

**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: março de 2017

| Código                      | Título  | Despesa Paga      |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                             |   | Mês               | Acumulada         |
|                             | <b><u>Despesa Orçamentária</u></b>  | <b>211.423,43</b> | <b>509.667,92</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>   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.100            | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)                              | 32.391,17         | 87.879,69         |
| 3.1.90.13.00.100            | Obrigações Patronais (0607-1)   | 6.012,13          | 12.289,32         |
| 3.3                         | <b>Outras Despesas Correntes</b>  |                   |                   |
| 3.3.90                      | <b>Aplicações Diretas</b>   |                   |                   |
| 3.3.90.14.00.100            | Diárias - Civil (0609-1)  | 210,00            | 470,00            |
| 3.3.90.30.00.100            | Material de Consumo (0610-7)  | 2.010,08          | 2.751,69          |
| 3.3.90.36.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)                             |                   | 1.202,00          |
| 3.3.90.39.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)                           | 15.063,69         | 29.052,11         |
| 3.3.90.91.00.100            | Sentenças Judiciais (0614-9)  | 739,80            | 2.219,40          |
| 3.3.90.93.00.100            | Indenizações e Restituições (0616-0)  | 59,49             | 59,49             |
| 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)                                       | 12.914,58         | 13.156,58         |
| 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)                           | 3.813,12          | 5.719,68          |
| 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)                                   | 2.249,78          | 6.131,37          |
| 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>  |                   |                   |
| 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: março de 2017

| Código                             | Título  | Despesa Paga |            |
|------------------------------------|---|--------------|------------|
|                                    |   | Mês          | Acumulada  |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0619-6)                            | 1.903,40     | 1.903,40   |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7) | 7.678,37     | 10.269,05  |
| <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)                            |              | 8.763,99   |
| <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>                               |              |            |
| 3.1.90.11.00.100                   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)    | 64.457,29    | 182.162,70 |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0627-0)                           | 12.980,61    | 27.126,16  |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)      | 3.076,33     | 8.638,39   |
| <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)                                | 70,00        | 110,00     |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0630-6)                            | 7.012,95     | 20.157,17  |
| 3.3.90.36.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)   | 34,18        | 569,18     |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7) | 2.264,68     | 2.308,51   |
| <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)                            | 3.161,57     | 5.645,04   |
| 3.3.90.36.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)   |              | 135,00     |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9) | 140,00       | 2.781,39   |
| <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)                            | 2.217,20     | 10.847,69  |
| 3.3.90.36.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)   | 222,75       | 222,75     |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1) | 19.588,51    | 41.501,22  |
| <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)    | 3.478,88     | 8.242,06   |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0648-4)                           | 637,94       | 1.278,98   |

**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: março de 2017

| Código                             | Título   | Despesa Paga      |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|                                    |  | Mês               | Acumulada         |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)                               | 15,54             | 1.055,54          |
| <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)   | 2.519,90          | 2.519,90          |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)                          | 1.000,00          | 2.000,00          |
| <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)     | 3.499,49          | 10.498,47         |
|                                    | <b><u>Despesa Extra-Orçamentária</u></b>   | <b>40.144,18</b>  | <b>169.476,13</b> |
| 1.9.5.2.0.01.00                    | Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)                               |                   | 28.001,51         |
| 1.9.5.2.0.02.00                    | Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1) |                   | 45.906,17         |
| 2.1.1.1.2.01.00                    | Inss (0159-6)  | 8.767,89          | 26.031,07         |
| 2.1.1.1.2.03.00                    | Imposto de Renda (0161-7)  | 10.424,86         | 12.782,12         |
| 2.1.1.1.2.04.00                    | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)  | 419,00            | 1.233,00          |
| 2.1.1.1.2.05.00                    | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)  | 155,03            | 460,57            |
| 2.1.1.1.2.06.00                    | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)  | 7.347,66          | 22.150,21         |
| 2.1.1.1.2.08.00                    | Convênio Acicam (0166-4)   | 2.146,16          | 7.290,86          |
| 2.1.1.1.2.09.00                    | Contas Pagas em duplicidade (0248-0)   | 175,65            | 699,48            |
| 2.1.1.1.2.10.00                    | Inss-(11%) Serviços (0250-1)   |                   | 102,10            |
| 2.1.1.1.2.11.00                    | Convênio Banco Sicoob (0251-6)   | 1.431,93          | 2.505,07          |
| 2.1.1.1.2.12.00                    | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)  | 1.499,00          | 4.483,00          |
| 2.1.1.1.2.13.00                    | Convênio Seguros Itavida (0256-3)  | 203,02            | 406,04            |
| 2.1.1.1.2.14.00                    | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)                                    | 690,00            | 1.596,00          |
| 2.1.1.1.2.15.00                    | Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)   | 63,00             | 169,00            |
| 2.1.1.1.2.17.00                    | Convênio Vertentes Telecom (0772-9)  | 552,26            | 848,39            |
| 2.1.1.1.2.18.00                    | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)                                     | 3.636,38          | 11.059,38         |
| 2.1.1.1.2.19.00                    | Convênio - Drogaria Americana (1076-8)   | 2.632,34          | 3.752,16          |
|                                    | <b>Total</b>   | <b>251.567,61</b> | <b>679.144,05</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: março de 2017****Resumo da Despesa**

| Título                             | Despesa Paga      |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | Mês               | Acumulada         |
| Despesa Orçamentária               | 211.423,43        | 509.667,92        |
| Despesa Extra-Orçamentária         | 40.144,18         | 169.476,13        |
| Transferência Financeira Concedida | 0,00              | 8.400,09          |
| <b>Total da Despesa</b>            | <b>251.567,61</b> | <b>687.544,14</b> |
| Saldo para o Próximo Mês           | 310.074,77        | 310.074,77        |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>561.642,38</b> | <b>997.618,91</b> |

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade