

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<u>Despesa Orçamentária</u>	281.650,87	2.139.050,39
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)	2.167,25	22.408,96
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	23.053,46	222.212,75
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.593,30	41.482,58
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		1.900,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	1.491,89	34.884,01
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.758,31	13.432,59
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	15.423,14	133.242,06
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	12.532,40
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		164,83
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)		150,00
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	828,00	6.799,00
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)	1.989,12	19.852,32
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)	2.432,72	27.715,15
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		

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	1.066,00	5.956,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)		1.250,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	6.653,39	49.834,10
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	1.000,00	4.063,40
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)	15.373,71	35.845,38
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)		1.395,35
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)	2.919,81	18.808,36
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	51.109,47	589.186,94
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	11.085,95	123.147,57
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.750,18	17.828,74
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1608-9)		13.148,93
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		180,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	19.128,28	79.416,30
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		2.650,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	2.842,02	29.176,37
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)	2.036,46	30.223,97
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	135,00	880,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	2.079,36	9.857,94
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		

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	1.571,16	125.827,79
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		40,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	33.812,85	232.832,50
4	Despesas de Capital		
4.4	Investimentos		
4.4.90	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)		1.580,00
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)		7.358,65
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)		619,80
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)	13.865,90	97.426,80
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	3.298,72	10.774,70
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	2.343,76	10.543,30
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	863,08	11.047,52
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		1.200,00
03.101.000.17.512.0027.2074	Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)		522,00
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)	44.060,20	44.853,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	4.219,64	8.619,28
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		

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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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)	3.445,50	36.177,75
	Despesa Extra-Orçamentária	43.910,38	403.744,69
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		51.900,33
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)		29.076,41
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.501,56	86.727,49
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	15.441,00	50.182,83
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	3.935,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	345,08	1.877,22
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.776,70	66.042,42
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.964,05	26.763,24
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	12,65	2.471,35
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.899,93	16.207,89
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.445,09	14.778,91
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	286,80	1.336,83
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	757,90	5.563,80
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	52,00	537,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	94,77	178,45
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	388,03	3.255,05
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.430,59	35.119,13
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.127,23	7.791,34
Total		325.561,25	2.542.795,08

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	281.650,87	2.139.050,39
Despesa Extra-Orçamentária	43.910,38	403.744,69
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	325.561,25	2.542.795,08
Saldo para o Próximo Mês	387.287,97	387.287,97
Total Geral	712.849,22	2.930.083,05

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 2018

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade