

**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: março 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		
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.003,09</b>	<b>1.057.939,21</b>	<b>2.400,05</b>	<b>2.443,19</b>	<b>258.359,66</b>	<b>596.887,01</b>	<b>248.063,46</b>	<b>521.626,07</b>	<b>458.609,01</b>	<b>1.444.503,98</b>
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	2.000,00	59.712,91	243.598,18	2.400,00	2.400,00	58.446,47	146.232,52	57.004,04	137.119,41	94.965,66	321.630,93
3	Despesas Correntes	552.829,11		57.162,91	234.048,18	2.400,00	2.400,00	55.896,47	136.682,52	54.454,04	127.569,41	94.965,66	321.180,93
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	350.629,11		32.281,66	90.049,05			37.664,65	90.049,05	31.952,30	84.336,70		260.580,06
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	38.304,00		2.233,60	6.227,20			2.233,60	6.227,20	2.233,60	6.227,20		32.076,80
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	250.167,12		24.335,71	67.887,34			24.335,71	67.887,34	24.335,71	67.887,34		182.279,78
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	62.021,28		5.712,35	15.934,51			11.095,34	15.934,51	5.382,99	10.222,16		46.086,77
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		24.881,25	143.999,13	2.400,00	2.400,00	18.231,82	46.633,47	22.501,74	43.232,71	94.965,66	60.600,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	700,00		75,00	150,00			75,00	150,00	75,00	150,00		550,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	45.000,00		1.816,53	30.105,99			2.397,47	10.221,85	4.521,27	8.696,41	19.884,14	14.894,01
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		3.800,00	17.176,05			2.190,42	7.235,63	2.190,42	7.235,63	9.940,42	2.823,95
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	110.000,00		18.289,72	85.667,09	2.400,00	2.400,00	11.929,13	25.906,59	14.975,25	24.931,27	57.360,50	26.732,91
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00			10.000,00			739,80	2.219,40	739,80	2.219,40	7.780,60	0,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	1.000,00	-500,00										500,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	500,00	500,00	900,00	900,00			900,00	900,00				100,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	2.000,00	2.550,00	9.550,00			2.550,00	9.550,00	2.550,00	9.550,00		450,00
4.4	Investimentos	8.000,00	2.000,00	2.550,00	9.550,00			2.550,00	9.550,00	2.550,00	9.550,00		450,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	8.000,00	2.000,00	2.550,00	9.550,00			2.550,00	9.550,00	2.550,00	9.550,00		450,00

**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: março 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			1.789,17	5.367,51	3.578,34	5.367,51	17.632,49	21.000,00
3	Despesas Correntes	39.000,00			23.000,00			1.789,17	5.367,51	3.578,34	5.367,51	17.632,49	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			1.789,17	5.367,51	3.578,34	5.367,51	17.632,49	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			1.789,17	5.367,51	3.578,34	5.367,51	17.632,49	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		791,00	31.181,59			3.335,34	8.901,37	3.335,34	8.901,37	22.280,22	3.818,41
3	Despesas Correntes	35.000,00		791,00	31.181,59			3.335,34	8.901,37	3.335,34	8.901,37	22.280,22	3.818,41
3.3	Outras Despesas Correntes	35.000,00		791,00	31.181,59			3.335,34	8.901,37	3.335,34	8.901,37	22.280,22	3.818,41
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	35.000,00		791,00	31.181,59			3.335,34	8.901,37	3.335,34	8.901,37	22.280,22	3.818,41
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	75.000,00			46.640,00			4.676,37	9.975,22	4.538,85	5.298,85	36.664,78	28.360,00
3	Despesas Correntes	70.000,00			46.640,00			4.676,37	9.975,22	4.538,85	5.298,85	36.664,78	23.360,00
3.3	Outras Despesas Correntes	70.000,00			46.640,00			4.676,37	9.975,22	4.538,85	5.298,85	36.664,78	23.360,00
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			1.640,00				1.640,00	880,00	1.640,00		8.360,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	50.000,00			45.000,00			4.676,37	8.335,22	3.658,85	3.658,85	36.664,78	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	-2.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		53.000,00
4	Despesas de Capital	75.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		53.000,00
4.4	Investimentos	75.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		53.000,00

**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: março 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		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	10.000,00	-2.000,00										8.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>993.658,48</b>		<b>73.522,41</b>	<b>298.350,54</b>		<b>1,07</b>	<b>93.272,52</b>	<b>248.845,83</b>	<b>91.420,77</b>	<b>230.031,88</b>	<b>49.503,64</b>	<b>695.309,01</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>953.658,48</b>		<b>73.522,41</b>	<b>291.830,54</b>		<b>1,07</b>	<b>93.272,52</b>	<b>242.325,83</b>	<b>84.900,77</b>	<b>223.511,88</b>	<b>49.503,64</b>	<b>661.829,01</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>784.158,48</b>		<b>68.662,41</b>	<b>207.254,86</b>			<b>80.018,27</b>	<b>207.254,86</b>	<b>67.913,32</b>	<b>195.149,91</b>		<b>576.903,62</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	71.724,50			12.364,23				12.364,23		12.364,23		59.360,27
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	555.566,44		52.914,30	148.241,67			52.914,30	148.241,67	52.914,30	148.241,67		407.324,77
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	134.867,54		12.150,12	35.495,56			23.505,98	35.495,56	11.401,03	23.390,61		99.371,98
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	22.000,00		3.597,99	11.153,40			3.597,99	11.153,40	3.597,99	11.153,40		10.846,60
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>169.500,00</b>		<b>4.860,00</b>	<b>84.575,68</b>		<b>1,07</b>	<b>13.254,25</b>	<b>35.070,97</b>	<b>16.987,45</b>	<b>28.361,97</b>	<b>49.503,64</b>	<b>84.925,39</b>
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		2.306,00	65.777,68		1,07	5.738,24	23.396,93	9.905,42	18.689,94	42.379,68	64.223,39
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			7.774,00			4.540,00	7.774,00	5.184,00	7.774,00		12.226,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00		2.554,00	11.024,00			2.976,01	3.900,04	1.898,03	1.898,03	7.123,96	3.976,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>			<b>6.520,00</b>				<b>6.520,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.520,00</b>		<b>33.480,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>40.000,00</b>			<b>6.520,00</b>				<b>6.520,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.520,00</b>		<b>33.480,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	40.000,00			6.520,00				6.520,00	6.520,00	6.520,00		33.480,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>65.000,00</b>		<b>27.751,92</b>	<b>32.966,75</b>	<b>0,05</b>	<b>20,54</b>	<b>2.276,33</b>	<b>5.913,29</b>	<b>2.324,08</b>	<b>5.254,29</b>	<b>27.032,92</b>	<b>32.053,79</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>55.000,00</b>		<b>27.751,92</b>	<b>32.966,75</b>	<b>0,05</b>	<b>20,54</b>	<b>2.276,33</b>	<b>5.913,29</b>	<b>2.324,08</b>	<b>5.254,29</b>	<b>27.032,92</b>	<b>22.053,79</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>55.000,00</b>		<b>27.751,92</b>	<b>32.966,75</b>	<b>0,05</b>	<b>20,54</b>	<b>2.276,33</b>	<b>5.913,29</b>	<b>2.324,08</b>	<b>5.254,29</b>	<b>27.032,92</b>	<b>22.053,79</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	40.000,00		26.368,37	30.383,82	0,05	20,54	1.813,33	4.250,91	2.264,08	3.994,91	26.112,37	9.636,72
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00		155,00	155,00							155,00	4.845,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		1.228,55	2.427,93			463,00	1.662,38	60,00	1.259,38	765,55	7.572,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>											<b>10.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>10.000,00</b>											<b>10.000,00</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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**
**Período: março 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
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>338.000,00</b>		<b>1.262,25</b>	<b>306.308,44</b>	<b>6,78</b>	<b>52.843,22</b>	<b>108.113,36</b>	<b>45.047,49</b>	<b>68.375,74</b>	<b>198.188,30</b>	<b>31.698,34</b>	
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>325.000,00</b>		<b>862,25</b>	<b>305.908,44</b>	<b>6,78</b>	<b>52.443,22</b>	<b>107.713,36</b>	<b>45.047,49</b>	<b>68.375,74</b>	<b>198.188,30</b>	<b>19.098,34</b>	
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>325.000,00</b>		<b>862,25</b>	<b>305.908,44</b>	<b>6,78</b>	<b>52.443,22</b>	<b>107.713,36</b>	<b>45.047,49</b>	<b>68.375,74</b>	<b>198.188,30</b>	<b>19.098,34</b>	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	100.000,00		502,25	93.078,24	6,78	33.562,99	45.288,50	22.170,36	24.157,06	47.782,96	6.928,54	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00			990,00			990,00	990,00	990,00		4.010,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	220.000,00		360,00	211.840,20		18.880,23	61.434,86	21.887,13	43.228,68	150.405,34	8.159,80	
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.000,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>12.600,00</b>	
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>13.000,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>				<b>12.600,00</b>	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	13.000,00		400,00	400,00		400,00	400,00				12.600,00	
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>25.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>25.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	20.000,00			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		8.000,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	5.000,00										5.000,00	
<b>03.101.000.17.512.0027.1014</b>	<b>Construção de Unid. de Elevação e Tratamento de Esgoto</b>											<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>											<b>0,00</b>	
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>											<b>0,00</b>	
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	
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>122.907,40</b>		<b>4.637,07</b>	<b>17.690,12</b>	<b>14,80</b>	<b>5.259,71</b>	<b>17.675,32</b>	<b>4.354,02</b>	<b>16.214,43</b>		<b>105.232,08</b>	
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>122.907,40</b>		<b>4.637,07</b>	<b>17.690,12</b>	<b>14,80</b>	<b>5.259,71</b>	<b>17.675,32</b>	<b>4.354,02</b>	<b>16.214,43</b>		<b>105.232,08</b>	
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>91.907,40</b>		<b>3.768,70</b>	<b>10.752,25</b>		<b>4.391,34</b>	<b>10.752,25</b>	<b>3.724,45</b>	<b>10.085,36</b>		<b>81.155,15</b>	
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		2.358,79	6.524,97		2.358,79	6.524,97	2.358,79	6.524,97		26.106,31	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	15.378,67		666,89	1.902,65		1.289,53	1.902,65	622,64	1.235,76		13.476,02	

**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: março 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		743,02	2.324,63			743,02	2.324,63	743,02	2.324,63		2.675,37
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>31.000,00</b>		<b>868,37</b>	<b>6.937,87</b>		<b>14,80</b>	<b>868,37</b>	<b>6.923,07</b>	<b>629,57</b>	<b>6.129,07</b>		<b>24.076,93</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00		694,00	6.763,50		14,80	694,00	6.748,70	555,20	6.054,70		13.251,30
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		174,37	174,37			174,37	174,37	74,37	74,37		4.825,63
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
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
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>	<b>52.000,00</b>		<b>1.665,00</b>	<b>14.741,00</b>			<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>12.341,00</b>	<b>37.259,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>52.000,00</b>		<b>1.665,00</b>	<b>14.741,00</b>			<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>12.341,00</b>	<b>37.259,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>52.000,00</b>		<b>1.665,00</b>	<b>14.741,00</b>			<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>12.341,00</b>	<b>37.259,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	22.000,00		1.665,00	1.665,00							1.665,00	20.335,00
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			800,00	2.400,00	800,00	1.600,00	10.676,00	1.924,00
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>			<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>	<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>		<b>47.142,42</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>			<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>	<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>		<b>47.142,42</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>			<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>	<b>3.660,53</b>	<b>11.462,59</b>		<b>47.142,42</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	58.605,01		3.660,53	11.462,59			3.660,53	11.462,59	3.660,53	11.462,59		47.142,42
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.527,20</b>	<b>164.682,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)											53.824,91	
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)									1.219,80	30.255,71		

**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

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

Período: março 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	204,12		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									7.617,05	21.446,01		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									2.556,13	8.022,33		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									504,00	1.293,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									159,68	445,42		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									11.253,67	17.292,22		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									1.478,40	4.593,58		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									138,25	500,11		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									775,94	1.883,87		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.537,16	4.611,48		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.601,66	4.575,33		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									165,90	248,85		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									520,00	884,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									76,00	234,00		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									361,16	1.055,48		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									4.017,34	11.782,68		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)									486,74	1.529,34		
<b>Total</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.003,09</b>	<b>1.057.939,21</b>	<b>2.400,05</b>	<b>2.443,19</b>	<b>258.359,66</b>	<b>596.887,01</b>	<b>282.590,66</b>	<b>686.308,51</b>	<b>458.609,01</b>	<b>1.444.503,98</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
 Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade