

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: outubro de 2015

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	2.600.000,00	0,00	150.039,05	1.813.863,36	8,13	1.505,83	164.283,46	1.643.551,00	191.209,81	1.587.794,42	212.486,07	787.642,47
03.001.001.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais												0,00
3.1.90.13.00.000	Obrigações Patronais (1006-6)												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1028-6)												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.000	Material de Consumo (1007-1)												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1029-1)												0,00
3.3.90.39.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1008-7)												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1030-7)												0,00
03.001.001.17.331.0000.0017	Contribuição ao PASEP												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.47.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas (1013-4)												0,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (1035-4)												0,00
03.001.001.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.39.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1014-0)												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1036-0)												0,00
03.001.001.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais												0,00
3.1.90.13.00.000	Obrigações Patronais (1015-5)												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1037-5)												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: outubro de 2015

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	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.000	Material de Consumo (1016-1)												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1038-1)												0,00
3.3.90.39.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1018-1)												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1040-1)												0,00
03.001.001.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.000	Material de Consumo (1019-7)												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1041-7)												0,00
03.001.001.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.000	Material de Consumo (1020-2)												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1042-2)												0,00
3.3.90.39.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1022-3)												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1044-3)												0,00
03.001.001.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais												0,00
3.1.90.13.00.000	Obrigações Patronais (1025-0)												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1047-0)												0,00
03.001.001.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.39.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1026-5)												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: outubro de 2015

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 (1048-5)												0,00
03.003.001.17.122.0402.6001													0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais												0,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (1049-1)												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1050-6)												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1051-1)												0,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (1053-2)												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1054-8)												0,00
03.003.001.17.331.0402.6002													0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (1059-5)												0,00
03.003.001.17.511.1751.6007													0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1060-1)												0,00
03.003.001.17.512.1701.6003													0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais												0,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (1061-6)												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1062-1)												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1063-7)												0,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (1065-8)												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: outubro de 2015

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 (1066-3)												0,00
03.003.001.17.512.1701.6004													0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1067-9)												0,00
03.003.001.17.512.1701.6005	Manutenção da ETA e Laboratório Químico												0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1068-4)												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1027-1)												0,00
03.003.001.17.512.1751.6006													0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1072-6)												0,00
03.003.001.18.541.1701.5005													0,00
3	Despesas Correntes												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes												0,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1073-1)												0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1074-7)												0,00
03.101.000.17.122.0004.1015	Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Administração	210.000,00	-126.000,00										84.000,00
4	Despesas de Capital	210.000,00	-126.000,00										84.000,00
4.4	Investimentos	210.000,00	-126.000,00										84.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0856-5)	200.000,00	-126.000,00										74.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0857-1)	10.000,00											10.000,00
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	517.374,87	25.000,00	28.966,15	467.099,33	5,95	38.547,41	410.923,20	36.988,85	407.249,86	79.849,71	75.281,49	
3	Despesas Correntes	507.374,87	25.000,00	28.966,15	463.038,33	5,95	38.547,41	406.862,20	36.988,85	403.188,86	79.849,71	69.342,49	

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: outubro de 2015

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	Pessoal e Encargos Sociais	296.174,87		21.223,90	262.905,10		0,10	23.455,30	252.449,22	23.455,30	252.449,22	10.455,78	33.269,87
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	35.295,00			30.732,00			2.364,00	24.559,34	2.364,00	24.559,34	6.172,66	4.563,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	204.026,82		16.940,78	186.938,29			16.940,78	186.938,29	16.940,78	186.938,29		17.088,53
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	56.753,05		4.283,12	45.234,81		0,10	4.150,52	40.951,59	4.150,52	40.951,59	4.283,12	11.518,34
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0608-6)	100,00											100,00
3.3	Outras Despesas Correntes	211.200,00	25.000,00	7.742,25	200.133,23		5,85	15.092,11	154.412,98	13.533,55	150.739,64	69.393,93	36.072,62
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	700,00		75,00	435,00				360,00		360,00	75,00	265,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	44.000,00	10.000,00	3.099,57	45.659,18			4.745,84	39.813,69	4.791,57	37.868,30	5.845,49	8.340,82
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0611-2)												0,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	25.000,00	5.000,00	3.263,64	21.792,64			1.520,09	24.429,93	424,88	23.334,72	5.029,18	8.207,36
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	130.000,00	10.000,00	1.227,04	121.799,67		5,85	8.009,38	81.582,02	7.500,30	80.949,28	56.224,86	18.206,18
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00			9.617,40			739,80	7.398,00	739,80	7.398,00	2.219,40	382,60
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	1.000,00			451,94				451,94		451,94		548,06
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	500,00		77,00	377,40			77,00	377,40	77,00	377,40		122,60
4	Despesas de Capital	10.000,00			4.061,00				4.061,00		4.061,00		5.939,00
4.4	Investimentos	10.000,00			4.061,00				4.061,00		4.061,00		5.939,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	10.000,00			4.061,00				4.061,00		4.061,00		5.939,00
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico	21.000,00	10.000,00	4.357,20	20.458,62			1.726,20	17.006,22	1.726,20	17.006,22	3.452,40	10.541,38
3	Despesas Correntes	16.000,00	14.500,00	4.357,20	20.458,62			1.726,20	17.006,22	1.726,20	17.006,22	3.452,40	10.041,38
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00	-7.500,00										500,00
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	8.000,00	-7.500,00										500,00
3.3	Outras Despesas Correntes	8.000,00	22.000,00	4.357,20	20.458,62			1.726,20	17.006,22	1.726,20	17.006,22	3.452,40	9.541,38
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	8.000,00	7.600,00		10.101,42				10.101,42		10.101,42		5.498,58
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)		10.400,00	4.357,20	10.357,20			1.726,20	6.904,80	1.726,20	6.904,80	3.452,40	42,80
3.3.93.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1080-0)		4.000,00										4.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	-4.500,00										500,00

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: outubro de 2015

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	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	Contribuição ao PASEP	26.000,00			26.000,00			1.798,03	15.656,25	1.798,03	15.656,25	10.343,75	0,00
3	Despesas Correntes	26.000,00			26.000,00			1.798,03	15.656,25	1.798,03	15.656,25	10.343,75	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	26.000,00			26.000,00			1.798,03	15.656,25	1.798,03	15.656,25	10.343,75	0,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	26.000,00			26.000,00			1.798,03	15.656,25	1.798,03	15.656,25	10.343,75	0,00
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	50.000,00	18.000,00		43.215,58	716,84		1.332,08	41.765,86	4.652,76	40.433,78	732,88	25.501,26
3	Despesas Correntes	45.000,00	18.000,00		43.215,58	716,84		1.332,08	41.765,86	4.652,76	40.433,78	732,88	20.501,26
3.3	Outras Despesas Correntes	45.000,00	18.000,00		43.215,58	716,84		1.332,08	41.765,86	4.652,76	40.433,78	732,88	20.501,26
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	10.000,00			5.135,58	716,84			4.418,74	25,00	4.418,74		5.581,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	5.000,00	5.000,00		7.860,00				7.860,00		7.860,00		2.140,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	30.000,00	13.000,00		30.220,00			1.332,08	29.487,12	4.627,76	28.155,04	732,88	12.780,00
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	150.000,00	-52.000,00		8.315,00							8.315,00	89.685,00
4	Despesas de Capital	150.000,00	-52.000,00		8.315,00							8.315,00	89.685,00
4.4	Investimentos	150.000,00	-52.000,00		8.315,00							8.315,00	89.685,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	130.000,00	-52.000,00		8.315,00							8.315,00	69.685,00
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	988.085,03	42.100,00	59.506,84	737.152,89	8,13	405,62	67.558,99	707.167,05	94.539,76	695.761,56	29.580,23	293.437,76
3	Despesas Correntes	973.085,03	42.100,00	59.506,84	728.314,64	8,13	405,62	67.558,99	698.328,80	94.539,76	686.923,31	29.580,23	287.276,01
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	842.085,03	10.000,00	50.636,54	577.804,14			54.083,96	557.139,95	54.083,96	557.139,95	20.664,19	274.280,89
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	67.648,75			50.537,05			3.469,44	40.050,36	3.469,44	40.050,36	10.486,69	17.111,70
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	616.419,33		37.814,39	407.923,09			37.814,39	407.923,09	37.814,39	407.923,09		208.496,24
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	138.675,40		9.861,26	97.842,08			9.839,24	87.664,58	9.839,24	87.664,58	10.177,50	40.833,32

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: outubro de 2015

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 (0628-5)	19.341,55	10.000,00	2.960,89	21.501,92			2.960,89	21.501,92	2.960,89	21.501,92		7.839,63
3.3	Outras Despesas Correntes	131.000,00	32.100,00	8.870,30	150.510,50	8,13	405,62	13.475,03	141.188,85	40.455,80	129.783,36	8.916,04	12.995,12
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	1.000,00			210,00				210,00	25,00	210,00		790,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	110.000,00	10.000,00	2.121,93	117.917,61	8,13	331,62	5.289,47	110.437,76	38.996,56	106.729,46	7.148,24	2.414,01
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	5.000,00	12.100,00	488,37	12.912,89			1.138,37	12.262,89	488,37	11.612,89	650,00	4.187,11
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00	10.000,00	6.260,00	19.470,00		74,00	7.047,19	18.278,20	945,87	11.231,01	1.117,80	5.604,00
4	Despesas de Capital	15.000,00			8.838,25				8.838,25		8.838,25		6.161,75
4.4	Investimentos	15.000,00			8.838,25				8.838,25		8.838,25		6.161,75
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	15.000,00			8.838,25				8.838,25		8.838,25		6.161,75
03.101.000.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	60.000,00	7.000,00	7.456,00	50.227,60		137,22	8.939,08	35.218,91	6.678,74	31.341,91	14.871,47	16.909,62
3	Despesas Correntes	50.000,00	17.000,00	7.456,00	50.227,60		137,22	8.939,08	35.218,91	6.678,74	31.341,91	14.871,47	16.909,62
3.3	Outras Despesas Correntes	50.000,00	17.000,00	7.456,00	50.227,60		137,22	8.939,08	35.218,91	6.678,74	31.341,91	14.871,47	16.909,62
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	35.000,00	13.000,00	3.953,00	36.359,10		137,22	5.611,08	21.525,41	4.084,08	18.848,41	14.696,47	11.778,12
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00	-1.000,00		1.505,13				1.505,13		1.505,13		2.494,87
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00	5.000,00	3.503,00	12.363,37			3.328,00	12.188,37	2.594,66	10.988,37	175,00	2.636,63
4	Despesas de Capital	10.000,00	-10.000,00										0,00
4.4	Investimentos	10.000,00	-10.000,00										0,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	10.000,00	-10.000,00										0,00
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico	298.000,00	70.000,00	42.972,20	324.363,76		182,56	36.792,64	281.728,19	26.944,84	246.259,52	62.453,01	43.818,80
3	Despesas Correntes	285.000,00	70.000,00	42.972,20	319.678,07		182,56	36.792,64	277.042,50	26.944,84	241.573,83	62.453,01	35.504,49
3.3	Outras Despesas Correntes	285.000,00	70.000,00	42.972,20	319.678,07		182,56	36.792,64	277.042,50	26.944,84	241.573,83	62.453,01	35.504,49
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	80.000,00	30.000,00	2.367,20	101.665,52		182,56	9.534,61	71.310,73	3.864,87	62.374,32	30.172,23	8.517,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00		605,00	1.385,00			605,00	1.385,00	605,00	1.385,00		3.615,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	200.000,00	40.000,00	40.000,00	216.627,55			26.653,03	204.346,77	22.474,97	177.814,51	32.280,78	23.372,45
4	Despesas de Capital	13.000,00			4.685,69				4.685,69		4.685,69		8.314,31
4.4	Investimentos	13.000,00			4.685,69				4.685,69		4.685,69		8.314,31

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: outubro de 2015

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 (0641-6)	13.000,00			4.685,69				4.685,69		4.685,69		8.314,31
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	20.000,00											20.000,00
4	Despesas de Capital	20.000,00											20.000,00
4.4	Investimentos	20.000,00											20.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	15.000,00											15.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	5.000,00											5.000,00
03.101.000.17.512.0027.1014	Construção de Unid. de Elevação e Tratamento de Esgoto	30.000,00											30.000,00
4	Despesas de Capital	30.000,00											30.000,00
4.4	Investimentos	30.000,00											30.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0644-2)	20.000,00											20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0645-8)	10.000,00											10.000,00
03.101.000.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	106.179,57	-31.100,00	2.755,59	48.535,52	36,64	2.763,96	48.011,26	8.721,56	48.011,26	487,62	26.580,69	
3	Despesas Correntes	106.179,57	-31.100,00	2.755,59	48.535,52	36,64	2.763,96	48.011,26	8.721,56	48.011,26	487,62	26.580,69	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	76.179,57	-30.000,00	2.755,59	30.409,74		2.763,96	29.922,12	2.763,96	29.922,12	487,62	15.769,83	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	32.500,00	-30.000,00										2.500,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)	31.531,41		2.392,02	21.118,62		1.904,40	20.631,00	1.904,40	20.631,00	487,62	10.412,79	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	7.148,16			4.759,49		495,99	4.759,49	495,99	4.759,49		2.388,67	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	5.000,00		363,57	4.531,63		363,57	4.531,63	363,57	4.531,63		468,37	
3.3	Outras Despesas Correntes	30.000,00	-1.100,00		18.125,78	36,64		18.089,14	5.957,60	18.089,14		10.810,86	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00			15.800,73	14,14		15.786,59	5.957,60	15.786,59		4.213,41	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	5.000,00	-1.100,00		209,30			209,30		209,30		3.690,70	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	5.000,00			2.115,75	22,50		2.093,25		2.093,25		2.906,75	
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

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: outubro de 2015

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		
3.3.90.36.00.100	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	42.000,00	37.000,00		43.361,92		21,00	800,00	40.940,92	5.134,00	40.940,92	2.400,00	35.659,08
3	Despesas Correntes	42.000,00	37.000,00		43.361,92		21,00	800,00	40.940,92	5.134,00	40.940,92	2.400,00	35.659,08
3.3	Outras Despesas Correntes	42.000,00	37.000,00		43.361,92		21,00	800,00	40.940,92	5.134,00	40.940,92	2.400,00	35.659,08
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	20.000,00	12.200,00		32.125,12		21,00		32.104,12	2.834,00	32.104,12		95,88
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	10.000,00	-9.800,00		136,80				136,80		136,80		63,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	12.000,00	34.600,00		11.100,00			800,00	8.700,00	2.300,00	8.700,00	2.400,00	35.500,00
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	76.360,53		4.025,07	45.133,14			4.025,07	45.133,14	4.025,07	45.133,14		31.227,39
3	Despesas Correntes	76.360,53		4.025,07	45.133,14			4.025,07	45.133,14	4.025,07	45.133,14		31.227,39
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	76.360,53		4.025,07	45.133,14			4.025,07	45.133,14	4.025,07	45.133,14		31.227,39
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	76.360,53		4.025,07	45.133,14			4.025,07	45.133,14	4.025,07	45.133,14		31.227,39
	Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,49	255.968,32	0,00	0,00
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)									78,60	943,20		
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)										27.919,17		
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)										12.727,69		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									6.323,73	61.272,36		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									1.378,75	16.402,86		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									459,00	4.567,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									142,68	1.410,75		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									5.061,74	49.597,21		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									1.403,08	15.900,46		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									146,58	146,58		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									118,89	3.461,36		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.537,16	10.756,21		

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: outubro de 2015

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		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.545,00	15.561,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									81,17	769,40		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									180,00	2.522,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									69,00	780,00		
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)									32,97	412,00		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									542,52	2.866,73		
1.1.2.1.9.02.00	Pagamento Indevido (1075-2)										261,52		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									4.120,00	25.246,00		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)									462,62	2.444,82		
Total		2.600.000,00	0,00	150.039,05	1.813.863,36	8,13	1.505,83	164.283,46	1.643.551,00	214.893,30	1.843.762,74	212.486,07	787.642,47

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade