

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: agosto de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	207.211,36	1.636.097,22
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)	31.690,62	259.019,92
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	6.136,58	42.297,33
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		750,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	6.401,68	18.856,51
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	7.249,74
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	9.285,94	86.496,34
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	5.918,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	96,20	525,90
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	1.950,00	15.266,58
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)		13.372,56
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)	2.443,15	17.962,32
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: agosto de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)		13.047,18
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	5.851,75	40.246,10
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)	2.046,75	39.248,84
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)	60.344,87	508.905,94
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	15.130,87	95.839,66
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	1.930,87	19.708,17
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		490,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	5.067,15	66.689,16
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	1.750,00	4.393,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	6.268,63	13.487,45
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	188,05	22.767,51
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)	7.282,55	23.338,47
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	330,00	970,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)		5.715,87
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)	1.356,41	90.585,91
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	4.293,00	5.147,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	19.916,68	125.304,55
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: agosto de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	900,00	900,00
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)		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)	2.618,47	22.732,68
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	803,44	4.701,10
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	455,54	3.462,88
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	5.820,00	11.306,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	392,00	392,00
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)		2.711,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	1.000,00	15.439,28
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	27.995,92
	Despesa Extra-Orçamentária	28.965,44	302.477,52
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)	9.836,88	71.011,16
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)	414,00	3.253,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.301,76

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: agosto de 2017**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.766,29	49.608,79
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.623,97	19.906,82
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	275,54	2.166,74
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	80,74	359,24
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	10.054,93
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.466,00	11.942,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	812,08
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	310,00	3.292,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	53,00	476,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	2.229,04
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.637,38	29.472,60
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.130,94	9.901,56
Total		236.176,80	1.938.574,74

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	207.211,36	1.636.097,22
Despesa Extra-Orçamentária	28.965,44	302.477,52
Transferência Financeira Concedida	0,00	8.400,09
Total da Despesa	236.176,80	1.946.974,83
Saldo para o Próximo Mês	330.151,58	330.151,58
Total Geral	566.328,38	2.277.126,41

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade