

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	251.746,95	1.405.654,87
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)	3.059,13	15.907,21
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	27.682,13	156.327,10
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.485,80	27.658,38
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	330,00	1.410,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	10.779,98	25.396,98
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.744,18	7.627,66
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	10.215,59	89.139,16
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	8.772,68
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)		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)	1.989,12	13.884,96
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)	2.325,26	19.968,29
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: julho 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
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	990,00	29.491,83
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
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)	3.125,84	10.048,93
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	75.373,71	436.658,15
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	15.199,25	82.877,92
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	1.582,89	13.505,33
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)	12.643,10	35.151,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	2.650,00	2.650,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	4.054,10	20.201,64
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)	2.018,01	23.311,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	135,00	630,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.283,81	7.778,58
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)	16.163,11	104.583,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	40,00	40,00

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	23.178,88	140.019,92
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)		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)	533,90	7.358,65
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	289,90	619,80
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)	14.320,62	55.809,10
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)		7.475,98
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.338,85	5.155,40
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	530,46	2.017,82
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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	793,20	793,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	4.219,64	4.399,64
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		

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	5.168,25	25.841,25
	Despesa Extra-Orçamentária	27.685,00	302.520,77
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
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.713,62	61.007,41
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)	442,00	2.806,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	171,97	1.187,06
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.923,46	45.565,56
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.248,88	17.489,90
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	73,15	2.353,40
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	9.383,49
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.425,00	10.373,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	816,69
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	689,00	3.841,30
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	55,00	384,00
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)	372,13	2.091,16
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.405,65	24.594,05
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.536,20	4.825,50
	Total	279.431,95	1.708.175,64

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	251.746,95	1.405.654,87
Despesa Extra-Orçamentária	27.685,00	302.520,77
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	279.431,95	1.708.175,64
Saldo para o Próximo Mês	405.674,19	405.674,19
Total Geral	685.106,14	2.113.849,83

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade