

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 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	191.209,81	1.587.794,42
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)	2.364,00	24.559,34
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	16.940,78	186.938,29
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.150,52	40.951,59
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		360,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	4.791,57	37.868,30
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	424,88	23.334,72
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	7.500,30	80.949,28
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	7.398,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		451,94
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	77,00	377,40
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)		4.061,00
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)		10.101,42
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	1.726,20	6.904,80
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	Contribuição ao PASEP		
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)	1.798,03	15.656,25
03.101.000.17.511	Saneamento Básico Rural		
03.101.000.17.511.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		

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 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	25,00	4.418,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)		7.860,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.627,76	28.155,04
03.101.000.17.512	Sistema de Água		
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		
03.101.000.17.512.0026.2069	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)	3.469,44	40.050,36
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	37.814,39	407.923,09
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	9.839,24	87.664,58
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.960,89	21.501,92
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	25,00	210,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	38.996,56	106.729,46
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	488,37	11.612,89
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	945,87	11.231,01
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)		8.838,25
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)	4.084,08	18.848,41
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		1.505,13
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	2.594,66	10.988,37
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)	3.864,87	62.374,32
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	605,00	1.385,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	22.474,97	177.814,51
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: outubro de 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)		4.685,69
03.101.000.17.512.0027	OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB		
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)	1.904,40	20.631,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	495,99	4.759,49
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	363,57	4.531,63
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	5.957,60	15.786,59
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)		209,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		2.093,25
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)	2.834,00	32.104,12
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)		136,80
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	2.300,00	8.700,00
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)	4.025,07	45.133,14
	<u>Despesa Extra-Orçamentária</u>	23.683,49	255.968,32
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	78,60	943,20
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		27.919,17
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)		12.727,69
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	6.323,73	61.272,36
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.378,75	16.402,86
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	459,00	4.567,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	142,68	1.410,75
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.061,74	49.597,21
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.403,08	15.900,46

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 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	146,58	146,58
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	118,89	3.461,36
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	10.756,21
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.545,00	15.561,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	81,17	769,40
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	180,00	2.522,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	69,00	780,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	32,97	412,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	542,52	2.866,73
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)		261,52
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	4.120,00	25.246,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	462,62	2.444,82
Total		214.893,30	1.843.762,74

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	191.209,81	1.587.794,42
Despesa Extra-Orçamentária	23.683,49	255.968,32
Transferência Financeira Concedida	0,00	93.034,24
Total da Despesa	214.893,30	1.936.796,98
Saldo para o Próximo Mês	446.671,90	446.671,90
Total Geral	661.565,20	2.383.468,88

Geraldo Aurélio Braga Lobato
 Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade