

**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: dezembro de 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>256.664,12</b>	<b>2.018.892,29</b>
<b>03</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>		
<b>03.101</b>	<b>Administração Pública Autárquica</b>		
<b>03.101.000</b>	<b>Administração Pública Autárquica</b>		
<b>03.101.000.17</b>	<b>Saneamento</b>		
<b>03.101.000.17.122</b>	<b>Administração Geral</b>		
<b>03.101.000.17.122.0004</b>	<b>CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.101.000.17.122.0004.2068</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>		
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>		
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
<b>3.1.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	3.020,67	31.642,66
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	29.582,42	233.461,49
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	8.309,41	53.544,12
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
<b>3.3.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		435,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	2.101,72	42.467,71
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.183,09	29.459,11
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	12.239,68	101.626,05
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.479,60	9.617,40
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)		377,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>		
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>		
<b>4.4.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)		4.061,00
<b>03.101.000.17.122.0004.2076</b>	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>		
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>		
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
<b>3.3.71</b>	<b>Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio</b>		
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)		10.101,42
<b>3.3.72</b>	<b>Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos</b>		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	1.726,20	10.357,20
<b>03.101.000.17.331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao trabalhador</b>		
<b>03.101.000.17.331.0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
<b>03.101.000.17.331.0000.0017</b>	<b>Contribuição ao PASEP</b>		
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>		
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
<b>3.3.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	1.722,00	19.241,78
<b>03.101.000.17.511</b>	<b>Saneamento Básico Rural</b>		
<b>03.101.000.17.511.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>		

**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: dezembro de 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
03.101.000.17.511.0026.2073	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)		4.418,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	6.700,00	14.560,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.588,23	35.605,35
03.101.000.17.512	<b>Sistema de Água</b>		
03.101.000.17.512.0026	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>		
03.101.000.17.512.0026.1012	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>		
4	<b>Despesas de Capital</b>		
4.4	<b>Investimentos</b>		
4.4.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)		8.315,00
03.101.000.17.512.0026.2069	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.1	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
3.1.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	8.217,12	52.881,76
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	65.051,88	510.879,63
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	19.595,57	117.437,65
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.536,09	27.854,91
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)		210,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	5.454,38	115.981,51
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	2.850,00	15.762,89
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	13.020,61	31.298,81
4	<b>Despesas de Capital</b>		
4.4	<b>Investimentos</b>		
4.4.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)		8.838,25
03.101.000.17.512.0026.2070	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	4.114,55	27.355,93
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	100,00	1.699,13
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.025,00	13.388,37
03.101.000.17.512.0026.2071	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		

**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: dezembro de 2015**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	24.431,62	96.497,76
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		1.385,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	25.548,45	230.052,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>		
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>		
<b>4.4.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)		4.685,69
<b>03.101.000.17.512.0027</b>	<b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>		
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>		
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>		
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
<b>3.1.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)	2.856,60	25.879,62
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	941,71	5.701,20
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	259,69	5.362,64
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
<b>3.3.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	112,00	15.898,59
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
<b>03.101.000.18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		
<b>03.101.000.18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>		
<b>03.101.000.18.541.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>		
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>		
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>		
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
<b>3.3.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)		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)	800,00	10.300,00
<b>03.101.000.28</b>	<b>Encargos especiais</b>		
<b>03.101.000.28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>		
<b>03.101.000.28.846.0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>		
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>		
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
<b>3.1.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	6.095,83	55.254,04
	<b><u>Despesa Extra-Orçamentária</u></b>	<b>33.062,01</b>	<b>311.923,31</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	52,40	1.048,00
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)	12.214,43	79.743,48

**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: dezembro de 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	3.080,20	19.483,06
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	425,00	5.427,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	143,26	1.696,69
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.494,98	60.288,83
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.205,10	19.789,41
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	91,77	290,43
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	578,28	4.304,34
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	13.830,53
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.532,67	18.685,67
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	82,95	1.018,25
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	416,00	3.302,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	72,00	931,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		412,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	307,16	3.445,15
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)	4.123,30	33.836,30
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	705,35	3.482,79
<b>Total</b>		<b>289.726,13</b>	<b>2.330.815,60</b>

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	256.664,12	2.018.892,29
Despesa Extra-Orçamentária	33.062,01	311.923,31
Transferência Financeira Concedida	0,00	107.534,24
<b>Total da Despesa</b>	<b>289.726,13</b>	<b>2.438.349,84</b>
Saldo para o Próximo Mês	351.790,65	351.790,65
<b>Total Geral</b>	<b>641.516,78</b>	<b>2.790.140,49</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade