

**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 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>181.827,90</b>	<b>1.396.584,61</b>
03	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>		
03.101	<b>Administração Pública Autárquica</b>		
03.101.000	<b>Administração Pública Autárquica</b>		
03.101.000.17	<b>Saneamento</b>		
03.101.000.17.122	<b>Administração Geral</b>		
03.101.000.17.122.0004	<b>CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
03.101.000.17.122.0004.2068	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</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 (0605-0)	2.364,00	22.195,34
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	16.940,78	169.997,51
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.863,12	36.801,07
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	150,00	360,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	3.169,86	33.076,73
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.095,21	22.909,84
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	8.241,89	73.448,98
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	6.658,20
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)	99,85	300,40
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 (0617-5)	692,00	4.061,00
03.101.000.17.122.0004.2076	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.71	<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
3.3.72	<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	5.178,60
03.101.000.17.331	<b>Proteção e Benefícios ao trabalhador</b>		
03.101.000.17.331.0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
03.101.000.17.331.0000.0017	<b>Contribuição ao PASEP</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	1.696,57	13.858,22
03.101.000.17.511	<b>Saneamento Básico Rural</b>		
03.101.000.17.511.0026	<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: setembro de 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</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 (0619-6)		4.393,74
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)	3.851,71	23.527,28
<b>03.101.000.17.512</b>	<b>Sistema de Água</b>		
<b>03.101.000.17.512.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>		
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</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 (0625-9)	6.411,30	36.580,92
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	37.361,35	370.108,70
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	9.482,93	77.825,34
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.456,96	18.541,03
<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 (0629-1)	25,00	185,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	5.236,97	67.732,90
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	1.950,00	11.124,52
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.569,54	10.285,14
<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 (0633-2)		8.838,25
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</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 (0634-8)	1.523,26	14.764,33
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	294,00	1.505,13
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	1.208,02	8.393,71
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</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 (0638-0)	5.931,86	58.509,45
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		780,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	23.015,33	155.339,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>		
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</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: setembro de 2015

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
<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)	1.904,40	18.726,60
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	504,37	4.263,50
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	402,52	4.168,06
<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)	593,86	9.828,99
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)	1.093,25	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)	29.270,12	29.270,12
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	136,80	136,80
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	800,00	6.400,00
<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	41.108,07
	<b><u>Despesa Extra-Orçamentária</u></b>	<b>23.119,77</b>	<b>232.284,83</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)	78,60	864,60
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)	6.151,42	54.948,63
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	1.405,49	15.024,11
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	417,00	4.108,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	169,97	1.268,07
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	4.950,79	44.535,47
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.746,60	14.497,38

**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 2015**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	728,94	3.342,47
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.537,16	9.219,05
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.441,00	14.016,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	76,47	688,23
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	315,00	2.342,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	66,00	711,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		379,03
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		2.324,21
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)	3.488,00	21.126,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	547,33	1.982,20
<b>Total</b>		<b>204.947,67</b>	<b>1.628.869,44</b>

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	181.827,90	1.396.584,61
Despesa Extra-Orçamentária	23.119,77	232.284,83
Transferência Financeira Concedida	0,00	93.034,24
<b>Total da Despesa</b>	<b>204.947,67</b>	<b>1.721.903,68</b>
Saldo para o Próximo Mês	451.941,25	451.941,25
<b>Total Geral</b>	<b>656.888,92</b>	<b>2.173.844,93</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade