

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
	Despesa Orçamentária	2.500.000,00	0,00	635.645,61	635.645,61	20,49	20,49	172.042,07	172.042,07	98.755,61	98.755,61	463.583,05	1.864.374,88
03.101.000.17.122.0004.1015	Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Administração	50.000,00											50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00											50.000,00
4.4	Investimentos	50.000,00											50.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0856-5)	50.000,00											50.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0857-1)												0,00
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	560.829,11		138.693,09	138.693,09			47.437,60	47.437,60	28.989,39	28.989,39	91.255,49	422.136,02
3	Despesas Correntes	552.829,11		131.693,09	131.693,09			40.437,60	40.437,60	28.989,39	28.989,39	91.255,49	421.136,02
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	350.629,11		27.347,08	27.347,08			27.347,08	27.347,08	22.507,91	22.507,91		323.282,03
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	38.304,00		1.760,00	1.760,00			1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00		36.544,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	250.167,12		20.747,91	20.747,91			20.747,91	20.747,91	20.747,91	20.747,91		229.419,21
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	62.021,28		4.839,17	4.839,17			4.839,17	4.839,17				57.182,11
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0608-6)	136,71											136,71
3.3	Outras Despesas Correntes	202.200,00		104.346,01	104.346,01			13.090,52	13.090,52	6.481,48	6.481,48	91.255,49	97.853,99
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	700,00		75,00	75,00			75,00	75,00				625,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	45.000,00		21.145,66	21.145,66			4.175,14	4.175,14			16.970,52	23.854,34
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1091-0)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0611-2)	10.000,00											10.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	20.000,00		13.376,05	13.376,05			3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	9.426,05	6.623,95
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	110.000,00		59.749,30	59.749,30			4.150,58	4.150,58	1.791,68	1.791,68	55.598,72	50.250,70
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00		10.000,00	10.000,00			739,80	739,80	739,80	739,80	9.260,20	0,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	500,00											500,00
4	Despesas de Capital	8.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00				1.000,00
4.4	Investimentos	8.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00				1.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	8.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00				1.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico	44.000,00		23.000,00	23.000,00			1.789,17	1.789,17	1.789,17	1.789,17	21.210,83	21.000,00
3	Despesas Correntes	39.000,00		23.000,00	23.000,00			1.789,17	1.789,17	1.789,17	1.789,17	21.210,83	16.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00											8.000,00
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	8.000,00											8.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	31.000,00		23.000,00	23.000,00			1.789,17	1.789,17	1.789,17	1.789,17	21.210,83	8.000,00
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	8.000,00											8.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	23.000,00		23.000,00	23.000,00			1.789,17	1.789,17	1.789,17	1.789,17	21.210,83	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00											5.000,00
4.4	Investimentos	5.000,00											5.000,00
4.4.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0873-8)	5.000,00											5.000,00
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	35.000,00		28.979,79	28.979,79			5.566,03	5.566,03	2.519,79	2.519,79	23.413,76	6.020,21
3	Despesas Correntes	35.000,00		28.979,79	28.979,79			5.566,03	5.566,03	2.519,79	2.519,79	23.413,76	6.020,21
3.3	Outras Despesas Correntes	35.000,00		28.979,79	28.979,79			5.566,03	5.566,03	2.519,79	2.519,79	23.413,76	6.020,21
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	35.000,00		28.979,79	28.979,79			5.566,03	5.566,03	2.519,79	2.519,79	23.413,76	6.020,21
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	75.000,00		45.760,00	45.760,00			760,00	760,00			45.000,00	29.240,00
3	Despesas Correntes	70.000,00		45.760,00	45.760,00			760,00	760,00			45.000,00	24.240,00
3.3	Outras Despesas Correntes	70.000,00		45.760,00	45.760,00			760,00	760,00			45.000,00	24.240,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	10.000,00											10.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	10.000,00		760,00	760,00			760,00	760,00				9.240,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	50.000,00		45.000,00	45.000,00							45.000,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00											5.000,00
4.4	Investimentos	5.000,00											5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	5.000,00											5.000,00
03.101.000.17.512.0026.1012	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	75.000,00											75.000,00
4	Despesas de Capital	75.000,00											75.000,00
4.4	Investimentos	75.000,00											75.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	65.000,00											65.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	10.000,00											10.000,00
03.101.000.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água	993.658,48		134.617,34	134.617,34			77.867,95	77.867,95	55.580,85	55.580,85	56.749,39	859.041,14
3	Despesas Correntes	953.658,48		134.617,34	134.617,34			77.867,95	77.867,95	55.580,85	55.580,85	56.749,39	819.041,14
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	784.158,48		74.418,66	74.418,66			67.333,43	67.333,43	55.343,85	55.343,85	7.085,23	709.739,82
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	71.724,50		12.364,23	12.364,23			5.279,00	5.279,00	5.279,00	5.279,00	7.085,23	59.360,27
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	555.566,44		46.035,09	46.035,09			46.035,09	46.035,09	46.035,09	46.035,09		509.531,35
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	134.867,54		11.989,58	11.989,58			11.989,58	11.989,58				122.877,96
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	22.000,00		4.029,76	4.029,76			4.029,76	4.029,76	4.029,76	4.029,76		17.970,24
3.3	Outras Despesas Correntes	169.500,00		60.198,68	60.198,68			10.534,52	10.534,52	237,00	237,00	49.664,16	109.301,32
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	1.500,00											1.500,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00		49.208,68	49.208,68			7.944,52	7.944,52	237,00	237,00	41.264,16	80.791,32
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1116-4)	3.000,00											3.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	20.000,00		2.590,00	2.590,00			2.590,00	2.590,00				17.410,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00		8.400,00	8.400,00							8.400,00	6.600,00
4	Despesas de Capital	40.000,00											40.000,00
4.4	Investimentos	40.000,00											40.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	40.000,00											40.000,00
03.101.000.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	65.000,00		2.950,70	2.950,70	20,49	20,49	1.641,33	1.641,33	1.559,38	1.559,38	1.288,88	62.069,79
3	Despesas Correntes	55.000,00		2.950,70	2.950,70	20,49	20,49	1.641,33	1.641,33	1.559,38	1.559,38	1.288,88	52.069,79
3.3	Outras Despesas Correntes	55.000,00		2.950,70	2.950,70	20,49	20,49	1.641,33	1.641,33	1.559,38	1.559,38	1.288,88	52.069,79
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	40.000,00		1.751,32	1.751,32	20,49	20,49	441,95	441,95	360,00	360,00	1.288,88	38.269,17
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		1.199,38	1.199,38			1.199,38	1.199,38	1.199,38	1.199,38		8.800,62
4	Despesas de Capital	10.000,00											10.000,00
4.4	Investimentos	10.000,00											10.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	10.000,00											10.000,00
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico	338.000,00		235.579,24	235.579,24			23.190,54	23.190,54	1.440,20	1.440,20	212.388,70	102.420,76
3	Despesas Correntes	325.000,00		235.579,24	235.579,24			23.190,54	23.190,54	1.440,20	1.440,20	212.388,70	89.420,76
3.3	Outras Despesas Correntes	325.000,00		235.579,24	235.579,24			23.190,54	23.190,54	1.440,20	1.440,20	212.388,70	89.420,76
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	100.000,00		24.139,04	24.139,04			1.986,70	1.986,70			22.152,34	75.860,96
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	220.000,00		211.440,20	211.440,20			21.203,84	21.203,84	1.440,20	1.440,20	190.236,36	8.559,80
4	Despesas de Capital	13.000,00											13.000,00
4.4	Investimentos	13.000,00											13.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	13.000,00											13.000,00
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	25.000,00											25.000,00
4	Despesas de Capital	25.000,00											25.000,00
4.4	Investimentos	25.000,00											25.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	20.000,00											20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	5.000,00											5.000,00
03.101.000.17.512.0027.1014	Construção de Unid. de Elevação e Tratamento de Esgoto												0,00
4	Despesas de Capital												0,00
4.4	Investimentos												0,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0644-2)												0,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0645-8)												0,00
03.101.000.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	122.907,40		8.964,38	8.964,38			8.964,38	8.964,38	2.851,76	2.851,76		113.943,02
3	Despesas Correntes	122.907,40		8.964,38	8.964,38			8.964,38	8.964,38	2.851,76	2.851,76		113.943,02
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	91.907,40		3.464,88	3.464,88			3.464,88	3.464,88	2.851,76	2.851,76		88.442,52
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	38.897,45											38.897,45
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	32.631,28		2.126,73	2.126,73			2.126,73	2.126,73	2.126,73	2.126,73		30.504,55
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	15.378,67		613,12	613,12			613,12	613,12				14.765,55

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	5.000,00		725,03	725,03			725,03	725,03	725,03	725,03		4.274,97
3.3	Outras Despesas Correntes	31.000,00		5.499,50	5.499,50			5.499,50	5.499,50				25.500,50
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00		5.499,50	5.499,50			5.499,50	5.499,50				14.500,50
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1137-9)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	5.000,00											5.000,00
03.101.000.17.512.0027.2074	Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados	5.000,00											5.000,00
3	Despesas Correntes	5.000,00											5.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	5.000,00											5.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	2.000,00											2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0654-7)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0655-2)	2.000,00											2.000,00
03.101.000.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais	52.000,00		13.076,00	13.076,00			800,00	800,00			12.276,00	38.924,00
3	Despesas Correntes	52.000,00		13.076,00	13.076,00			800,00	800,00			12.276,00	38.924,00
3.3	Outras Despesas Correntes	52.000,00		13.076,00	13.076,00			800,00	800,00			12.276,00	38.924,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	22.000,00											22.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	15.000,00											15.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	15.000,00		13.076,00	13.076,00			800,00	800,00			12.276,00	1.924,00
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	58.605,01		4.025,07	4.025,07			4.025,07	4.025,07	4.025,07	4.025,07		54.579,94
3	Despesas Correntes	58.605,01		4.025,07	4.025,07			4.025,07	4.025,07	4.025,07	4.025,07		54.579,94
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	58.605,01		4.025,07	4.025,07			4.025,07	4.025,07	4.025,07	4.025,07		54.579,94
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	58.605,01		4.025,07	4.025,07			4.025,07	4.025,07	4.025,07	4.025,07		54.579,94
	Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.263,90	90.263,90	0,00	0,00
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)									53.824,91	53.824,91		
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)									10.042,85	10.042,85		

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)									58,32	58,32		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									6.274,38	6.274,38		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									2.749,13	2.749,13		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									429,00	429,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									143,26	143,26		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.038,55	6.038,55		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									1.552,46	1.552,46		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									85,09	85,09		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									303,93	303,93		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.537,16	1.537,16		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.546,00	1.546,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									82,95	82,95		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									364,00	364,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									86,00	86,00		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									347,16	347,16		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									4.108,00	4.108,00		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)									690,75	690,75		
Total		2.500.000,00	0,00	635.645,61	635.645,61	20,49	20,49	172.042,07	172.042,07	189.019,51	189.019,51	463.583,05	1.864.374,88

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade