

**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 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		
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.021,20</b>	<b>2.372.460,51</b>	<b>20.745,20</b>	<b>45.415,57</b>	<b>241.898,27</b>	<b>1.918.175,97</b>	<b>214.416,00</b>	<b>1.850.513,22</b>	<b>408.868,97</b>	<b>372.955,06</b>
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	-10.700,00	35.638,59	670.602,49	20.744,30	33.996,83	80.889,54	523.500,95	84.907,90	521.288,62	113.104,71	35.067,45
3	Despesas Correntes	668.373,11	-12.200,00	35.638,59	655.335,91	20.744,30	33.996,83	80.889,54	508.234,37	84.907,90	506.022,04	113.104,71	34.834,03
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	404.373,11	5.800,00		402.373,11			46.247,02	347.564,27	46.247,02	347.564,27	54.808,84	7.800,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	2.000,00	5.800,00										7.800,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	335.538,25			335.538,25			39.462,10	298.482,02	39.462,10	298.482,02	37.056,23	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	66.834,86			66.834,86			6.784,92	49.082,25	6.784,92	49.082,25	17.752,61	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	-18.000,00	35.638,59	252.962,80	20.744,30	33.996,83	34.642,52	160.670,10	38.660,88	158.457,77	58.295,87	27.034,03
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	1.000,00	1.000,00	280,00	1.030,00			280,00	1.030,00	280,00	1.030,00		970,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	65.000,00	-31.000,00	990,30	23.784,86		102,54	657,30	19.834,67	493,36	19.349,87	3.847,65	10.317,68
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1091-0)	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
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	-13.000,00	205,80	14.761,89			1.426,67	9.878,41	2.628,67	9.878,41	4.883,48	2.238,11
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	150.000,00	9.000,00	14.766,54	183.846,80	20.744,30	33.894,29	14.196,56	105.400,73	17.176,86	103.673,20	44.551,78	9.047,49
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00	20.000,00	19.395,95	29.013,35			18.081,99	24.000,39	18.081,99	24.000,39	5.012,96	986,65
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			525,90				525,90		525,90		474,10
4	Despesas de Capital	14.000,00	1.500,00		15.266,58				15.266,58		15.266,58		233,42
4.4	Investimentos	14.000,00	1.500,00		15.266,58				15.266,58		15.266,58		233,42
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	14.000,00	1.500,00		15.266,58				15.266,58		15.266,58		233,42

**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 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	-12.500,00		24.000,00			1.933,20	17.238,96	3.866,40	17.238,96	6.761,04	2.500,00
3	Despesas Correntes	34.000,00	-8.000,00		24.000,00			1.933,20	17.238,96	3.866,40	17.238,96	6.761,04	2.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	29.000,00	-4.000,00		24.000,00			1.933,20	17.238,96	3.866,40	17.238,96	6.761,04	1.000,00
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	24.000,00			24.000,00			1.933,20	17.238,96	3.866,40	17.238,96	6.761,04	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		893,96	31.449,73			3.541,61	21.503,93	3.541,61	21.503,93	9.945,80	7.026,67
3	Despesas Correntes	38.476,40		893,96	31.449,73			3.541,61	21.503,93	3.541,61	21.503,93	9.945,80	7.026,67
3.3	Outras Despesas Correntes	38.476,40		893,96	31.449,73			3.541,61	21.503,93	3.541,61	21.503,93	9.945,80	7.026,67
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	38.476,40		893,96	31.449,73			3.541,61	21.503,93	3.541,61	21.503,93	9.945,80	7.026,67
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	85.000,00	6.000,00		74.171,43	577,05		4.090,08	62.315,05	4.931,69	58.224,97	11.279,33	17.405,62
3	Despesas Correntes	80.000,00	6.000,00		74.171,43	577,05		4.090,08	62.315,05	4.931,69	58.224,97	11.279,33	12.405,62
3.3	Outras Despesas Correntes	80.000,00	6.000,00		74.171,43	577,05		4.090,08	62.315,05	4.931,69	58.224,97	11.279,33	12.405,62
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	20.000,00			13.127,08	79,90			13.047,18		13.047,18		6.952,82
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	55.000,00	10.000,00		61.044,35	497,15		4.090,08	49.267,87	4.931,69	45.177,79	11.279,33	4.452,80
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	-43.000,00	4.030,00	45.200,77	18,53			41.152,24		41.152,24	4.030,00	9.817,76
4	Despesas de Capital	98.000,00	-43.000,00	4.030,00	45.200,77	18,53			41.152,24		41.152,24	4.030,00	9.817,76
4.4	Investimentos	98.000,00	-43.000,00	4.030,00	45.200,77	18,53			41.152,24		41.152,24	4.030,00	9.817,76

**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 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	-28.000,00	4.030,00	43.297,37		18,53		39.248,84	39.248,84	4.030,00	6.721,16	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	20.000,00	-15.000,00		1.903,40				1.903,40	1.903,40		3.096,60	
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.061.446,74</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>17.606,53</b>	<b>1.005.530,39</b>		<b>8.193,63</b>	<b>85.326,92</b>	<b>820.500,29</b>	<b>81.769,34</b>	<b>814.050,98</b>	<b>176.836,47</b>	<b>54.809,98</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.021.446,74</b>	<b>7.700,00</b>	<b>17.606,53</b>	<b>982.725,36</b>		<b>8.156,11</b>	<b>85.326,92</b>	<b>797.732,78</b>	<b>81.769,34</b>	<b>791.283,47</b>	<b>176.836,47</b>	<b>54.577,49</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>851.446,74</b>	<b>14.900,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>866.146,74</b>			<b>78.488,72</b>	<b>702.942,49</b>	<b>78.488,72</b>	<b>702.942,49</b>	<b>163.204,25</b>	<b>200,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	5.000,00	-4.800,00										200,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	696.853,16			696.853,16			62.549,97	571.455,91	62.549,97	571.455,91	125.397,25	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	139.593,58			139.593,58			13.765,34	109.605,00	13.765,34	109.605,00	29.988,58	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	10.000,00	19.700,00	9.700,00	29.700,00			2.173,41	21.881,58	2.173,41	21.881,58	7.818,42	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>7.906,53</b>	<b>116.578,62</b>		<b>8.156,11</b>	<b>6.838,20</b>	<b>94.790,29</b>	<b>3.280,62</b>	<b>88.340,98</b>	<b>13.632,22</b>	<b>54.377,49</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00			490,00				490,00		490,00		1.510,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00	-12.700,00	2.750,85	81.708,69		7.380,61	388,89	68.766,43	2.077,27	68.766,43	5.561,65	42.971,92
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1116-4)	3.000,00	-2.500,00										500,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	20.000,00	-7.000,00	936,04	5.329,79			936,04	5.329,79		4.393,75		7.670,21
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00	15.000,00	4.219,64	29.050,14		775,50	5.513,27	20.204,07	1.203,35	14.690,80	8.070,57	1.725,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>		<b>22.805,03</b>		<b>37,52</b>		<b>22.767,51</b>		<b>22.767,51</b>		<b>232,49</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>		<b>22.805,03</b>		<b>37,52</b>		<b>22.767,51</b>		<b>22.767,51</b>		<b>232,49</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	40.000,00	-17.000,00		22.805,03		37,52		22.767,51		22.767,51		232,49
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>64.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>4.164,82</b>	<b>58.177,17</b>		<b>368,79</b>	<b>3.842,81</b>	<b>34.043,38</b>	<b>2.545,52</b>	<b>32.569,86</b>	<b>23.765,00</b>	<b>85.191,62</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.164,82</b>	<b>58.177,17</b>		<b>368,79</b>	<b>3.842,81</b>	<b>34.043,38</b>	<b>2.545,52</b>	<b>32.569,86</b>	<b>23.765,00</b>	<b>7.191,62</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.164,82</b>	<b>58.177,17</b>		<b>368,79</b>	<b>3.842,81</b>	<b>34.043,38</b>	<b>2.545,52</b>	<b>32.569,86</b>	<b>23.765,00</b>	<b>7.191,62</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	35.000,00	15.000,00	3.026,30	50.222,77		368,78	2.839,29	26.353,99	2.150,52	25.488,99	23.500,00	146,01
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00		135,00	1.105,00				970,00		970,00	135,00	3.895,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		1.003,52	6.849,40		0,01	1.003,52	6.719,39	395,00	6.110,87	130,00	3.150,61
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.000,00</b>	<b>64.000,00</b>										<b>78.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>14.000,00</b>	<b>64.000,00</b>										<b>78.000,00</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 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	64.000,00										78.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>385.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.687,30</b>	<b>332.577,20</b>	<b>0,90</b>	<b>260,74</b>	<b>54.124,88</b>	<b>300.079,28</b>	<b>24.704,31</b>	<b>246.641,77</b>	<b>32.237,18</b>	<b>76.683,54</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>365.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.687,30</b>	<b>331.677,20</b>	<b>0,90</b>	<b>260,74</b>	<b>54.124,88</b>	<b>299.179,28</b>	<b>24.704,31</b>	<b>245.741,77</b>	<b>32.237,18</b>	<b>73.583,54</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>365.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.687,30</b>	<b>331.677,20</b>	<b>0,90</b>	<b>260,74</b>	<b>54.124,88</b>	<b>299.179,28</b>	<b>24.704,31</b>	<b>245.741,77</b>	<b>32.237,18</b>	<b>73.583,54</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	100.000,00	42.500,00	6.569,70	110.143,32	0,90	260,74	12.844,45	106.489,39	3.369,93	93.955,84	3.393,19	32.617,42
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00	2.500,00		5.306,60				5.306,60	159,60	5.306,60		2.193,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	260.000,00	-5.000,00	117,60	216.227,28			41.280,43	187.383,29	21.174,78	146.479,33	28.843,99	38.772,72
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>900,00</b>				<b>900,00</b>		<b>900,00</b>		<b>3.100,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>900,00</b>				<b>900,00</b>		<b>900,00</b>		<b>3.100,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00	-16.000,00		900,00				900,00		900,00		3.100,00
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>		<b>950,00</b>				<b>950,00</b>		<b>950,00</b>		<b>2.550,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>		<b>950,00</b>				<b>950,00</b>		<b>950,00</b>		<b>2.550,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>		<b>950,00</b>				<b>950,00</b>		<b>950,00</b>		<b>2.550,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	40.000,00	-37.500,00		950,00				950,00		950,00		1.550,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	10.000,00	-9.000,00										1.000,00
<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>94.116,86</b>	<b>-19.000,00</b>		<b>59.063,26</b>			<b>3.649,74</b>	<b>46.245,30</b>	<b>3.649,74</b>	<b>46.245,30</b>	<b>12.817,96</b>	<b>16.053,60</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>94.116,86</b>	<b>-19.000,00</b>		<b>59.063,26</b>			<b>3.649,74</b>	<b>46.245,30</b>	<b>3.649,74</b>	<b>46.245,30</b>	<b>12.817,96</b>	<b>16.053,60</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>48.116,86</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>43.116,86</b>			<b>3.649,74</b>	<b>34.546,40</b>	<b>3.649,74</b>	<b>34.546,40</b>	<b>8.570,46</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	31.371,91			31.371,91			2.618,47	25.351,15	2.618,47	25.351,15	6.020,76	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	6.744,95			6.744,95			660,91	5.362,01	660,91	5.362,01	1.382,94	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: setembro 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			370,36	3.833,24	370,36	3.833,24	1.166,76	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>15.946,40</b>				<b>11.698,90</b>		<b>11.698,90</b>	<b>4.247,50</b>	<b>15.053,60</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00			11.306,90				11.306,90		11.306,90		8.693,10
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	-4.000,00										1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	20.000,00	-11.000,00		4.639,50				392,00		392,00	4.247,50	4.360,50
<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>50.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>23.151,18</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.151,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.151,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60.848,82</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>23.151,18</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.151,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.151,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60.848,82</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>23.151,18</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.151,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.151,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60.848,82</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	25.000,00	13.000,00		2.711,90				2.711,90		2.711,90		35.288,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	10.000,00	15.000,00										25.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	15.000,00	4.000,00		20.439,28	2.000,00		1.000,00	16.439,28	1.000,00	16.439,28	2.000,00	560,72
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>47.586,89</b>			<b>47.586,89</b>			<b>3.499,49</b>	<b>31.495,41</b>	<b>3.499,49</b>	<b>31.495,41</b>	<b>16.091,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>47.586,89</b>			<b>47.586,89</b>			<b>3.499,49</b>	<b>31.495,41</b>	<b>3.499,49</b>	<b>31.495,41</b>	<b>16.091,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>47.586,89</b>			<b>47.586,89</b>			<b>3.499,49</b>	<b>31.495,41</b>	<b>3.499,49</b>	<b>31.495,41</b>	<b>16.091,48</b>	<b>0,00</b>
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	31.495,41	3.499,49	31.495,41	16.091,48	0,00
	<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>44.865,73</b>	<b>347.343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)											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: setembro 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)									9.426,04	80.437,20		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									16.198,38	28.980,50		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									410,00	3.663,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									170,92	1.472,68		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.766,29	56.375,08		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.577,10	22.483,92		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									273,68	2.440,42		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									626,09	985,33		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.822,14	11.877,07		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.523,00	13.465,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									101,51	913,59		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									372,00	3.664,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									57,00	533,00		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									276,13	2.505,17		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.457,32	32.929,92		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)									808,13	10.709,69		
<b>Total</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.021,20</b>	<b>2.372.460,51</b>	<b>20.745,20</b>	<b>45.415,57</b>	<b>241.898,27</b>	<b>1.918.175,97</b>	<b>259.281,73</b>	<b>2.197.856,47</b>	<b>408.868,97</b>	<b>372.955,06</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade