

**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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>175.094,41</b>	<b>1.832.393,03</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)		9.453,54
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	26.048,86	248.605,75
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	5.294,73	48.110,51
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		655,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	5.094,95	41.926,21
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.202,00	19.134,05
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	11.652,93	94.584,38
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	739,80	7.398,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	30,00	1.714,50
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)		9.550,00
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>		
3.3.72	<b>Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos</b>		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)		16.152,90
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>Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS</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)	2.105,86	23.814,47
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>		
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>		

**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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
<b>3.3.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	37,64	2.411,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)		1.640,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.752,24	34.014,12
<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>03.101.000.17.512.0026.1012</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>		
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>		
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>		
<b>4.4.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)		20.000,00
<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)		15.081,52
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	53.218,23	542.881,60
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	12.305,86	108.431,88
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.225,24	29.570,03
<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)	40,00	220,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	7.404,51	64.762,47
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		9.718,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.791,50	19.751,26
<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)		12.313,55
<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)	2.245,96	19.155,88
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		365,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	2.150,72	7.248,41
<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)	6.712,90	120.623,99
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		1.523,10
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.980,22	179.796,84

**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 2016

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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 (0641-6)		400,00
03.101.000.17.512.0027	<b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>		
03.101.000.17.512.0027.1013	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</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 (0642-1)		15.357,08
03.101.000.17.512.0027.2072	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.1	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
3.1.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	2.358,79	31.292,27
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	620,51	5.682,64
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	483,06	6.236,29
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	137,37	9.546,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		3.678,02
03.101.000.18	<b>Gestão Ambiental</b>		
03.101.000.18.541	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>		
03.101.000.18.541.0026	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>		
03.101.000.18.541.0026.1011	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	800,00	10.676,00
03.101.000.28	<b>Encargos especiais</b>		
03.101.000.28.846	<b>Outros Encargos Especiais</b>		
03.101.000.28.846.0000	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
03.101.000.28.846.0000.0018	<b>Outros Encargos Especiais</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.1	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
3.1.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	3.660,53	38.916,57
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>22.918,10</b>	<b>361.451,53</b>
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		53.824,91
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)		37.724,71
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)		966,58
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.070,08	77.902,57
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	4.642,25	24.741,69

**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 2016**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	4.157,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	161,83	1.583,46
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)		55.698,85
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.250,51	18.945,80
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	38,50	1.299,22
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	13,20	2.652,10
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	536,57	13.313,15
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.446,00	15.067,39
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	203,02	866,62
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		3.389,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	72,00	780,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		34,09
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	321,16	3.253,70
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.630,00	38.733,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.145,98	6.517,69
<b>Total</b>		<b>198.012,51</b>	<b>2.193.844,56</b>

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	175.094,41	1.832.393,03
Despesa Extra-Orçamentária	22.918,10	361.451,53
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>198.012,51</b>	<b>2.193.844,56</b>
Saldo para o Próximo Mês	334.322,02	334.322,02
<b>Total Geral</b>	<b>532.334,53</b>	<b>2.528.166,58</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade