

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 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	214.416,00	1.850.513,22
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)	39.462,10	298.482,02
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	6.784,92	49.082,25
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	280,00	1.030,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	493,36	19.349,87
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.628,67	9.878,41
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	17.176,86	103.673,20
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	18.081,99	24.000,39
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)	3.866,40	17.238,96
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)	3.541,61	21.503,93
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: setembro 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)	4.931,69	45.177,79
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)		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)	62.549,97	571.455,91
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	13.765,34	109.605,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.173,41	21.881,58
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)	2.077,27	68.766,43
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		4.393,75
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.203,35	14.690,80
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)	2.150,52	25.488,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		970,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	395,00	6.110,87
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)	3.369,93	93.955,84
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	159,60	5.306,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.174,78	146.479,33
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: setembro 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
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	25.351,15
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	660,91	5.362,01
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	370,36	3.833,24
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)		11.306,90
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)		2.711,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	1.000,00	16.439,28
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	31.495,41
	Despesa Extra-Orçamentária	44.865,73	347.343,25
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)	9.426,04	80.437,20
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	16.198,38	28.980,50
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	410,00	3.663,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.472,68

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 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.766,29	56.375,08
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.577,10	22.483,92
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	273,68	2.440,42
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	626,09	985,33
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	11.877,07
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.523,00	13.465,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	101,51	913,59
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	372,00	3.664,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	57,00	533,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	276,13	2.505,17
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.457,32	32.929,92
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	808,13	10.709,69
Total		259.281,73	2.197.856,47

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	214.416,00	1.850.513,22
Despesa Extra-Orçamentária	44.865,73	347.343,25
Transferência Financeira Concedida	0,00	8.400,09
Total da Despesa	259.281,73	2.206.256,56
Saldo para o Próximo Mês	324.684,19	324.684,19
Total Geral	583.965,92	2.530.940,75

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade