.2074	Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)		522,00
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)		180,00
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)	3.445,50	20.673,00
	Despesa Extra-Orçamentária	25.080,16	274.835,77
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		51.900,33
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)		29.076,41

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: junho de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.830,56	52.293,79
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		34.741,83
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	340,00	2.364,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	157,29	1.015,09
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.865,80	38.642,10
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.895,51	15.241,02
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	15,40	2.280,25
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)		7.871,22
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.505,00	8.948,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	700,02
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	413,40	3.152,30
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	57,00	329,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		83,68
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	357,13	1.719,03
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.526,40	21.188,40
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		3.289,30
Total		230.602,03	1.428.743,69

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	205.521,87	1.153.907,92
Despesa Extra-Orçamentária	25.080,16	274.835,77
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	230.602,03	1.428.743,69
Saldo para o Próximo Mês	403.532,22	403.532,22
Total Geral	634.134,25	1.832.275,91

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade