

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 2017

| Código | Título | Despesa Paga | |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | Mês | Acumulada |
| | <u>Despesa Orçamentária</u> | 178.104,63 | 1.126.339,63 |
| 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) | 32.063,19 | 182.606,45 |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0607-1) | 5.932,72 | 30.300,28 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0609-1) | 200,00 | 750,00 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0610-7) | 1.139,89 | 9.356,76 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8) | | 4.808,00 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3) | 10.844,22 | 64.482,36 |
| 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) | 132,01 | 287,70 |
| 4 | Despesas de Capital | | |
| 4.4 | Investimentos | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0617-5) | | 13.156,58 |
| 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) | 3.813,12 | 11.439,36 |
| 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) | 2.418,97 | 13.216,42 |
| 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: junho de 2017

| Código | Título | Despesa Paga | |
|------------------------------------|---|--------------|------------|
| | | Mês | Acumulada |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0619-6) | 1.100,00 | 9.507,18 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7) | 6.258,80 | 26.510,34 |
| 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) | 595,85 | 16.525,04 |
| 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) | 59.821,92 | 359.300,69 |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0627-0) | 13.511,90 | 67.362,67 |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5) | 2.253,86 | 16.090,54 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0629-1) | 260,00 | 490,00 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0630-6) | 3.578,57 | 37.437,99 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1) | 294,00 | 2.203,75 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7) | 1.970,25 | 6.165,77 |
| 4 | Despesas de Capital | | |
| 4.4 | Investimentos | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0633-2) | | 22.000,00 |
| 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) | 4.526,81 | 13.167,95 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3) | | 530,00 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9) | 985,73 | 4.532,07 |
| 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) | 15.429,74 | 60.875,19 |
| 3.3.90.36.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5) | | 560,00 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1) | 1.825,58 | 85.763,33 |
| 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: junho 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) | 2.511,63 | 15.776,95 |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0648-4) | 619,63 | 3.268,88 |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0) | 412,95 | 2.351,80 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0650-5) | 364,00 | 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) | | 2.519,90 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9) | 1.000,00 | 9.219,64 |
| 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 | 20.996,94 |
| | Despesa Extra-Orçamentária | 26.991,75 | 245.252,46 |
| 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) | 8.786,03 | 52.473,55 |
| 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) | 407,00 | 2.452,00 |
| 2.1.1.1.2.05.00 | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1) | 165,06 | 965,78 |
| 2.1.1.1.2.06.00 | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5) | 6.766,29 | 36.076,21 |
| 2.1.1.1.2.08.00 | Convênio Acicam (0166-4) | 2.475,55 | 14.593,90 |
| 2.1.1.1.2.09.00 | Contas Pagas em duplicidade (0248-0) | 209,10 | 1.566,81 |
| 2.1.1.1.2.10.00 | Inss-(11%) Serviços (0250-1) | 54,32 | 234,06 |
| 2.1.1.1.2.11.00 | Convênio Banco Sicoob (0251-6) | 1.431,93 | 6.800,86 |

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 2017**

| Código | Título | Despesa Paga | |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|
| | | Mês | Acumulada |
| 2.1.1.1.2.12.00 | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7) | 1.520,00 | 8.950,00 |
| 2.1.1.1.2.13.00 | Convênio Seguros Itavida (0256-3) | | 609,06 |
| 2.1.1.1.2.14.00 | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9) | | 2.176,00 |
| 2.1.1.1.2.15.00 | Contribuição S.O.S AMOR (0265-2) | 53,00 | 358,00 |
| 2.1.1.1.2.17.00 | Convênio Vertentes Telecom (0772-9) | 276,13 | 1.676,78 |
| 2.1.1.1.2.18.00 | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1) | 3.590,92 | 22.227,06 |
| 2.1.1.1.2.19.00 | Convênio - Drogaria Americana (1076-8) | 1.256,42 | 7.402,59 |
| Total | | 205.096,38 | 1.371.592,09 |

| Resumo da Despesa | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Título | Despesa Paga | |
| | Mês | Acumulada |
| Despesa Orçamentária | 178.104,63 | 1.126.339,63 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 26.991,75 | 245.252,46 |
| Transferência Financeira Concedida | 0,00 | 8.400,09 |
| Total da Despesa | 205.096,38 | 1.379.992,18 |
| Saldo para o Próximo Mês | 370.425,18 | 370.425,18 |
| Total Geral | 575.521,56 | 1.750.417,36 |

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade