

**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: junho de 2018**

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>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.846,46</b>	<b>2.431.727,93</b>	<b>11.061,07</b>	<b>106.157,85</b>	<b>214.321,66</b>	<b>1.210.243,72</b>	<b>205.521,87</b>	<b>1.153.907,92</b>	<b>1.115.326,36</b>	<b>509.429,92</b>
<b>03.101.000.17.122.0004.2068</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>648.977,87</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>38.132,49</b>	<b>564.522,33</b>			<b>53.872,57</b>	<b>283.889,90</b>	<b>53.533,06</b>	<b>277.824,95</b>	<b>280.632,43</b>	<b>55.455,54</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>633.977,87</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>38.132,49</b>	<b>558.551,33</b>			<b>53.872,57</b>	<b>277.918,90</b>	<b>51.534,06</b>	<b>271.853,95</b>	<b>280.632,43</b>	<b>46.426,54</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>365.977,87</b>	<b>-29.000,00</b>		<b>335.842,97</b>			<b>27.647,11</b>	<b>164.665,63</b>	<b>27.647,11</b>	<b>164.665,63</b>	<b>171.177,34</b>	<b>1.134,90</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	58.320,00	-29.000,00		28.185,10			2.167,25	12.848,08	2.167,25	12.848,08	15.337,02	1.134,90
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	253.216,36			253.216,36			20.864,29	128.644,97	20.864,29	128.644,97	124.571,39	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	54.441,51			54.441,51			4.615,57	23.172,58	4.615,57	23.172,58	31.268,93	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>268.000,00</b>		<b>38.132,49</b>	<b>222.708,36</b>			<b>26.225,46</b>	<b>113.253,27</b>	<b>23.886,95</b>	<b>107.188,32</b>	<b>109.455,09</b>	<b>45.291,64</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	2.000,00		430,00	1.130,00			430,00	1.130,00	380,00	1.080,00		870,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	40.000,00		8.708,73	33.531,26			8.921,74	17.930,37	7.478,37	14.617,00	15.600,89	6.468,74
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)	2.000,00											2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	30.000,00		10.663,17	16.767,52			1.220,87	6.104,35		4.883,48	10.663,17	13.232,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	160.000,00		18.330,59	154.822,63			14.399,61	80.404,28	14.775,34	78.923,57	74.418,35	5.177,37
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00			16.292,12			1.253,24	7.519,44	1.253,24	7.519,44	8.772,68	8.707,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	2.000,00			164,83				164,83		164,83		1.835,17
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	2.000,00											2.000,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000,00</b>			<b>5.971,00</b>				<b>5.971,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>5.971,00</b>		<b>9.029,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>			<b>5.971,00</b>				<b>5.971,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>5.971,00</b>		<b>9.029,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	15.000,00			5.971,00			5.971,00	5.971,00	1.999,00	5.971,00		9.029,00
<b>03.101.000.17.122.0004.2076</b>	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>	<b>25.000,00</b>			<b>23.791,68</b>			<b>1.982,64</b>	<b>11.895,84</b>	<b>1.982,64</b>	<b>11.895,84</b>	<b>11.895,84</b>	<b>1.208,32</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>			<b>23.791,68</b>			<b>1.982,64</b>	<b>11.895,84</b>	<b>1.982,64</b>	<b>11.895,84</b>	<b>11.895,84</b>	<b>1.208,32</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)												0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>			<b>23.791,68</b>			<b>1.982,64</b>	<b>11.895,84</b>	<b>1.982,64</b>	<b>11.895,84</b>	<b>11.895,84</b>	<b>1.208,32</b>
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)												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: junho de 2018

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		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	25.000,00			23.791,68			1.982,64	11.895,84	1.982,64	11.895,84	11.895,84	1.208,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>												<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>												<b>0,00</b>
4.4.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0873-8)												0,00
<b>03.101.000.17.331.0000.0017</b>	<b>Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS</b>	<b>39.659,24</b>		<b>35,00</b>	<b>34.663,47</b>	<b>0,08</b>	<b>0,21</b>	<b>2.272,39</b>	<b>17.643,03</b>	<b>2.272,39</b>	<b>17.643,03</b>	<b>17.020,23</b>	<b>4.995,98</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.659,24</b>		<b>35,00</b>	<b>34.663,47</b>	<b>0,08</b>	<b>0,21</b>	<b>2.272,39</b>	<b>17.643,03</b>	<b>2.272,39</b>	<b>17.643,03</b>	<b>17.020,23</b>	<b>4.995,98</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>39.659,24</b>		<b>35,00</b>	<b>34.663,47</b>	<b>0,08</b>	<b>0,21</b>	<b>2.272,39</b>	<b>17.643,03</b>	<b>2.272,39</b>	<b>17.643,03</b>	<b>17.020,23</b>	<b>4.995,98</b>
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	39.659,24		35,00	34.663,47	0,08	0,21	2.272,39	17.643,03	2.272,39	17.643,03	17.020,23	4.995,98
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>95.000,00</b>		<b>990,00</b>	<b>63.066,80</b>	<b>73,67</b>	<b>990,00</b>	<b>32.967,23</b>	<b>7.436,69</b>	<b>31.977,23</b>	<b>30.025,90</b>	<b>32.006,87</b>	
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>90.000,00</b>		<b>990,00</b>	<b>60.003,40</b>	<b>73,67</b>	<b>990,00</b>	<b>29.903,83</b>	<b>7.436,69</b>	<b>28.913,83</b>	<b>30.025,90</b>	<b>30.070,27</b>	
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>90.000,00</b>		<b>990,00</b>	<b>60.003,40</b>	<b>73,67</b>	<b>990,00</b>	<b>29.903,83</b>	<b>7.436,69</b>	<b>28.913,83</b>	<b>30.025,90</b>	<b>30.070,27</b>	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	15.000,00			425,66		13,66	412,00		412,00			14.588,00
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)	70.000,00		990,00	59.577,74	60,01	990,00	29.491,83	7.436,69	28.501,83	30.025,90	10.482,27	
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>			<b>3.063,40</b>			<b>3.063,40</b>		<b>3.063,40</b>			<b>1.936,60</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>5.000,00</b>			<b>3.063,40</b>			<b>3.063,40</b>		<b>3.063,40</b>			<b>1.936,60</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	5.000,00			3.063,40			3.063,40		3.063,40			1.936,60
<b>03.101.000.17.512.0026.1012</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>65.000,00</b>			<b>10.139,35</b>			<b>10.139,35</b>	<b>1.395,35</b>	<b>10.139,35</b>			<b>54.860,65</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>65.000,00</b>			<b>10.139,35</b>			<b>10.139,35</b>	<b>1.395,35</b>	<b>10.139,35</b>			<b>54.860,65</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>65.000,00</b>			<b>10.139,35</b>			<b>10.139,35</b>	<b>1.395,35</b>	<b>10.139,35</b>			<b>54.860,65</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	50.000,00			8.744,00			8.744,00		8.744,00			41.256,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	15.000,00			1.395,35			1.395,35	1.395,35	1.395,35			13.604,65
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.184.450,31</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>12.911,07</b>	<b>1.111.518,94</b>	<b>11.000,00</b>	<b>106.010,50</b>	<b>80.098,32</b>	<b>492.544,32</b>	<b>78.473,86</b>	<b>486.504,32</b>	<b>512.964,12</b>	<b>112.941,87</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.149.450,31</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>12.911,07</b>	<b>1.111.518,94</b>	<b>11.000,00</b>	<b>106.010,50</b>	<b>80.098,32</b>	<b>492.544,32</b>	<b>78.473,86</b>	<b>486.504,32</b>	<b>512.964,12</b>	<b>77.941,87</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>999.450,31</b>	<b>-66.000,00</b>		<b>1.028.187,27</b>		<b>95.000,00</b>	<b>70.110,73</b>	<b>447.808,64</b>	<b>70.110,73</b>	<b>447.808,64</b>	<b>485.378,63</b>	<b>263,04</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	1.000,00	15.000,00		15.736,96			1.228,08	6.923,09	1.228,08	6.923,09	8.813,87	263,04

**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: junho de 2018

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		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	817.654,59	-95.000,00		817.654,59		95.000,00	55.739,87	361.284,44	55.739,87	361.284,44	361.370,15	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	175.795,72			175.795,72			12.355,49	67.678,67	12.355,49	67.678,67	108.117,05	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	5.000,00	14.000,00		19.000,00			787,29	11.922,44	787,29	11.922,44	7.077,56	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>150.000,00</b>		<b>12.911,07</b>	<b>83.331,67</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.010,50</b>	<b>9.987,59</b>	<b>44.735,68</b>	<b>8.363,13</b>	<b>38.695,68</b>	<b>27.585,49</b>	<b>77.678,83</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00			40,00				40,00		40,00		1.960,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	100.000,00		9.196,59	49.649,05		10,50	6.282,49	24.549,04	4.241,59	22.508,14	25.089,51	50.361,45
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)	15.000,00											15.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	30.000,00		3.714,48	33.642,62	11.000,00	11.000,00	3.705,10	20.146,64	4.121,54	16.147,54	2.495,98	7.357,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000,00</b>											<b>35.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>											<b>35.000,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	35.000,00											35.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>133.000,00</b>		<b>888,73</b>	<b>44.912,87</b>		<b>12,48</b>	<b>4.715,20</b>	<b>29.585,31</b>	<b>4.692,23</b>	<b>28.283,75</b>	<b>15.315,08</b>	<b>88.099,61</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>79.000,00</b>		<b>888,73</b>	<b>44.912,87</b>		<b>12,48</b>	<b>4.715,20</b>	<b>29.585,31</b>	<b>4.692,23</b>	<b>28.283,75</b>	<b>15.315,08</b>	<b>34.099,61</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>79.000,00</b>		<b>888,73</b>	<b>44.912,87</b>		<b>12,48</b>	<b>4.715,20</b>	<b>29.585,31</b>	<b>4.692,23</b>	<b>28.283,75</b>	<b>15.315,08</b>	<b>34.099,61</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	60.000,00		79,92	37.114,29		12,48	4.580,20	22.460,54	3.831,44	21.293,98	14.641,27	22.898,19
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00		135,00	630,00			135,00	630,00		495,00		4.370,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	14.000,00		673,81	7.168,58				6.494,77	860,79	6.494,77	673,81	6.831,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>54.000,00</b>											<b>54.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>54.000,00</b>											<b>54.000,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	54.000,00											54.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>410.000,00</b>		<b>18.799,22</b>	<b>378.749,31</b>			<b>42.623,03</b>	<b>243.868,20</b>	<b>32.880,66</b>	<b>206.841,43</b>	<b>134.881,11</b>	<b>31.250,69</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>		<b>18.799,22</b>	<b>377.169,31</b>			<b>42.623,03</b>	<b>242.288,20</b>	<b>31.300,66</b>	<b>205.261,43</b>	<b>134.881,11</b>	<b>12.830,69</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>		<b>18.799,22</b>	<b>377.169,31</b>			<b>42.623,03</b>	<b>242.288,20</b>	<b>31.300,66</b>	<b>205.261,43</b>	<b>134.881,11</b>	<b>12.830,69</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	120.000,00		14.476,04	114.086,33			19.645,00	102.440,97	9.929,42	88.420,39	11.645,36	5.913,67
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00		40,00	40,00			40,00	40,00				4.960,00

**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: junho de 2018**

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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	265.000,00		4.283,18	263.042,98			22.938,03	139.807,23	21.371,24	116.841,04	123.235,75	1.957,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000,00</b>			<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>		<b>18.420,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>20.000,00</b>			<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>		<b>18.420,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00			1.580,00			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		18.420,00
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.659,73</b>	<b>8.039,03</b>	<b>60,56</b>	<b>60,56</b>	<b>3.340,05</b>	<b>7.734,45</b>	<b>2.760,25</b>	<b>7.154,65</b>	<b>244,02</b>	<b>27.021,53</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.659,73</b>	<b>8.039,03</b>	<b>60,56</b>	<b>60,56</b>	<b>3.340,05</b>	<b>7.734,45</b>	<b>2.760,25</b>	<b>7.154,65</b>	<b>244,02</b>	<b>27.021,53</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.659,73</b>	<b>8.039,03</b>	<b>60,56</b>	<b>60,56</b>	<b>3.340,05</b>	<b>7.734,45</b>	<b>2.760,25</b>	<b>7.154,65</b>	<b>244,02</b>	<b>27.021,53</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	25.000,00		1.659,73	7.379,23	20,56	20,56	3.050,15	7.114,65	2.760,25	6.824,75	244,02	17.641,33
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	10.000,00			659,80	40,00	40,00	289,90	619,80		329,90		9.380,20
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>80.419,21</b>	<b>95.000,00</b>	<b>417,38</b>	<b>141.115,94</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>16.762,32</b>	<b>54.381,45</b>	<b>16.649,24</b>	<b>54.268,37</b>	<b>86.734,06</b>	<b>34.303,70</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.419,21</b>	<b>95.000,00</b>	<b>417,38</b>	<b>141.115,94</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>16.762,32</b>	<b>54.381,45</b>	<b>16.649,24</b>	<b>54.268,37</b>	<b>86.734,06</b>	<b>34.303,70</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>44.419,21</b>	<b>95.000,00</b>		<b>138.419,21</b>			<b>15.274,96</b>	<b>52.781,01</b>	<b>15.274,96</b>	<b>52.781,01</b>	<b>85.638,20</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	1.000,00											1.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	34.912,93	82.400,00		117.312,93			10.845,86	41.488,48	10.845,86	41.488,48	75.824,45	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	7.506,28			7.506,28			2.847,66	7.475,98	2.847,66	7.475,98	30,30	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.000,00	12.600,00		13.600,00			1.581,44	3.816,55	1.581,44	3.816,55	9.783,45	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>36.000,00</b>		<b>417,38</b>	<b>2.696,73</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>1.487,36</b>	<b>1.600,44</b>	<b>1.374,28</b>	<b>1.487,36</b>	<b>1.095,86</b>	<b>33.303,70</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	15.000,00		417,38	2.696,73	0,43	0,43	1.487,36	1.600,44	1.374,28	1.487,36	1.095,86	12.303,70
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)	15.000,00											15.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</b>	<b>3.000,00</b>			<b>522,00</b>				<b>522,00</b>		<b>522,00</b>		<b>2.478,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>			<b>522,00</b>				<b>522,00</b>		<b>522,00</b>		<b>2.478,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>			<b>522,00</b>				<b>522,00</b>		<b>522,00</b>		<b>2.478,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	1.000,00			522,00				522,00		522,00		478,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0654-7)	1.000,00											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: junho de 2018**

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		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0655-2)	1.000,00											1.000,00
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>	<b>70.000,00</b>		<b>5.012,84</b>	<b>5.192,84</b>			<b>4.219,64</b>	<b>4.399,64</b>	<b>180,00</b>	<b>793,20</b>	<b>793,20</b>	<b>64.807,16</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>		<b>5.012,84</b>	<b>5.192,84</b>			<b>4.219,64</b>	<b>4.399,64</b>	<b>180,00</b>	<b>793,20</b>	<b>793,20</b>	<b>64.807,16</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>		<b>5.012,84</b>	<b>5.192,84</b>			<b>4.219,64</b>	<b>4.399,64</b>	<b>180,00</b>	<b>793,20</b>	<b>793,20</b>	<b>64.807,16</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	40.000,00		793,20	793,20							793,20	39.206,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	25.000,00		4.219,64	4.399,64			4.219,64	4.399,64	180,00			20.600,36
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>45.493,37</b>		<b>45.493,37</b>	<b>45.493,37</b>			<b>3.445,50</b>	<b>20.673,00</b>	<b>3.445,50</b>	<b>20.673,00</b>	<b>24.820,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>45.493,37</b>		<b>45.493,37</b>	<b>45.493,37</b>			<b>3.445,50</b>	<b>20.673,00</b>	<b>3.445,50</b>	<b>20.673,00</b>	<b>24.820,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>45.493,37</b>		<b>45.493,37</b>	<b>45.493,37</b>			<b>3.445,50</b>	<b>20.673,00</b>	<b>3.445,50</b>	<b>20.673,00</b>	<b>24.820,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	45.493,37			45.493,37			3.445,50	20.673,00	3.445,50	20.673,00	24.820,37	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>25.080,16</b>	<b>274.835,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)										51.900,33		
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)										29.076,41		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									8.830,56	52.293,79		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)										34.741,83		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									340,00	2.364,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									157,29	1.015,09		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.865,80	38.642,10		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.895,51	15.241,02		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									15,40	2.280,25		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)										7.871,22		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.505,00	8.948,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									116,67	700,02		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									413,40	3.152,30		

**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: junho de 2018

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		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									57,00	329,00		
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)										83,68		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									357,13	1.719,03		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.526,40	21.188,40		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)										3.289,30		
<b>Total</b>		<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.846,46</b>	<b>2.431.727,93</b>	<b>11.061,07</b>	<b>106.157,85</b>	<b>214.321,66</b>	<b>1.210.243,72</b>	<b>230.602,03</b>	<b>1.428.743,69</b>	<b>1.115.326,36</b>	<b>509.429,92</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade