

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: outubro de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	Despesa Orçamentária	233.485,93	2.083.999,15
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)	1.783,75	1.783,75
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	40.314,86	338.796,88
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.628,75	54.711,00
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		1.030,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	1.303,57	20.653,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	11.099,28
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	15.455,63	119.128,83
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	25.253,63
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)		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)		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)	1.933,20	19.172,16
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)	60,96	21.564,89
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: outubro de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	109,80	13.156,98
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.090,08	49.267,87
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)	4.030,00	43.278,84
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)	62.972,37	634.428,28
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	13.915,51	123.520,51
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.859,70	24.741,28
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)	1.135,81	69.902,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	936,04	5.329,79
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	5.513,27	20.204,07
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)		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)	4.756,61	30.245,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	135,00	1.105,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	608,52	6.719,39
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)	13.802,80	107.758,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		5.306,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	41.137,88	187.617,21
4	Despesas de Capital		

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: outubro de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)		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	27.969,62
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	642,59	6.004,60
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	370,36	4.203,60
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	76,80	11.383,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		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)	180,00	2.891,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	1.140,00	17.579,28
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	34.994,90
	Despesa Extra-Orçamentária	27.250,80	374.594,05
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)	9.007,78	89.444,98
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		28.980,50
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	374,00	4.037,00

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: outubro de 2017**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.643,60
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	7.263,38	63.638,46
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.649,92	25.133,84
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	133,28	2.573,70
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	38,20	1.023,53
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	13.699,21
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.476,00	14.941,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	1.030,26
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	372,00	4.036,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	43,00	576,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	2.781,30
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.507,38	36.437,30
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		10.709,69
Total		260.736,73	2.458.593,20

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	233.485,93	2.083.999,15
Despesa Extra-Orçamentária	27.250,80	374.594,05
Transferência Financeira Concedida	0,00	8.400,09
Total da Despesa	260.736,73	2.466.993,29
Saldo para o Próximo Mês	329.085,78	329.085,78
Total Geral	589.822,51	2.796.079,07

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade