

**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: novembro de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>206.954,40</b>	<b>2.346.004,79</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	24.576,21
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	19.897,13	242.109,88
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	4.615,57	46.098,15
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)		1.900,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	2.317,82	37.201,83
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	2.188,31	15.620,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	15.034,47	148.276,53
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	1.253,24	13.785,64
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)	45,00	195,00
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)		19.852,32
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)	5.687,29	33.402,44
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: novembro 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)		5.956,90
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)	5.650,73	55.484,83
<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)		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)	1.312,50	37.157,88
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)	3.301,41	22.109,77
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	50.237,51	639.424,45
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	11.579,81	134.727,38
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	3.221,11	21.049,85
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)	80,00	260,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	3.596,24	83.012,54
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	950,00	3.600,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	2.838,31	32.014,68
<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)	2.134,99	32.358,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	180,00	1.060,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	195,00	10.052,94
<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>		

**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: novembro de 2018

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	15.894,44	141.722,23
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)	25.016,04	257.848,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>		
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>		
<b>4.4.90</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		
4.4.90.52.00.100	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)	4.675,00	12.033,65
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)	13.865,90	111.292,70
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	3.485,07	14.259,77
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.975,68	12.518,98
<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)	113,08	11.160,60
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)		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)		44.853,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)		8.619,28
<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>		

**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: novembro de 2018**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
<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	39.623,25
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>30.585,49</b>	<b>434.330,18</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)	8.896,63	95.624,12
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)		50.182,83
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	407,00	4.342,00
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		1.877,22
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.752,16	72.794,58
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)	3.076,61	29.839,85
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	150,70	2.622,05
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.899,93	18.107,82
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.476,09	16.255,00
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	143,40	1.480,23
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	1.309,10	6.872,90
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	62,00	599,00
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		178,45
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	332,13	3.587,18
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.467,59	38.586,72
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	2.612,15	10.403,49
<b>Total</b>		<b>237.539,89</b>	<b>2.780.334,97</b>

Resumo da Despesa		
Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	206.954,40	2.346.004,79
Despesa Extra-Orçamentária	30.585,49	434.330,18
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>237.539,89</b>	<b>2.780.334,97</b>
Saldo para o Próximo Mês	404.601,02	404.601,02
<b>Total Geral</b>	<b>642.140,91</b>	<b>3.184.935,99</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: novembro de 2018**

\_\_\_\_\_  
Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

\_\_\_\_\_  
Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade