

**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: abril de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>211.483,37</b>	<b>752.824,59</b>
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
03.101	Administração Pública Autárquica		
03.101.000	Administração Pública Autárquica		
03.101.000.17	Saneamento		
03.101.000.17.122	Administração Geral		
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO		
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos		
3	Despesas Correntes		
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90	Aplicações Diretas		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	2.167,25	8.513,58
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	22.434,72	86.312,78
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.688,00	13.733,58
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	150,00	550,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	1.043,61	2.762,76
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	3.662,61
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	8.944,56	47.112,71
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	5.012,96
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		164,83
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	3.965,28	7.930,56
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao trabalhador		
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	6.454,25	11.860,52
03.101.000.17.511	Saneamento Básico Rural		
03.101.000.17.511.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA		
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados		
3	Despesas Correntes		
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	259,00	259,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.273,54	16.363,07
03.101.000.17.512	Sistema de Água		

**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: abril de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
<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)	2.000,00	8.744,00
<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)	1.228,08	4.466,93
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	55.691,97	249.095,35
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	14.091,30	43.136,71
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.883,67	10.116,92
<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
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	1.828,79	15.160,94
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	6.424,95	10.937,53
<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)	3.394,40	13.977,84
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		355,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	3.685,27	4.686,05
<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)	30.279,61	74.997,42
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	17.855,70	74.322,62
<b>03.101.000.17.512.0027</b>	<b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>		
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</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 (0642-1)		2.914,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	329,90	329,90
<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>		

**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: abril de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	10.845,86	18.921,67
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	644,05	1.889,17
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)		711,08
<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)	3.445,50	13.782,00
	<u>Despesa Extra-Orçamentária</u>	<b>34.143,11</b>	<b>205.215,19</b>
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)		51.900,33
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)	7.248,10	29.076,41
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.600,42	33.923,53
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		19.800,17
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	402,00	1.600,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		685,83
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.393,18	25.383,12
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	1.955,66	9.034,03
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	995,59	1.643,81
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.512,27	6.358,95
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	3.064,00	5.951,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		466,68
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		2.187,70
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	58,00	223,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		51,08
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	236,23	1.037,17
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.677,66	14.173,00
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)		1.719,38
	<b>Total</b>	<b>245.626,48</b>	<b>958.039,78</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: abril de 2018****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	211.483,37	752.824,59
Despesa Extra-Orçamentária	34.143,11	205.215,19
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>245.626,48</b>	<b>958.039,78</b>
Saldo para o Próximo Mês	357.855,28	357.855,28
<b>Total Geral</b>	<b>603.481,76</b>	<b>1.315.895,06</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade