

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: fevereiro de 2017

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	2.700.000,00	0,00	69.103,69	1.890.098,68	2,28	25,98	177.948,55	333.918,18	211.035,82	327.727,11	1.556.154,52	809.927,30
03.101.000.17.122.0004.1015	Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Administração												0,00
4	Despesas de Capital												0,00
4.4	Investimentos												0,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0856-5)												0,00
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	682.373,11		1.106,38	515.135,39	1,00	2,09	44.647,76	84.117,04	67.184,11	102.581,21	431.016,26	167.239,81
3	Despesas Correntes	668.373,11		1.106,38	514.893,39	1,00	2,09	44.647,76	83.875,04	67.184,11	102.339,21	431.016,26	153.481,81
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	404.373,11			402.373,11			32.569,38	61.765,71	55.385,97	84.582,30	340.607,40	2.000,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	2.000,00											2.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	335.538,25			335.538,25			26.292,19	55.488,52	49.108,78	78.305,11	280.049,73	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	66.834,86			66.834,86			6.277,19	6.277,19	6.277,19	6.277,19	60.557,67	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0608-6)												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	264.000,00		1.106,38	112.520,28	1,00	2,09	12.078,38	22.109,33	11.798,14	17.756,91	90.408,86	151.481,81
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	1.000,00		130,00	390,00			130,00	390,00		260,00		610,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	65.000,00		501,40	1.144,10	1,00	2,09	720,70	741,61	720,70	741,61	400,40	63.857,99
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)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	30.000,00			6.010,00				1.202,00	1.202,00	1.202,00	4.808,00	23.990,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	150.000,00		415,49	95.299,29			10.487,88	18.296,12	9.135,64	14.073,70	77.003,17	54.700,71
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00			9.617,40			739,80	1.479,60	739,80	1.479,60	8.137,80	382,60
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)	1.000,00		59,49	59,49							59,49	940,51
4	Despesas de Capital	14.000,00			242,00				242,00		242,00		13.758,00
4.4	Investimentos	14.000,00			242,00				242,00		242,00		13.758,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	14.000,00			242,00				242,00		242,00		13.758,00

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: fevereiro de 2017

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	39.000,00	-4.500,00		24.000,00			1.906,56	3.813,12	1.906,56	1.906,56	20.186,88	10.500,00
3	Despesas Correntes	34.000,00			24.000,00			1.906,56	3.813,12	1.906,56	1.906,56	20.186,88	10.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00											5.000,00
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	5.000,00											5.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	29.000,00			24.000,00			1.906,56	3.813,12	1.906,56	1.906,56	20.186,88	5.000,00
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	5.000,00											5.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	24.000,00			24.000,00			1.906,56	3.813,12	1.906,56	1.906,56	20.186,88	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	-4.500,00										500,00
4.4	Investimentos	5.000,00	-4.500,00										500,00
4.4.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0873-8)	5.000,00	-4.500,00										500,00
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	38.476,40			28.685,96			2.308,03	3.881,59	2.308,03	3.881,59	24.804,37	9.790,44
3	Despesas Correntes	38.476,40			28.685,96			2.308,03	3.881,59	2.308,03	3.881,59	24.804,37	9.790,44
3.3	Outras Despesas Correntes	38.476,40			28.685,96			2.308,03	3.881,59	2.308,03	3.881,59	24.804,37	9.790,44
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	38.476,40			28.685,96			2.308,03	3.881,59	2.308,03	3.881,59	24.804,37	9.790,44
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	85.000,00			54.208,35			5.265,45	6.826,30	4.589,23	6.150,08	47.382,05	30.791,65
3	Despesas Correntes	80.000,00			54.208,35			5.265,45	6.826,30	4.589,23	6.150,08	47.382,05	25.791,65
3.3	Outras Despesas Correntes	80.000,00			54.208,35			5.265,45	6.826,30	4.589,23	6.150,08	47.382,05	25.791,65
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	20.000,00											20.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	55.000,00			54.208,35			5.265,45	6.826,30	4.589,23	6.150,08	47.382,05	791,65
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	98.000,00		8.765,27	8.765,27	1,28	1,28	8.763,99	8.763,99	8.763,99	8.763,99		89.236,01
4	Despesas de Capital	98.000,00		8.765,27	8.765,27	1,28	1,28	8.763,99	8.763,99	8.763,99	8.763,99		89.236,01
4.4	Investimentos	98.000,00		8.765,27	8.765,27	1,28	1,28	8.763,99	8.763,99	8.763,99	8.763,99		89.236,01

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: fevereiro de 2017

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)	78.000,00		8.765,27	8.765,27	1,28	1,28	8.763,99	8.763,99	8.763,99	8.763,99		69.236,01
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	20.000,00											20.000,00
03.101.000.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água	1.061.446,74		8.594,40	881.560,66	6,30	79.808,74	156.266,36	83.825,23	152.147,85	725.288,00		179.892,38
3	Despesas Correntes	1.021.446,74		8.594,40	881.560,66	6,30	79.808,74	156.266,36	83.825,23	152.147,85	725.288,00		139.892,38
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	851.446,74			846.446,74			71.619,82	137.413,02	71.619,82	137.413,02		5.000,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	5.000,00											5.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	696.853,16			696.853,16			55.695,15	117.705,41	55.695,15	117.705,41	579.147,75	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	139.593,58			139.593,58			14.145,55	14.145,55	14.145,55	14.145,55	125.448,03	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	10.000,00			10.000,00			1.779,12	5.562,06	1.779,12	5.562,06	4.437,94	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	170.000,00		8.594,40	35.113,92	6,30	8.188,92	18.853,34	12.205,41	14.734,83	16.254,28		134.892,38
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00		70,00	110,00			70,00	110,00		40,00		1.890,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00		8.524,40	19.468,92	6,30	7.167,80	17.257,22	11.189,80	13.144,22	2.205,40		110.537,38
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			535,00				535,00		535,00		19.465,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00			15.000,00			951,12	951,12	1.015,61	1.015,61	14.048,88	0,00
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	64.000,00		1.278,00	6.537,86			2.349,39	5.851,86	2.328,47	5.259,86	686,00	57.462,14
3	Despesas Correntes	50.000,00		1.278,00	6.537,86			2.349,39	5.851,86	2.328,47	5.259,86	686,00	43.462,14
3.3	Outras Despesas Correntes	50.000,00		1.278,00	6.537,86			2.349,39	5.851,86	2.328,47	5.259,86	686,00	43.462,14
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	35.000,00		1.148,00	3.631,47			2.349,39	3.075,47	2.328,47	2.483,47	556,00	31.368,53
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00			135,00				135,00		135,00		4.865,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		130,00	2.771,39				2.641,39		2.641,39	130,00	7.228,61
4	Despesas de Capital	14.000,00											14.000,00
4.4	Investimentos	14.000,00											14.000,00

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: fevereiro de 2017

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)	14.000,00											14.000,00
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico	385.000,00	4.500,00	49.359,64	268.501,44		16,31	24.936,51	49.954,72	31.368,08	31.792,77	218.530,41	121.014,87
3	Despesas Correntes	365.000,00	4.500,00	49.359,64	268.501,44		16,31	24.936,51	49.954,72	31.368,08	31.792,77	218.530,41	101.014,87
3.3	Outras Despesas Correntes	365.000,00	4.500,00	49.359,64	268.501,44		16,31	24.936,51	49.954,72	31.368,08	31.792,77	218.530,41	101.014,87
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	100.000,00	4.500,00	49.159,64	55.166,44		16,31	3.280,80	8.630,49	8.320,80	8.630,49	46.519,64	49.349,87
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)	260.000,00		200,00	213.335,00			21.655,71	41.324,23	23.047,28	23.162,28	172.010,77	46.665,00
4	Despesas de Capital	20.000,00											20.000,00
4.4	Investimentos	20.000,00											20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00											20.000,00
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	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 (0642-1)	40.000,00											40.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	10.000,00											10.000,00
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	94.116,86			43.116,86			3.462,63	6.444,22	3.462,63	6.444,22	36.672,64	51.000,00
3	Despesas Correntes	94.116,86			43.116,86			3.462,63	6.444,22	3.462,63	6.444,22	36.672,64	51.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	48.116,86			43.116,86			3.462,63	6.444,22	3.462,63	6.444,22	36.672,64	5.000,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	5.000,00											5.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	31.371,91			31.371,91			2.381,59	4.763,18	2.381,59	4.763,18	26.608,73	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	6.744,95			6.744,95			641,04	641,04	641,04	641,04	6.103,91	0,00

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: fevereiro de 2017

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			440,00	1.040,00	440,00	1.040,00	3.960,00	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	46.000,00											46.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00											20.000,00
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)	20.000,00											20.000,00
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	50.000,00			12.000,00			1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	11.000,00	38.000,00
3	Despesas Correntes	50.000,00			12.000,00			1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	11.000,00	38.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	50.000,00			12.000,00			1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	11.000,00	38.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	25.000,00											25.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	10.000,00											10.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	15.000,00			12.000,00			1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	11.000,00	3.000,00
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	47.586,89			47.586,89			3.499,49	6.998,98	3.499,49	6.998,98	40.587,91	0,00
3	Despesas Correntes	47.586,89			47.586,89			3.499,49	6.998,98	3.499,49	6.998,98	40.587,91	0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	47.586,89			47.586,89			3.499,49	6.998,98	3.499,49	6.998,98	40.587,91	0,00
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	47.586,89			47.586,89			3.499,49	6.998,98	3.499,49	6.998,98	40.587,91	0,00
	Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.511,82	129.331,95	0,00	0,00
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)											28.001,51	
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)									29.482,62	45.906,17		

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: fevereiro de 2017

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		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									9.187,76	17.263,18		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)										2.357,26		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									415,00	814,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									153,12	305,54		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									14.802,55	14.802,55		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.682,48	5.144,70		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									378,71	523,83		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									62,50	102,10		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									536,57	1.073,14		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.470,00	2.984,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									101,51	203,02		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									392,00	906,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									59,00	106,00		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)										296,13		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.788,00	7.423,00		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)										1.119,82		
Total		2.700.000,00	0,00	69.103,69	1.890.098,68	2,28	25,98	177.948,55	333.918,18	274.547,64	457.059,06	1.556.154,52	809.927,30

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade