

**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: dezembro de 2017

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>265.382,92</b>	<b>2.584.782,72</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)	2.709,07	6.660,07
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	34.065,04	393.823,02
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	8.391,47	67.609,08
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		1.030,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	1.114,53	22.938,74
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	1.220,87	13.541,02
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	15.137,58	142.796,33
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	2.506,48	29.013,35
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)		525,90
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)	1.000,00	16.266,58
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)	3.866,40	23.038,56
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)	2.945,94	29.904,32
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: dezembro de 2017

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)	178,08	14.573,30
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	4.876,17	59.547,85
<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)		43.278,84
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)		1.903,40
<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)	1.432,76	2.443,53
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	101.547,10	801.147,13
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	26.784,68	164.796,05
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	2.703,13	31.163,33
<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)		490,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	3.355,68	76.458,58
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		5.329,79
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	2.244,79	25.130,63
<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)		22.767,51
<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)	2.284,88	35.377,09
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	110,00	1.215,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	65,00	10.704,39
<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)	5.920,44	140.471,71
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	510,00	5.816,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	21.391,14	230.721,12

**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: dezembro de 2017

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)		900,00
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)		950,00
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)	3.981,12	34.569,21
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	1.214,73	7.861,93
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	370,36	4.986,91
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)	1.750,00	13.133,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		392,00
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>		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)		31.805,70
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	3.706,50	4.447,80
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	1.000,00	19.759,28
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)	6.998,98	45.493,37
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>34.948,33</b>	<b>437.165,90</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)	15.959,36	114.133,71

**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: dezembro de 2017**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		28.980,50
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	370,00	4.814,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	170,92	1.985,44
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.542,98	76.390,07
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.177,23	30.796,54
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)	154,01	2.988,57
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	270,05	1.751,73
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.822,14	17.343,49
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.500,00	17.896,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	116,67	1.263,60
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	536,00	4.882,00
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	53,00	688,00
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	285,48	3.325,68
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.475,32	43.521,28
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	515,17	12.497,61
<b>Total</b>		<b>300.331,25</b>	<b>3.021.948,62</b>

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	265.382,92	2.584.782,72
Despesa Extra-Orçamentária	34.948,33	437.165,90
Transferência Financeira Concedida	0,00	8.400,09
<b>Total da Despesa</b>	<b>300.331,25</b>	<b>3.030.348,71</b>
Saldo para o Próximo Mês	282.720,93	282.720,93
<b>Total Geral</b>	<b>583.052,18</b>	<b>3.313.069,64</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade