

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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	178.215,51	1.065.670,84
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)	25.446,46	142.919,05
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.262,38	26.755,34
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	75,00	275,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	2.959,54	17.673,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)		13.226,05
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	10.897,71	55.394,41
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	4.438,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)		1.356,91
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)	1.789,17	10.735,02
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)	2.074,58	15.412,78
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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	458,00	526,30
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)	3.738,05	17.689,74
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)		12.364,23
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	54.682,32	309.916,30
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	11.915,44	59.986,62
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	1.957,45	21.559,18
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		25,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	9.355,22	39.738,38
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	564,00	9.018,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	593,27	6.479,42
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	623,55	7.143,55
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)	1.622,29	9.545,23
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	90,00	245,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	860,69	3.363,62
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)	9.639,58	59.947,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		990,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	17.810,87	99.012,94

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 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)		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)	4.717,58	20.677,71
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	606,04	3.124,22
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	504,19	3.792,98
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	1.295,80	9.199,33
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		174,37
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)	4.276,00	7.476,00
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	22.444,18
	Despesa Extra-Orçamentária	28.162,54	256.547,23
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)	7.880,45	45.886,55
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	2.382,81	15.314,02

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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	427,00	2.524,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	936,14
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.248,85	35.930,27
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.332,34	10.537,78
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	188,20	911,88
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	62,04	2.493,26
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	9.222,96
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.580,00	9.257,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	368,69
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	260,00	1.872,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	78,00	462,00
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	1.969,06
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.100,34	23.788,70
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	519,41	3.270,91
Total		206.378,05	1.322.218,07

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	178.215,51	1.065.670,84
Despesa Extra-Orçamentária	28.162,54	256.547,23
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	206.378,05	1.322.218,07
Saldo para o Próximo Mês	297.331,67	297.331,67
Total Geral	503.709,72	1.619.549,74

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade