

**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: agosto de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>224.327,44</b>	<b>1.629.982,31</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)	2.167,25	18.074,46
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	21.467,90	177.795,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.615,46	32.273,84
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	280,00	1.690,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	2.939,90	28.336,88
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.523,31	9.150,97
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	17.481,88	106.621,04
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	10.025,92
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		164,83
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)		5.971,00
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)	1.989,12	15.874,08
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)	2.665,38	22.633,67
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: agosto de 2018

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)	3.860,00	4.272,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)		1.250,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	8.137,23	37.629,06
<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 (0622-2)		3.063,40
<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)	7.731,67	16.475,67
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)		1.395,35
<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)	2.919,81	12.968,74
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	49.298,91	485.957,06
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	14.854,27	97.732,19
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	390,72	13.896,05
<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)	15.245,54	50.396,78
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		2.650,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	3.125,49	23.327,13
<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)	2.454,76	25.766,75
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		630,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)		7.778,58
<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)	3.261,13	107.844,63
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		40,00

**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: agosto de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	30.173,87	170.193,79
<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)		1.580,00
<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)		7.358,65
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)		619,80
<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)	13.885,90	69.695,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)		7.475,98
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.566,62	6.722,02
<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)	6.392,58	8.410,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	1.200,00	1.200,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto 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 (0653-1)		522,00
<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)		793,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)		4.399,64
<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>		

**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: agosto de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
<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	29.286,75
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>31.716,69</b>	<b>334.237,46</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)		29.076,41
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.773,67	69.781,08
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		34.741,83
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	340,00	3.146,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	345,08	1.532,14
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.923,46	52.489,02
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.560,33	21.050,23
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	105,30	2.458,70
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	3.024,54	12.408,03
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.500,00	11.873,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	233,34	1.050,03
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	964,60	4.805,90
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	53,00	437,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		83,68
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	387,93	2.479,09
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.666,83	28.260,88
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.838,61	6.664,11
	<b>Total</b>	<b>256.044,13</b>	<b>1.964.219,77</b>

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	224.327,44	1.629.982,31
Despesa Extra-Orçamentária	31.716,69	334.237,46
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>256.044,13</b>	<b>1.964.219,77</b>
Saldo para o Próximo Mês	420.267,41	420.267,41
<b>Total Geral</b>	<b>676.311,54</b>	<b>2.384.487,18</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade