

**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: novembro de 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>174.433,75</b>	<b>1.762.228,17</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)	4.062,65	28.621,99
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	16.940,78	203.879,07
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.283,12	45.234,71
<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)	75,00	435,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	2.497,69	40.365,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	3.941,30	27.276,02
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	8.437,09	89.386,37
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	8.137,80
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	8.631,00
<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)	1.863,53	17.519,78
<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: novembro 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)		7.860,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	2.862,08	31.017,12
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	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)	4.614,28	44.664,64
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	37.904,66	445.827,75
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	10.177,50	97.842,08
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.816,90	25.318,82
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)	3.797,67	110.527,13
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	1.300,00	12.912,89
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	7.047,19	18.278,20
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)	4.392,97	23.241,38
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	94,00	1.599,13
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.375,00	12.363,37
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: novembro de 2015**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	9.691,82	72.066,14
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)	26.689,11	204.503,62
<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)	2.392,02	23.023,02
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)		4.759,49
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	571,32	5.102,95
<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)		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
<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	9.500,00
<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)	4.025,07	49.158,21
	<b><u>Despesa Extra-Orçamentária</u></b>	<b>22.892,98</b>	<b>278.861,30</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	52,40	995,60
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)	6.256,69	67.529,05

**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: novembro de 2015**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		16.402,86
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	435,00	5.002,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	142,68	1.553,43
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.196,64	54.793,85
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.683,85	17.584,31
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	52,08	198,66
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	264,70	3.726,06
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	12.293,37
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.592,00	17.153,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	165,90	935,30
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	364,00	2.886,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	79,00	859,00
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)	271,26	3.137,99
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)	4.467,00	29.713,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	332,62	2.777,44
<b>Total</b>		<b>197.326,73</b>	<b>2.041.089,47</b>

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	174.433,75	1.762.228,17
Despesa Extra-Orçamentária	22.892,98	278.861,30
Transferência Financeira Concedida	14.500,00	107.534,24
<b>Total da Despesa</b>	<b>211.826,73</b>	<b>2.148.623,71</b>
Saldo para o Próximo Mês	431.089,18	431.089,18
<b>Total Geral</b>	<b>642.915,91</b>	<b>2.579.712,89</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade