

**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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>181.288,10</b>	<b>541.341,22</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	6.346,33
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	21.804,82	63.878,06
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.508,07	9.045,58
3.3	Outras Despesas Correntes		
3.3.90	Aplicações Diretas		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	120,00	400,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	817,15	1.719,15
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	2.441,74
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	13.880,96	38.168,15
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	3.759,72
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	34,41	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
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)	1.181,61	5.406,27
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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	7.881,53	12.089,53
03.101.000.17.512	Sistema de Água		
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 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: março de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
03.101.000.17.512.0026.1012	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</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 (0623-8)		6.744,00
03.101.000.17.512.0026.2069	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</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 (0625-9)	1.228,08	3.238,85
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	64.755,85	193.403,38
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	14.075,13	29.045,41
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	785,82	7.233,25
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	40,00	40,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	2.738,90	13.332,15
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	1.045,63	4.512,58
03.101.000.17.512.0026.2070	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	5.213,33	10.583,44
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	220,00	355,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	352,48	1.000,78
03.101.000.17.512.0026.2071	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>		
3	<b>Despesas Correntes</b>		
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	5.277,01	44.717,81
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	20.729,27	56.466,92
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)	2.914,50	2.914,50
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)	2.825,27	8.075,81
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	601,06	1.245,12

**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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	170,36	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	10.336,50
	<b><u>Despesa Extra-Orçamentária</u></b>	<b>33.958,67</b>	<b>171.072,08</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)	5.955,11	21.828,31
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)	8.345,17	25.323,11
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)	394,00	1.198,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	342,94	685,83
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.223,48	18.989,94
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.029,50	7.078,37
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	403,14	648,22
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	3.024,54	4.846,68
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.419,00	2.887,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	233,34	466,68
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	1.033,50	2.187,70
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	50,00	165,00
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	800,94
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.407,70	10.495,34
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	861,02	1.719,38
	<b>Total</b>	<b>215.246,77</b>	<b>712.413,30</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 2018****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	181.288,10	541.341,22
Despesa Extra-Orçamentária	33.958,67	171.072,08
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>215.246,77</b>	<b>712.413,30</b>
Saldo para o Próximo Mês	347.096,99	347.096,99
<b>Total Geral</b>	<b>562.343,76</b>	<b>1.059.510,29</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade