

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: setembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	Despesa Orçamentária	182.113,36	1.657.298,62
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)	24.626,75	222.556,89
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.294,73	42.815,78
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		655,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	3.037,29	36.831,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.100,00	17.932,05
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	6.064,12	82.931,45
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	6.658,20
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)		1.684,50
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)	1.805,96	16.152,90
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)	2.085,17	21.708,61
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: setembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)		2.373,36
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)	4.214,89	29.261,88
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)	373,74	15.081,52
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	54.876,43	489.663,37
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	11.942,16	96.126,02
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.360,12	27.344,79
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		180,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	7.310,42	57.357,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		9.718,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	2.035,74	17.959,76
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)		12.313,55
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)	2.577,87	16.909,92
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	120,00	365,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	142,50	5.097,69
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)	21.592,66	113.911,09
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		1.523,10
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	20.084,36	157.816,62

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: setembro 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)		15.357,08
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)	2.358,79	28.933,48
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	676,40	5.062,13
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	527,28	5.753,23
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)		9.408,83
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	1.705,65	3.678,02
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)	800,00	9.876,00
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	35.256,04
	Despesa Extra-Orçamentária	26.130,25	338.533,43
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)	748,67	966,58
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	7.940,50	69.832,49
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		20.099,44

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: setembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	397,00	3.770,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	1.421,63
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.673,82	55.698,85
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.998,15	16.695,29
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	117,93	1.260,72
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	71,50	2.638,90
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.184,54	12.776,58
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.377,00	13.621,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	46,06	663,60
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	624,00	3.389,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	82,00	708,00
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	2.932,54
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.578,00	35.103,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	808,09	5.371,71
Total		208.243,61	1.995.832,05

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	182.113,36	1.657.298,62
Despesa Extra-Orçamentária	26.130,25	338.533,43
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	208.243,61	1.995.832,05
Saldo para o Próximo Mês	292.832,77	292.832,77
Total Geral	501.076,38	2.288.664,82

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade