

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: dezembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	305.466,87	2.327.188,29
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)	45.566,45	320.221,06
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	10.510,04	63.915,28
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)	6.131,37	51.719,28
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.404,00	25.590,05
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	15.096,55	121.595,42
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.479,60	9.617,40
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)		1.804,76
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	21.570,78
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)	2.353,77	28.283,48
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: dezembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	2.146,48	4.917,48
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)	11.680,48	57.605,24
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	2.865,00	2.865,00
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)		15.081,52
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	90.489,17	686.589,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	23.359,40	143.711,64
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.071,07	34.864,51
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		692,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	13.373,71	86.744,27
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		10.648,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	4.567,01	26.171,36
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)	2.271,11	23.236,22
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		430,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	237,00	7.896,41
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico		
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: dezembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	11.739,25	139.934,85
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)	38.998,82	240.352,08
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)	3.538,18	37.189,24
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	1.113,19	7.406,82
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	360,00	7.056,29
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)		9.546,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	1.539,37	1.539,37
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	2.449,10	2.449,10
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	1.830,00	13.306,00
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)	5.490,79	48.067,89

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: dezembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Extra-Orçamentária</u>	40.935,83	434.102,29
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)		966,58
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	15.216,07	100.942,42
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	6.664,04	31.405,73
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	435,00	5.004,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	150,60	1.884,66
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.495,71	77.338,85
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.381,22	23.378,61
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	164,91	1.521,19
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	154,49	2.806,59
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	14.386,29
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.449,00	18.072,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	968,13
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	280,00	4.165,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	65,00	904,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	32,64	66,73
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	662,32	3.916,02
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.070,00	46.533,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.076,75	8.292,48
	Total	346.402,70	2.761.290,58

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	305.466,87	2.327.188,29
Despesa Extra-Orçamentária	40.935,83	434.102,29
Transferência Financeira Concedida	22.470,82	43.526,05
Total da Despesa	368.873,52	2.804.816,63
Saldo para o Próximo Mês	225.487,52	225.487,52
Total Geral	594.361,04	3.030.304,15

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade