

**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 2016

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>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.340,42</b>	<b>1.484.869,15</b>	<b>141,20</b>	<b>2.650,85</b>	<b>178.729,58</b>	<b>1.111.576,17</b>	<b>178.215,51</b>	<b>1.065.670,84</b>	<b>370.642,13</b>	<b>1.017.781,70</b>
03.101.000.17.122.0004.1015	Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Administração	50.000,00	-10.000,00										40.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00	-10.000,00										40.000,00
4.4	Investimentos	50.000,00	-10.000,00										40.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0856-5)	50.000,00	-10.000,00										40.000,00
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	560.829,11	12.000,00	45.910,73	383.549,54		2.400,00	49.460,94	289.070,49	45.380,89	281.043,00	92.079,05	191.679,57
3	Despesas Correntes	552.829,11	10.000,00	45.910,73	373.999,54		2.400,00	49.460,94	279.520,49	45.380,89	271.493,00	92.079,05	191.229,57
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	350.629,11	-18.000,00	30.917,44	184.598,91			30.708,84	179.127,93	30.708,84	179.127,93	5.470,98	148.030,20
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	38.304,00	-18.000,00		9.453,54				9.453,54		9.453,54		10.850,46
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	250.167,12		25.446,46	142.919,05			25.446,46	142.919,05	25.446,46	142.919,05		107.248,07
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	62.021,28		5.470,98	32.226,32			5.262,38	26.755,34	5.262,38	26.755,34	5.470,98	29.794,96
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0608-6)	136,71											136,71
3.3	Outras Despesas Correntes	202.200,00	28.000,00	14.993,29	189.400,63		2.400,00	18.752,10	100.392,56	14.672,05	92.365,07	86.608,07	43.199,37
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	700,00		75,00	275,00			75,00	275,00	75,00	275,00		425,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	45.000,00		5.475,35	37.339,69			5.984,11	23.265,21	2.959,54	17.673,90	14.074,48	7.660,31
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)	10.000,00											10.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	20.000,00	10.000,00	8.414,00	25.590,05			1.202,00	14.428,05		13.226,05	11.162,00	4.409,95
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	110.000,00	17.000,00	977,14	114.787,18		2.400,00	10.699,39	56.576,79	10.897,71	55.394,41	55.810,39	14.612,82
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00			10.000,00			739,80	4.438,80	739,80	4.438,80	5.561,20	0,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	1.000,00	-500,00										500,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	500,00	1.500,00	51,80	1.408,71			51,80	1.408,71		1.356,91		591,29
4	Despesas de Capital	8.000,00	2.000,00		9.550,00				9.550,00		9.550,00		450,00
4.4	Investimentos	8.000,00	2.000,00		9.550,00				9.550,00		9.550,00		450,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	8.000,00	2.000,00		9.550,00				9.550,00		9.550,00		450,00

**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 2016

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	44.000,00			23.000,00			1.789,17	10.735,02	1.789,17	10.735,02	12.264,98	21.000,00
3	Despesas Correntes	39.000,00			23.000,00			1.789,17	10.735,02	1.789,17	10.735,02	12.264,98	16.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00											8.000,00
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	8.000,00											8.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	31.000,00			23.000,00			1.789,17	10.735,02	1.789,17	10.735,02	12.264,98	8.000,00
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	8.000,00											8.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	23.000,00			23.000,00			1.789,17	10.735,02	1.789,17	10.735,02	12.264,98	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00											5.000,00
4.4	Investimentos	5.000,00											5.000,00
4.4.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0873-8)	5.000,00											5.000,00
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	35.000,00		88,00	31.518,39			2.074,58	15.412,78	2.074,58	15.412,78	16.105,61	3.481,61
3	Despesas Correntes	35.000,00		88,00	31.518,39			2.074,58	15.412,78	2.074,58	15.412,78	16.105,61	3.481,61
3.3	Outras Despesas Correntes	35.000,00		88,00	31.518,39			2.074,58	15.412,78	2.074,58	15.412,78	16.105,61	3.481,61
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	35.000,00		88,00	31.518,39			2.074,58	15.412,78	2.074,58	15.412,78	16.105,61	3.481,61
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	75.000,00		7.647,50	56.684,20			4.347,92	24.203,96	4.196,05	19.856,04	32.480,24	18.315,80
3	Despesas Correntes	70.000,00		7.647,50	56.684,20			4.347,92	24.203,96	4.196,05	19.856,04	32.480,24	13.315,80
3.3	Outras Despesas Correntes	70.000,00		7.647,50	56.684,20			4.347,92	24.203,96	4.196,05	19.856,04	32.480,24	13.315,80
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	10.000,00	-3.500,00		531,70				526,30	458,00	526,30	5,40	5.968,30
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	10.000,00	-5.000,00		1.640,00				1.640,00		1.640,00		3.360,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	50.000,00	8.500,00	7.647,50	54.512,50			4.347,92	22.037,66	3.738,05	17.689,74	32.474,84	3.987,50
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	75.000,00	-2.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		53.000,00
4	Despesas de Capital	75.000,00	-2.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		53.000,00
4.4	Investimentos	75.000,00	-2.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		53.000,00

**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 2016**

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)	65.000,00			20.000,00				20.000,00		20.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	10.000,00	-2.000,00										8.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>993.658,48</b>		<b>78.193,84</b>	<b>527.883,63</b>	<b>37,55</b>	<b>38,62</b>	<b>75.192,80</b>	<b>471.239,92</b>	<b>79.691,25</b>	<b>466.230,68</b>	<b>56.605,09</b>	<b>465.813,47</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>953.658,48</b>		<b>78.193,84</b>	<b>520.702,53</b>		<b>1,07</b>	<b>74.569,25</b>	<b>464.096,37</b>	<b>79.067,70</b>	<b>459.087,13</b>	<b>56.605,09</b>	<b>432.957,02</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>784.158,48</b>		<b>68.488,65</b>	<b>415.675,21</b>			<b>68.555,21</b>	<b>403.826,33</b>	<b>68.555,21</b>	<b>403.826,33</b>	<b>11.848,88</b>	<b>368.483,27</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	71.724,50			12.364,23				12.364,23		12.364,23		59.360,27
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	555.566,44		54.682,32	309.916,30			54.682,32	309.916,30	54.682,32	309.916,30		245.650,14
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	134.867,54		11.848,88	71.835,50			11.915,44	59.986,62	11.915,44	59.986,62	11.848,88	63.032,04
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	22.000,00		1.957,45	21.559,18			1.957,45	21.559,18	1.957,45	21.559,18		440,82
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>169.500,00</b>		<b>9.705,19</b>	<b>105.027,32</b>		<b>1,07</b>	<b>6.014,04</b>	<b>60.270,04</b>	<b>10.512,49</b>	<b>55.260,80</b>	<b>44.756,21</b>	<b>64.473,75</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	1.500,00		15,00	40,00			15,00	40,00		25,00		1.460,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00		4.711,69	78.512,82		1,07	5.036,26	43.769,84	9.355,22	39.738,38	34.741,91	51.488,25
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1116-4)	3.000,00											3.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	20.000,00	-4.000,00	350,00	9.368,00				9.018,00	564,00	9.018,00	350,00	6.632,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00	4.000,00	4.628,50	17.106,50			962,78	7.442,20	593,27	6.479,42	9.664,30	1.893,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>			<b>7.181,10</b>	<b>37,55</b>	<b>37,55</b>	<b>623,55</b>	<b>7.143,55</b>	<b>623,55</b>	<b>7.143,55</b>		<b>32.856,45</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>40.000,00</b>			<b>7.181,10</b>	<b>37,55</b>	<b>37,55</b>	<b>623,55</b>	<b>7.143,55</b>	<b>623,55</b>	<b>7.143,55</b>		<b>32.856,45</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	40.000,00			7.181,10	37,55	37,55	623,55	7.143,55	623,55	7.143,55		32.856,45
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>65.000,00</b>		<b>1.097,57</b>	<b>35.444,81</b>		<b>20,54</b>	<b>1.599,49</b>	<b>13.255,85</b>	<b>2.572,98</b>	<b>13.153,85</b>	<b>22.168,42</b>	<b>29.575,73</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>55.000,00</b>		<b>1.097,57</b>	<b>35.444,81</b>		<b>20,54</b>	<b>1.599,49</b>	<b>13.255,85</b>	<b>2.572,98</b>	<b>13.153,85</b>	<b>22.168,42</b>	<b>19.575,73</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>55.000,00</b>		<b>1.097,57</b>	<b>35.444,81</b>		<b>20,54</b>	<b>1.599,49</b>	<b>13.255,85</b>	<b>2.572,98</b>	<b>13.153,85</b>	<b>22.168,42</b>	<b>19.575,73</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	40.000,00		102,00	30.930,62		20,54	1.509,49	9.647,23	1.622,29	9.545,23	21.262,85	9.089,92
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00		90,00	245,00			90,00	245,00	90,00	245,00		4.755,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		905,57	4.269,19				3.363,62	860,69	3.363,62	905,57	5.730,81
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000,00</b>											<b>10.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>10.000,00</b>											<b>10.000,00</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: junho de 2016

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)	10.000,00											10.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>338.000,00</b>		<b>6.334,75</b>	<b>319.416,16</b>	<b>103,65</b>	<b>158,79</b>	<b>29.930,16</b>	<b>188.199,18</b>	<b>27.450,45</b>	<b>160.350,68</b>	<b>131.058,19</b>	<b>18.742,63</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>325.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.334,75</b>	<b>319.016,16</b>	<b>103,65</b>	<b>158,79</b>	<b>29.930,16</b>	<b>187.799,18</b>	<b>27.450,45</b>	<b>159.950,68</b>	<b>131.058,19</b>	<b>10.142,63</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>325.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.334,75</b>	<b>319.016,16</b>	<b>103,65</b>	<b>158,79</b>	<b>29.930,16</b>	<b>187.799,18</b>	<b>27.450,45</b>	<b>159.950,68</b>	<b>131.058,19</b>	<b>10.142,63</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	100.000,00	4.000,00	6.229,75	102.590,96	103,65	158,79	12.528,82	70.584,51	9.639,58	59.947,74	31.847,66	1.567,83
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00			990,00				990,00		990,00		4.010,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	220.000,00		105,00	215.435,20			17.401,34	116.224,67	17.810,87	99.012,94	99.210,53	4.564,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>8.600,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>400,00</b>				<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>8.600,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	13.000,00	-4.000,00		400,00				400,00		400,00		8.600,00
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>25.000,00</b>		<b>570,18</b>	<b>12.570,18</b>			<b>570,18</b>	<b>12.570,18</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.429,82</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.000,00</b>		<b>570,18</b>	<b>12.570,18</b>			<b>570,18</b>	<b>12.570,18</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.429,82</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>25.000,00</b>		<b>570,18</b>	<b>12.570,18</b>			<b>570,18</b>	<b>12.570,18</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.429,82</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	20.000,00		570,18	12.570,18			570,18	12.570,18		12.000,00		7.429,82
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>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>122.907,40</b>		<b>5.837,32</b>	<b>37.617,06</b>		<b>32,90</b>	<b>5.827,81</b>	<b>36.968,61</b>	<b>7.123,61</b>	<b>36.968,61</b>	<b>615,55</b>	<b>85.323,24</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>122.907,40</b>		<b>5.837,32</b>	<b>37.617,06</b>		<b>32,90</b>	<b>5.827,81</b>	<b>36.968,61</b>	<b>7.123,61</b>	<b>36.968,61</b>	<b>615,55</b>	<b>85.323,24</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>91.907,40</b>		<b>5.837,32</b>	<b>28.210,46</b>			<b>5.827,81</b>	<b>27.594,91</b>	<b>5.827,81</b>	<b>27.594,91</b>	<b>615,55</b>	<b>63.696,94</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	38.897,45											38.897,45
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	32.631,28		4.717,58	20.677,71			4.717,58	20.677,71	4.717,58	20.677,71		11.953,57
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	15.378,67		615,55	3.739,77			606,04	3.124,22	606,04	3.124,22	615,55	11.638,90

**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 2016

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		504,19	3.792,98			504,19	3.792,98	504,19	3.792,98		1.207,02
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>31.000,00</b>			<b>9.406,60</b>		<b>32,90</b>		<b>9.373,70</b>	<b>1.295,80</b>	<b>9.373,70</b>		<b>21.626,30</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00			9.232,23		32,90		9.199,33	1.295,80	9.199,33		10.800,67
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)	5.000,00			174,37				174,37		174,37		4.825,63
<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>52.000,00</b>			<b>14.741,00</b>			<b>4.276,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>7.265,00</b>	<b>37.259,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>52.000,00</b>			<b>14.741,00</b>			<b>4.276,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>7.265,00</b>	<b>37.259,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>52.000,00</b>			<b>14.741,00</b>			<b>4.276,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>4.276,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>7.265,00</b>	<b>37.259,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	22.000,00			1.665,00							1.665,00	20.335,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	15.000,00											15.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	15.000,00			13.076,00			4.276,00	7.476,00	4.276,00	7.476,00	5.600,00	1.924,00
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>			<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>	<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>		<b>36.160,83</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>			<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>	<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>		<b>36.160,83</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>58.605,01</b>		<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>			<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>	<b>3.660,53</b>	<b>22.444,18</b>		<b>36.160,83</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	58.605,01		3.660,53	22.444,18			3.660,53	22.444,18	3.660,53	22.444,18		36.160,83
	<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>28.162,54</b>	<b>256.547,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)											53.824,91	
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)											37.724,71	

**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 2016

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		
1.1.2.1.9.01.00	Salário-família (0604-4)										217,91		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									7.880,45	45.886,55		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									2.382,81	15.314,02		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									427,00	2.524,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									161,83	936,14		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.248,85	35.930,27		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.332,34	10.537,78		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									188,20	911,88		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									62,04	2.493,26		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.537,16	9.222,96		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.580,00	9.257,39		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									82,95	368,69		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									260,00	1.872,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									78,00	462,00		
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)										34,09		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									321,16	1.969,06		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									4.100,34	23.788,70		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)									519,41	3.270,91		
<b>Total</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.340,42</b>	<b>1.484.869,15</b>	<b>141,20</b>	<b>2.650,85</b>	<b>178.729,58</b>	<b>1.111.576,17</b>	<b>206.378,05</b>	<b>1.322.218,07</b>	<b>370.642,13</b>	<b>1.017.781,70</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade