

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: novembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	189.328,39	2.021.721,42
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)	26.048,86	274.654,61
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.294,73	53.405,24
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)	3.661,70	45.587,91
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	4.052,00	23.186,05
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	11.914,49	106.498,87
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	8.137,80
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	90,26	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)	3.611,92	19.764,82
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)	2.115,24	25.929,71
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: novembro de 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	360,00	2.771,00
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)	11.910,64	45.924,76
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)	53.218,23	596.099,83
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	11.920,36	120.352,24
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.223,41	32.793,44
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	472,00	692,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	8.608,09	73.370,56
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	930,00	10.648,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.853,09	21.604,35
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)	1.809,23	20.965,11
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	65,00	430,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	411,00	7.659,41
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)	7.571,61	128.195,60
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)	21.556,42	201.353,26

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: novembro 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	33.651,06
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	610,99	6.293,63
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	460,00	6.696,29
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)		9.546,20
3.3.90.39.00.100	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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	800,00	11.476,00
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	42.577,10
	Despesa Extra-Orçamentária	31.714,93	393.166,46
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)	7.823,78	85.726,35
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		24.741,69

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: novembro de 2016**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	412,00	4.569,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	150,60	1.734,06
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	14.144,29	69.843,14
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.051,59	20.997,39
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	57,06	1.356,28
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		2.652,10
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	13.849,72
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.556,00	16.623,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		866,62
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	496,00	3.885,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	59,00	839,00
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)		3.253,70
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.730,00	42.463,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	698,04	7.215,73
Total		221.043,32	2.414.887,88

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	189.328,39	2.021.721,42
Despesa Extra-Orçamentária	31.714,93	393.166,46
Transferência Financeira Concedida	21.055,23	21.055,23
Total da Despesa	242.098,55	2.435.943,11
Saldo para o Próximo Mês	335.717,77	335.717,77
Total Geral	577.816,32	2.771.660,88

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade