

**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: setembro 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>115.501,95</b>	<b>1.969.026,26</b>	<b>100,95</b>	<b>2.771,80</b>	<b>185.900,13</b>	<b>1.706.043,38</b>	<b>182.113,36</b>	<b>1.657.298,62</b>	<b>260.211,08</b>	<b>533.745,54</b>
03.101.000.17.122.0004.1015	Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Administração	50.000,00	-49.000,00										1.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00	-49.000,00										1.000,00
4.4	Investimentos	50.000,00	-49.000,00										1.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0856-5)	50.000,00	-49.000,00										1.000,00
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	20.000,00	30.559,08	517.058,93	2.400,00		43.972,01	438.295,38	40.862,69	431.068,67	76.363,55	66.170,18
3	Despesas Correntes	552.829,11	18.000,00	30.559,08	507.508,93	2.400,00		43.972,01	428.745,38	40.862,69	421.518,67	76.363,55	65.720,18
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	350.629,11	-28.000,00	29.921,48	280.120,94			29.921,48	274.826,21	29.921,48	274.826,21	5.294,73	42.508,17
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	38.304,00	-28.000,00		9.453,54				9.453,54		9.453,54		850,46
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	250.167,12		24.626,75	222.556,89			24.626,75	222.556,89	24.626,75	222.556,89		27.610,23
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	62.021,28		5.294,73	48.110,51			5.294,73	42.815,78	5.294,73	42.815,78	5.294,73	13.910,77
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	46.000,00	637,60	227.387,99	2.400,00		14.050,53	153.919,17	10.941,21	146.692,46	71.068,82	23.212,01
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	700,00			655,00				655,00		655,00		45,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	45.000,00	7.000,00	118,00	48.774,69			3.221,45	39.996,71	3.037,29	36.831,26	8.777,98	3.225,31
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	-9.000,00										1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	20.000,00	10.000,00		25.590,05			1.100,00	17.932,05	1.100,00	17.932,05	7.658,00	4.409,95
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	110.000,00	37.000,00	519,60	140.683,75	2.400,00		8.989,28	86.992,71	6.064,12	82.931,45	51.291,04	8.716,25
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00			10.000,00			739,80	6.658,20	739,80	6.658,20	3.341,80	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	1.500,00		1.684,50				1.684,50		1.684,50		315,50
4	Despesas de Capital	8.000,00	2.000,00		9.550,00				9.550,00		9.550,00		450,00
4.4	Investimentos	8.000,00	2.000,00		9.550,00				9.550,00		9.550,00		450,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	8.000,00	2.000,00		9.550,00				9.550,00		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: setembro 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	-10.000,00		23.000,00			1.805,96	16.152,90	1.805,96	16.152,90	6.847,10	11.000,00
3	Despesas Correntes	39.000,00	-10.000,00		23.000,00			1.805,96	16.152,90	1.805,96	16.152,90	6.847,10	6.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	-5.000,00										3.000,00
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	8.000,00	-5.000,00										3.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	31.000,00	-5.000,00		23.000,00			1.805,96	16.152,90	1.805,96	16.152,90	6.847,10	3.000,00
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	8.000,00	-5.000,00										3.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	23.000,00			23.000,00			1.805,96	16.152,90	1.805,96	16.152,90	6.847,10	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		220,00	31.939,01			2.085,17	21.708,61	2.085,17	21.708,61	10.230,40	3.060,99
3	Despesas Correntes	35.000,00		220,00	31.939,01			2.085,17	21.708,61	2.085,17	21.708,61	10.230,40	3.060,99
3.3	Outras Despesas Correntes	35.000,00		220,00	31.939,01			2.085,17	21.708,61	2.085,17	21.708,61	10.230,40	3.060,99
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	35.000,00		220,00	31.939,01			2.085,17	21.708,61	2.085,17	21.708,61	10.230,40	3.060,99
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	75.000,00			59.514,76			4.752,24	38.027,48	4.214,89	33.275,24	21.487,28	15.485,24
3	Despesas Correntes	70.000,00			59.514,76			4.752,24	38.027,48	4.214,89	33.275,24	21.487,28	10.485,24
3.3	Outras Despesas Correntes	70.000,00			59.514,76			4.752,24	38.027,48	4.214,89	33.275,24	21.487,28	10.485,24
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	10.000,00	-3.500,00		2.373,36				2.373,36		2.373,36		4.126,64
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	10.000,00	-5.000,00		1.640,00				1.640,00		1.640,00		3.360,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	50.000,00	8.500,00		55.501,40			4.752,24	34.014,12	4.214,89	29.261,88	21.487,28	2.998,60
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		53.000,00
4	Despesas de Capital	75.000,00	-2.000,00		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		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: setembro 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		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>-27.000,00</b>	<b>71.036,41</b>	<b>772.454,73</b>	<b>38,62</b>	<b>77.856,49</b>	<b>732.886,21</b>	<b>78.898,61</b>	<b>725.744,97</b>	<b>39.529,90</b>	<b>194.242,37</b>	
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>953.658,48</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>71.036,41</b>	<b>760.103,63</b>	<b>1,07</b>	<b>77.856,49</b>	<b>720.572,66</b>	<b>78.898,61</b>	<b>713.431,42</b>	<b>39.529,90</b>	<b>186.555,92</b>	
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>784.158,48</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>69.542,41</b>	<b>640.666,09</b>		<b>69.552,45</b>	<b>628.215,70</b>	<b>69.552,45</b>	<b>628.215,70</b>	<b>12.450,39</b>	<b>128.492,39</b>	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	71.724,50	-35.000,00		15.226,05			373,74	15.081,52	373,74	15.081,52	144,53	21.498,45
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	555.566,44		54.876,43	489.663,37			54.876,43	489.663,37	54.876,43	489.663,37		65.903,07
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	134.867,54		12.305,86	108.431,88			11.942,16	96.126,02	11.942,16	96.126,02	12.305,86	26.435,66
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	22.000,00	20.000,00	2.360,12	27.344,79			2.360,12	27.344,79	2.360,12	27.344,79		14.655,21
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>169.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.494,00</b>	<b>119.437,54</b>	<b>1,07</b>	<b>8.304,04</b>	<b>92.356,96</b>	<b>9.346,16</b>	<b>85.215,72</b>	<b>27.079,51</b>	<b>58.063,53</b>	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	1.500,00			180,00				180,00		180,00		1.320,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00		1.494,00	85.023,84	1,07	6.512,54	62.707,70	7.310,42	57.357,96	22.315,07	44.977,23	
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	-4.000,00		9.718,00			9.718,00		9.718,00			6.282,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00	12.000,00		24.515,70			1.791,50	19.751,26	2.035,74	17.959,76	4.764,44	2.484,30
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>12.351,10</b>	<b>37,55</b>		<b>12.313,55</b>		<b>12.313,55</b>		<b>7.686,45</b>	
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>12.351,10</b>	<b>37,55</b>		<b>12.313,55</b>		<b>12.313,55</b>		<b>7.686,45</b>	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	40.000,00	-20.000,00		12.351,10		37,55	12.313,55		12.313,55			7.686,45
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.286,49</b>	<b>41.359,78</b>	<b>42,00</b>	<b>82,54</b>	<b>5.321,11</b>	<b>24.859,33</b>	<b>2.840,37</b>	<b>22.372,61</b>	<b>16.417,91</b>	<b>18.722,76</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>55.000,00</b>		<b>2.286,49</b>	<b>41.359,78</b>	<b>42,00</b>	<b>82,54</b>	<b>5.321,11</b>	<b>24.859,33</b>	<b>2.840,37</b>	<b>22.372,61</b>	<b>16.417,91</b>	<b>13.722,76</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>55.000,00</b>		<b>2.286,49</b>	<b>41.359,78</b>	<b>42,00</b>	<b>82,54</b>	<b>5.321,11</b>	<b>24.859,33</b>	<b>2.840,37</b>	<b>22.372,61</b>	<b>16.417,91</b>	<b>13.722,76</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	40.000,00		1.312,80	33.746,37	42,00	82,54	2.949,89	17.287,92	2.577,87	16.909,92	16.375,91	6.336,17
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00			365,00			120,00	365,00	120,00	365,00		4.635,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		973,69	7.248,41			2.251,22	7.206,41	142,50	5.097,69	42,00	2.751,59
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>										<b>5.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>										<b>5.000,00</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: setembro 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	-5.000,00										5.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>338.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>2.527,21</b>	<b>384.855,83</b>	<b>58,95</b>	<b>217,74</b>	<b>40.378,50</b>	<b>300.788,66</b>	<b>41.677,02</b>	<b>273.650,81</b>	<b>83.849,43</b>	<b>51.361,91</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>325.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.527,21</b>	<b>384.455,83</b>	<b>58,95</b>	<b>217,74</b>	<b>40.378,50</b>	<b>300.388,66</b>	<b>41.677,02</b>	<b>273.250,81</b>	<b>83.849,43</b>	<b>42.761,91</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>325.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.527,21</b>	<b>384.455,83</b>	<b>58,95</b>	<b>217,74</b>	<b>40.378,50</b>	<b>300.388,66</b>	<b>41.677,02</b>	<b>273.250,81</b>	<b>83.849,43</b>	<b>42.761,91</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	100.000,00	102.000,00	2.457,21	167.207,53	58,95	217,74	18.536,28	119.347,37	21.592,66	113.911,09	47.642,42	35.010,21
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00			1.523,10				1.523,10		1.523,10		3.476,90
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	220.000,00		70,00	215.725,20			21.842,22	179.518,19	20.084,36	157.816,62	36.207,01	4.274,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>8.600,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>8.600,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	13.000,00	-4.000,00		400,00				400,00		400,00		8.600,00
<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>15.357,08</b>				<b>15.357,08</b>		<b>15.357,08</b>		<b>9.642,92</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.000,00</b>			<b>15.357,08</b>				<b>15.357,08</b>		<b>15.357,08</b>		<b>9.642,92</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>25.000,00</b>			<b>15.357,08</b>				<b>15.357,08</b>		<b>15.357,08</b>		<b>9.642,92</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	20.000,00			15.357,08				15.357,08		15.357,08		4.642,92
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>-25.000,00</b>	<b>5.212,23</b>	<b>53.489,10</b>		<b>32,90</b>	<b>5.268,12</b>	<b>52.835,69</b>	<b>5.268,12</b>	<b>52.835,69</b>	<b>620,51</b>	<b>44.451,20</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>122.907,40</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>5.212,23</b>	<b>53.489,10</b>		<b>32,90</b>	<b>5.268,12</b>	<b>52.835,69</b>	<b>5.268,12</b>	<b>52.835,69</b>	<b>620,51</b>	<b>44.451,20</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>91.907,40</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>3.506,58</b>	<b>40.369,35</b>			<b>3.562,47</b>	<b>39.748,84</b>	<b>3.562,47</b>	<b>39.748,84</b>	<b>620,51</b>	<b>22.538,05</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	38.897,45	-34.000,00										4.897,45
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	32.631,28		2.358,79	28.933,48			2.358,79	28.933,48	2.358,79	28.933,48		3.697,80
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	15.378,67		620,51	5.682,64			676,40	5.062,13	676,40	5.062,13	620,51	9.696,03

**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: setembro 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	5.000,00	527,28	5.753,23			527,28	5.753,23	527,28	5.753,23		4.246,77
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>31.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.705,65</b>	<b>13.119,75</b>		<b>32,90</b>	<b>1.705,65</b>	<b>13.086,85</b>	<b>1.705,65</b>	<b>13.086,85</b>		<b>21.913,15</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00			9.441,73		32,90		9.408,83		9.408,83		10.591,17
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	4.000,00	1.705,65	3.678,02			1.705,65	3.678,02	1.705,65	3.678,02		5.321,98
<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>14.741,00</b>			<b>800,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>37.259,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>52.000,00</b>			<b>14.741,00</b>			<b>800,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>4.865,00</b>	<b>37.259,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>52.000,00</b>			<b>14.741,00</b>			<b>800,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>4.865,00</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	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	9.876,00	800,00	9.876,00	3.200,00	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>35.256,04</b>			<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>	<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>		<b>23.348,97</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>			<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>	<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>		<b>23.348,97</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>			<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>	<b>3.660,53</b>	<b>35.256,04</b>		<b>23.348,97</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	58.605,01		3.660,53	35.256,04			3.660,53	35.256,04	3.660,53	35.256,04		23.348,97
	<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>26.130,25</b>	<b>338.533,43</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)											37.724,71	

**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: setembro 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)									748,67	966,58		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									7.940,50	69.832,49		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)										20.099,44		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									397,00	3.770,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									161,83	1.421,63		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.673,82	55.698,85		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									1.998,15	16.695,29		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									117,93	1.260,72		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									71,50	2.638,90		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.184,54	12.776,58		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.377,00	13.621,39		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									46,06	663,60		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									624,00	3.389,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									82,00	708,00		
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)										34,09		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									321,16	2.932,54		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.578,00	35.103,00		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)									808,09	5.371,71		
<b>Total</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.501,95</b>	<b>1.969.026,26</b>	<b>100,95</b>	<b>2.771,80</b>	<b>185.900,13</b>	<b>1.706.043,38</b>	<b>208.243,61</b>	<b>1.995.832,05</b>	<b>260.211,08</b>	<b>533.745,54</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade