

**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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>	<b>329.258,69</b>	<b>2.675.263,48</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)	3.442,62	28.018,83
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	43.148,05	285.257,93
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	9.736,28	55.834,43
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	90,00	1.990,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	7.187,99	44.389,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	3.046,62	18.667,52
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	16.173,24	164.449,77
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	2.506,48	16.292,12
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)		164,83
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	113,40	308,40
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)		6.799,00
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)	3.978,24	23.830,56
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)	2.594,03	35.996,47
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>		

**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 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
<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 (0619-6)	315,00	6.271,90
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)	13.618,71	69.103,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>		
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>		
<b>4.4.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)		4.063,40
<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)	5.714,30	42.872,18
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)	5.645,39	27.755,16
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	80.937,08	720.361,53
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	22.192,38	156.919,76
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.148,20	24.198,05
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1608-9)		13.148,93
<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)	110,00	370,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	9.465,52	92.478,06
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)		3.600,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	6.691,01	38.705,69
<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)	5.949,67	38.308,63
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)		1.060,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	3.555,27	13.608,21
<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 (0637-4)	4.900,00	4.900,00

**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: dezembro de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
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)	4.273,27	145.995,50
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)		40,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	25.949,58	283.798,12
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)		1.580,00
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)	1.381,87	13.415,52
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)		619,80
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)	24.584,89	135.877,59
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	6.175,17	20.434,94
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.959,30	14.478,28
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)	647,71	11.808,31
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	639,53	639,53
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		1.200,00
03.101.000.17.512.0027.2074	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</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 (0653-1)		522,00
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)		44.853,40

**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 2018**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	4.219,64	12.838,92
<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)	5.168,25	44.791,50
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>45.993,82</b>	<b>480.324,00</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)	16.966,50	112.590,62
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)	9.262,02	59.444,85
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	399,00	4.741,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	360,76	2.237,98
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.752,16	79.546,74
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	2.859,42	32.699,27
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	197,45	2.819,50
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.899,93	20.007,75
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.430,00	17.685,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.623,63
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	551,20	7.424,10
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	49,00	648,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	5,59	184,04
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	352,13	3.939,31
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.348,00	41.934,72
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	1.417,26	11.820,75
	<b>Total</b>	<b>375.252,51</b>	<b>3.155.587,48</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 2018****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	329.258,69	2.675.263,48
Despesa Extra-Orçamentária	45.993,82	480.324,00
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>375.252,51</b>	<b>3.155.587,48</b>
Saldo para o Próximo Mês	321.204,51	321.204,51
<b>Total Geral</b>	<b>696.457,02</b>	<b>3.476.791,99</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade