

**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 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		
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.308,78</b>	<b>1.683.824,32</b>	<b>156,25</b>	<b>1.497,70</b>	<b>228.125,16</b>	<b>1.479.267,54</b>	<b>181.827,90</b>	<b>1.396.584,61</b>	<b>226.738,61</b>	<b>917.673,38</b>
<b>03.001.001.17.122.0004.2068</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.000	Obrigações Patronais (1006-6)												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1028-6)												0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.001.001.17.331.0000.0017</b>	<b>Contribuição ao PASEP</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.001.001.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.001.001.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
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: setembro 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		
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.001.001.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.001.001.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.001.001.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.000	Obrigações Patronais (1025-0)												0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1047-0)												0,00
<b>03.001.001.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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: setembro 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
<b>03.003.001.17.122.0402.6001</b>													<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
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
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.003.001.17.331.0402.6002</b>													<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (1059-5)												0,00
<b>03.003.001.17.511.1751.6007</b>													<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1060-1)												0,00
<b>03.003.001.17.512.1701.6003</b>													<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
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
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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: setembro 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
<b>03.003.001.17.512.1701.6004</b>													<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (1067-9)												0,00
<b>03.003.001.17.512.1701.6005</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>												<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.003.001.17.512.1751.6006</b>													<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (1072-6)												0,00
<b>03.003.001.18.541.1701.5005</b>													<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>												<b>0,00</b>
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
<b>03.101.000.17.122.0004.1015</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Administração</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>										<b>154.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>										<b>154.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>										<b>154.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0856-5)	200.000,00	-56.000,00										144.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0857-1)	10.000,00											10.000,00
<b>03.101.000.17.122.0004.2068</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>517.374,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>23.652,55</b>	<b>438.133,18</b>	<b>5,95</b>	<b>38.644,13</b>	<b>372.375,79</b>	<b>39.356,51</b>	<b>370.261,01</b>	<b>89.430,97</b>	<b>92.247,64</b>	
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>507.374,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>23.652,55</b>	<b>434.072,18</b>	<b>5,95</b>	<b>38.644,13</b>	<b>368.314,79</b>	<b>38.664,51</b>	<b>366.200,01</b>	<b>89.430,97</b>	<b>86.308,64</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 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		
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>296.174,87</b>		<b>22.671,30</b>	<b>241.681,20</b>		<b>0,10</b>	<b>25.167,90</b>	<b>228.993,92</b>	<b>25.167,90</b>	<b>228.993,92</b>	<b>12.687,18</b>	<b>54.493,77</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	35.295,00			30.732,00			2.364,00	22.195,34	2.364,00	22.195,34	8.536,66	4.563,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	204.026,82		16.940,78	169.997,51			16.940,78	169.997,51	16.940,78	169.997,51		34.029,31
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	56.753,05		5.730,52	40.951,69		0,10	5.863,12	36.801,07	5.863,12	36.801,07	4.150,52	15.801,46
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0608-6)	100,00											100,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>211.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>981,25</b>	<b>192.390,98</b>		<b>5,85</b>	<b>13.476,23</b>	<b>139.320,87</b>	<b>13.496,61</b>	<b>137.206,09</b>	<b>76.743,79</b>	<b>31.814,87</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	700,00		75,00	360,00			75,00	360,00	150,00	360,00		340,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	44.000,00		844,90	42.559,61			3.249,62	35.067,85	3.169,86	33.076,73	7.491,76	1.440,39
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		18.529,00			1.095,21	22.909,84	1.095,21	22.909,84	3.285,63	11.471,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	130.000,00	8.000,00		120.572,63		5,85	8.255,25	73.572,64	8.241,89	73.448,98	63.007,20	17.433,22
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00			9.617,40			739,80	6.658,20	739,80	6.658,20	2.959,20	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		61,35	300,40			61,35	300,40	99,85	300,40		199,60
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>			<b>4.061,00</b>				<b>4.061,00</b>	<b>692,00</b>	<b>4.061,00</b>		<b>5.939,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>10.000,00</b>			<b>4.061,00</b>				<b>4.061,00</b>	<b>692,00</b>	<b>4.061,00</b>		<b>5.939,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	10.000,00			4.061,00				4.061,00	692,00	4.061,00		5.939,00
<b>03.101.000.17.122.0004.2076</b>	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>16.101,42</b>			<b>1.726,20</b>	<b>15.280,02</b>	<b>1.726,20</b>	<b>15.280,02</b>	<b>821,40</b>	<b>14.898,58</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>16.101,42</b>			<b>1.726,20</b>	<b>15.280,02</b>	<b>1.726,20</b>	<b>15.280,02</b>	<b>821,40</b>	<b>14.398,58</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>										<b>500,00</b>
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	8.000,00	-7.500,00										500,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>8.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>16.101,42</b>			<b>1.726,20</b>	<b>15.280,02</b>	<b>1.726,20</b>	<b>15.280,02</b>	<b>821,40</b>	<b>13.898,58</b>
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	8.000,00	12.000,00		10.101,42				10.101,42		10.101,42		9.898,58
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)		6.000,00		6.000,00			1.726,20	5.178,60	1.726,20	5.178,60	821,40	0,00
3.3.93.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1080-0)		4.000,00										4.000,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>										<b>500,00</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 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			1.696,57	13.858,22	1.696,57	13.858,22	12.141,78	0,00
3	Despesas Correntes	26.000,00			26.000,00			1.696,57	13.858,22	1.696,57	13.858,22	12.141,78	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	26.000,00			26.000,00			1.696,57	13.858,22	1.696,57	13.858,22	12.141,78	0,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	26.000,00			26.000,00			1.696,57	13.858,22	1.696,57	13.858,22	12.141,78	0,00
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	50.000,00	6.000,00	26,70	43.215,58	1,70	716,84	4.652,76	40.433,78	3.851,71	35.781,02	2.064,96	13.501,26
3	Despesas Correntes	45.000,00	6.000,00	26,70	43.215,58	1,70	716,84	4.652,76	40.433,78	3.851,71	35.781,02	2.064,96	8.501,26
3.3	Outras Despesas Correntes	45.000,00	6.000,00	26,70	43.215,58	1,70	716,84	4.652,76	40.433,78	3.851,71	35.781,02	2.064,96	8.501,26
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	10.000,00		26,70	5.135,58	1,70	716,84	25,00	4.418,74		4.393,74		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	1.000,00		30.220,00			4.627,76	28.155,04	3.851,71	23.527,28	2.064,96	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	-10.000,00	8.315,00	8.315,00							8.315,00	131.685,00
4	Despesas de Capital	150.000,00	-10.000,00	8.315,00	8.315,00							8.315,00	131.685,00
4.4	Investimentos	150.000,00	-10.000,00	8.315,00	8.315,00							8.315,00	131.685,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	130.000,00	-10.000,00	8.315,00	8.315,00							8.315,00	111.685,00
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	20.500,00	60.620,42	677.646,06		397,49	98.795,15	639.608,06	64.494,05	601.221,80	37.640,51	331.336,46
3	Despesas Correntes	973.085,03	20.500,00	60.620,42	668.807,81		397,49	98.795,15	630.769,81	64.494,05	592.383,55	37.640,51	325.174,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	842.085,03		50.103,79	527.167,60			55.712,54	503.055,99	55.712,54	503.055,99	24.111,61	314.917,43
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	67.648,75			50.537,05			6.411,30	36.580,92	6.411,30	36.580,92	13.956,13	17.111,70
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	616.419,33		37.361,35	370.108,70			37.361,35	370.108,70	37.361,35	370.108,70		246.310,63
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	138.675,40		10.285,48	87.980,82			9.482,93	77.825,34	9.482,93	77.825,34	10.155,48	50.694,58

**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 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		2.456,96	18.541,03			2.456,96	18.541,03	2.456,96	18.541,03		800,52
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>131.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>10.516,63</b>	<b>141.640,21</b>		<b>397,49</b>	<b>43.082,61</b>	<b>127.713,82</b>	<b>8.781,51</b>	<b>89.327,56</b>	<b>13.528,90</b>	<b>10.257,28</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	1.000,00		50,00	210,00			50,00	210,00	25,00	185,00		790,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	110.000,00	10.000,00	8.717,63	115.795,69		323,49	39.687,74	105.148,29	5.236,97	67.732,90	10.323,91	4.527,80
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	5.000,00	10.500,00	650,00	12.424,52			1.300,00	11.124,52	1.950,00	11.124,52	1.300,00	3.075,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00		1.099,00	13.210,00		74,00	2.044,87	11.231,01	1.569,54	10.285,14	1.904,99	1.864,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000,00</b>			<b>8.838,25</b>				<b>8.838,25</b>		<b>8.838,25</b>		<b>6.161,75</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>			<b>8.838,25</b>				<b>8.838,25</b>		<b>8.838,25</b>		<b>6.161,75</b>
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
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.264,58</b>	<b>42.771,60</b>		<b>137,22</b>	<b>4.617,94</b>	<b>26.279,83</b>	<b>3.025,28</b>	<b>24.663,17</b>	<b>16.354,55</b>	<b>19.365,62</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.264,58</b>	<b>42.771,60</b>		<b>137,22</b>	<b>4.617,94</b>	<b>26.279,83</b>	<b>3.025,28</b>	<b>24.663,17</b>	<b>16.354,55</b>	<b>19.365,62</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.264,58</b>	<b>42.771,60</b>		<b>137,22</b>	<b>4.617,94</b>	<b>26.279,83</b>	<b>3.025,28</b>	<b>24.663,17</b>	<b>16.354,55</b>	<b>19.365,62</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	35.000,00	13.000,00	1.295,90	32.406,10		137,22	2.649,26	15.914,33	1.523,26	14.764,33	16.354,55	15.731,12
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00	-1.000,00	294,00	1.505,13			294,00	1.505,13	294,00	1.505,13		2.494,87
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		1.674,68	8.860,37			1.674,68	8.860,37	1.208,02	8.393,71		1.139,63
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>										<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>										<b>0,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	10.000,00	-10.000,00										0,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>298.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.551,75</b>	<b>301.391,56</b>	<b>96,91</b>	<b>182,56</b>	<b>29.136,17</b>	<b>244.935,55</b>	<b>28.947,19</b>	<b>219.314,68</b>	<b>56.273,45</b>	<b>26.791,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>285.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.551,75</b>	<b>296.705,87</b>	<b>96,91</b>	<b>182,56</b>	<b>29.136,17</b>	<b>240.249,86</b>	<b>28.947,19</b>	<b>214.628,99</b>	<b>56.273,45</b>	<b>18.476,69</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>285.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.551,75</b>	<b>296.705,87</b>	<b>96,91</b>	<b>182,56</b>	<b>29.136,17</b>	<b>240.249,86</b>	<b>28.947,19</b>	<b>214.628,99</b>	<b>56.273,45</b>	<b>18.476,69</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	80.000,00	30.000,00	3.341,75	99.298,32	96,91	182,56	6.486,06	61.776,12	5.931,86	58.509,45	37.339,64	10.884,24
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00			780,00				780,00		780,00		4.220,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	200.000,00		20.210,00	196.627,55			22.650,11	177.693,74	23.015,33	155.339,54	18.933,81	3.372,45
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.000,00</b>			<b>4.685,69</b>				<b>4.685,69</b>		<b>4.685,69</b>		<b>8.314,31</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>13.000,00</b>			<b>4.685,69</b>				<b>4.685,69</b>		<b>4.685,69</b>		<b>8.314,31</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 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
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>20.000,00</b>											<b>20.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000,00</b>											<b>20.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>20.000,00</b>											<b>20.000,00</b>
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
<b>03.101.000.17.512.0027.1014</b>	<b>Construção de Unid. de Elevação e Tratamento de Esgoto</b>	<b>30.000,00</b>											<b>30.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.000,00</b>											<b>30.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>30.000,00</b>											<b>30.000,00</b>
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
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>106.179,57</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>4.360,91</b>	<b>45.779,93</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>	<b>10.290,25</b>	<b>45.247,30</b>	<b>4.498,40</b>	<b>39.289,70</b>	<b>495,99</b>	<b>27.936,28</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>106.179,57</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>4.360,91</b>	<b>45.779,93</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>	<b>10.290,25</b>	<b>45.247,30</b>	<b>4.498,40</b>	<b>39.289,70</b>	<b>495,99</b>	<b>27.936,28</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>76.179,57</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.802,91</b>	<b>27.654,15</b>			<b>2.811,29</b>	<b>27.158,16</b>	<b>2.811,29</b>	<b>27.158,16</b>	<b>495,99</b>	<b>18.525,42</b>
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		1.904,40	18.726,60			1.904,40	18.726,60	1.904,40	18.726,60		12.804,81
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	7.148,16		495,99	4.759,49			504,37	4.263,50	504,37	4.263,50	495,99	2.388,67
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	5.000,00		402,52	4.168,06			402,52	4.168,06	402,52	4.168,06		831,94
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>18.125,78</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>	<b>7.478,96</b>	<b>18.089,14</b>	<b>1.687,11</b>	<b>12.131,54</b>		<b>9.410,86</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00		608,00	15.800,73	14,14	14,14	6.551,46	15.786,59	593,86	9.828,99		4.213,41
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	5.000,00	-2.500,00		209,30				209,30		209,30		2.290,70
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	5.000,00		950,00	2.115,75	22,50	22,50	927,50	2.093,25	1.093,25	2.093,25		2.906,75
<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



**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 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
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.491,80</b>	<b>43.361,92</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>34.540,92</b>	<b>40.140,92</b>	<b>30.206,92</b>	<b>35.806,92</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.659,08</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.491,80</b>	<b>43.361,92</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>34.540,92</b>	<b>40.140,92</b>	<b>30.206,92</b>	<b>35.806,92</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.659,08</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.491,80</b>	<b>43.361,92</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>34.540,92</b>	<b>40.140,92</b>	<b>30.206,92</b>	<b>35.806,92</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.659,08</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	20.000,00	17.000,00	2.855,00	32.125,12	21,00	21,00	32.104,12	32.104,12	29.270,12	29.270,12		4.895,88
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	10.000,00		136,80	136,80			136,80	136,80	136,80	136,80		9.863,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	12.000,00		1.500,00	11.100,00			2.300,00	7.900,00	800,00	6.400,00	3.200,00	900,00
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>76.360,53</b>		<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>			<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>	<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>		<b>35.252,46</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>76.360,53</b>		<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>			<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>	<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>		<b>35.252,46</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>76.360,53</b>		<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>			<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>	<b>4.025,07</b>	<b>41.108,07</b>		<b>35.252,46</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	76.360,53		4.025,07	41.108,07			4.025,07	41.108,07	4.025,07	41.108,07		35.252,46
	<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>23.119,77</b>	<b>232.284,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)									78,60	864,60		
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)									6.151,42	54.948,63		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									1.405,49	15.024,11		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									417,00	4.108,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									169,97	1.268,07		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									4.950,79	44.535,47		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									1.746,60	14.497,38		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									728,94	3.342,47		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.537,16	9.219,05		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.441,00	14.016,00		

**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 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		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									76,47	688,23		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									315,00	2.342,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									66,00	711,00		
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)										379,03		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)										2.324,21		
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)									3.488,00	21.126,00		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)									547,33	1.982,20		
<b>Total</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.308,78</b>	<b>1.683.824,32</b>	<b>156,25</b>	<b>1.497,70</b>	<b>228.125,16</b>	<b>1.479.267,54</b>	<b>204.947,67</b>	<b>1.628.869,44</b>	<b>226.738,61</b>	<b>917.673,38</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
 Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
 Técnico Contabilidade