

**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: janeiro de 2017**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.994,99</b>	<b>1.820.994,99</b>	<b>23,70</b>	<b>23,70</b>	<b>155.969,63</b>	<b>155.969,63</b>	<b>116.691,29</b>	<b>116.691,29</b>	<b>1.665.001,66</b>	<b>879.028,71</b>
<b>03.101.000.17.122.0004.1015</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da Administração</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 (0856-5)												0,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0857-1)												0,00
<b>03.101.000.17.122.0004.2068</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>682.373,11</b>		<b>514.029,01</b>	<b>514.029,01</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>39.469,28</b>	<b>39.469,28</b>	<b>35.397,10</b>	<b>35.397,10</b>	<b>474.558,64</b>	<b>168.345,19</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>668.373,11</b>		<b>513.787,01</b>	<b>513.787,01</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>39.227,28</b>	<b>39.227,28</b>	<b>35.155,10</b>	<b>35.155,10</b>	<b>474.558,64</b>	<b>154.587,19</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>404.373,11</b>		<b>402.373,11</b>	<b>402.373,11</b>			<b>29.196,33</b>	<b>29.196,33</b>	<b>29.196,33</b>	<b>29.196,33</b>	<b>373.176,78</b>	<b>2.000,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	2.000,00											2.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	335.538,25		335.538,25	335.538,25			29.196,33	29.196,33	29.196,33	29.196,33	306.341,92	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	66.834,86		66.834,86	66.834,86							66.834,86	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0608-6)												0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>264.000,00</b>		<b>111.413,90</b>	<b>111.413,90</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>10.030,95</b>	<b>10.030,95</b>	<b>5.958,77</b>	<b>5.958,77</b>	<b>101.381,86</b>	<b>152.587,19</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	1.000,00		260,00	260,00			260,00	260,00	260,00	260,00		740,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	65.000,00		642,70	642,70	1,09	1,09	20,91	20,91	20,91	20,91	620,70	64.358,39
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)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	30.000,00		6.010,00	6.010,00			1.202,00	1.202,00			4.808,00	23.990,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	150.000,00		94.883,80	94.883,80			7.808,24	7.808,24	4.938,06	4.938,06	87.075,56	55.116,20
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	10.000,00		9.617,40	9.617,40			739,80	739,80	739,80	739,80	8.877,60	382,60
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	1.000,00											1.000,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.000,00</b>		<b>242,00</b>	<b>242,00</b>			<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>		<b>13.758,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>14.000,00</b>		<b>242,00</b>	<b>242,00</b>			<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>		<b>13.758,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	14.000,00		242,00	242,00			242,00	242,00	242,00	242,00		13.758,00

**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: janeiro de 2017

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
03.101.000.17.122.0004.2076	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>	<b>39.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>1.906,56</b>	<b>1.906,56</b>			<b>22.093,44</b>	<b>15.000,00</b>
3	<b>Despesas Correntes</b>	<b>34.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>1.906,56</b>	<b>1.906,56</b>			<b>22.093,44</b>	<b>10.000,00</b>
3.1	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)	5.000,00											5.000,00
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>29.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>1.906,56</b>	<b>1.906,56</b>			<b>22.093,44</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)	5.000,00											5.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	24.000,00		24.000,00	24.000,00			1.906,56	1.906,56			22.093,44	0,00
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
4.4	<b>Investimentos</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
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	<b>Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS</b>	<b>38.476,40</b>		<b>28.685,96</b>	<b>28.685,96</b>			<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>27.112,40</b>	<b>9.790,44</b>
3	<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.476,40</b>		<b>28.685,96</b>	<b>28.685,96</b>			<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>27.112,40</b>	<b>9.790,44</b>
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>38.476,40</b>		<b>28.685,96</b>	<b>28.685,96</b>			<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>1.573,56</b>	<b>27.112,40</b>	<b>9.790,44</b>
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	38.476,40		28.685,96	28.685,96			1.573,56	1.573,56	1.573,56	1.573,56	27.112,40	9.790,44
03.101.000.17.511.0026.2073	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>85.000,00</b>		<b>54.208,35</b>	<b>54.208,35</b>			<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>52.647,50</b>	<b>30.791,65</b>
3	<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.000,00</b>		<b>54.208,35</b>	<b>54.208,35</b>			<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>52.647,50</b>	<b>25.791,65</b>
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>80.000,00</b>		<b>54.208,35</b>	<b>54.208,35</b>			<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>1.560,85</b>	<b>52.647,50</b>	<b>25.791,65</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	20.000,00											20.000,00
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)	55.000,00		54.208,35	54.208,35			1.560,85	1.560,85	1.560,85	1.560,85	52.647,50	791,65
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
4.4	<b>Investimentos</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
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	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>98.000,00</b>											<b>98.000,00</b>
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>98.000,00</b>											<b>98.000,00</b>
4.4	<b>Investimentos</b>	<b>98.000,00</b>											<b>98.000,00</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: janeiro de 2017**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	78.000,00											78.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	20.000,00											20.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.061.446,74</b>		<b>872.966,26</b>	<b>872.966,26</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>76.457,62</b>	<b>76.457,62</b>	<b>68.322,62</b>	<b>68.322,62</b>	<b>796.502,34</b>	<b>188.486,78</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.021.446,74</b>		<b>872.966,26</b>	<b>872.966,26</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>76.457,62</b>	<b>76.457,62</b>	<b>68.322,62</b>	<b>68.322,62</b>	<b>796.502,34</b>	<b>148.486,78</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>851.446,74</b>		<b>846.446,74</b>	<b>846.446,74</b>			<b>65.793,20</b>	<b>65.793,20</b>	<b>65.793,20</b>	<b>65.793,20</b>	<b>780.653,54</b>	<b>5.000,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	5.000,00											5.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	696.853,16		696.853,16	696.853,16			62.010,26	62.010,26	62.010,26	62.010,26	634.842,90	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	139.593,58		139.593,58	139.593,58							139.593,58	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	10.000,00		10.000,00	10.000,00			3.782,94	3.782,94	3.782,94	3.782,94	6.217,06	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>170.000,00</b>		<b>26.519,52</b>	<b>26.519,52</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>10.664,42</b>	<b>10.664,42</b>	<b>2.529,42</b>	<b>2.529,42</b>	<b>15.848,80</b>	<b>143.486,78</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00		40,00	40,00			40,00	40,00	40,00	40,00		1.960,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00		10.944,52	10.944,52	6,30	6,30	10.089,42	10.089,42	1.954,42	1.954,42	848,80	119.061,78
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		535,00	535,00			535,00	535,00	535,00	535,00		19.465,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	15.000,00		15.000,00	15.000,00							15.000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>											<b>40.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>40.000,00</b>											<b>40.000,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	40.000,00											40.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>64.000,00</b>		<b>5.259,86</b>	<b>5.259,86</b>			<b>3.502,47</b>	<b>3.502,47</b>	<b>2.931,39</b>	<b>2.931,39</b>	<b>1.757,39</b>	<b>58.740,14</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>		<b>5.259,86</b>	<b>5.259,86</b>			<b>3.502,47</b>	<b>3.502,47</b>	<b>2.931,39</b>	<b>2.931,39</b>	<b>1.757,39</b>	<b>44.740,14</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>		<b>5.259,86</b>	<b>5.259,86</b>			<b>3.502,47</b>	<b>3.502,47</b>	<b>2.931,39</b>	<b>2.931,39</b>	<b>1.757,39</b>	<b>44.740,14</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	35.000,00		2.483,47	2.483,47			726,08	726,08	155,00	155,00	1.757,39	32.516,53
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00		135,00	135,00			135,00	135,00	135,00	135,00		4.865,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	10.000,00		2.641,39	2.641,39			2.641,39	2.641,39	2.641,39	2.641,39		7.358,61
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.000,00</b>											<b>14.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>14.000,00</b>											<b>14.000,00</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: janeiro de 2017**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	14.000,00											14.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>385.000,00</b>		<b>219.141,80</b>	<b>219.141,80</b>	<b>16,31</b>	<b>16,31</b>	<b>25.018,21</b>	<b>25.018,21</b>	<b>424,69</b>	<b>424,69</b>	<b>194.107,28</b>	<b>165.874,51</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>365.000,00</b>		<b>219.141,80</b>	<b>219.141,80</b>	<b>16,31</b>	<b>16,31</b>	<b>25.018,21</b>	<b>25.018,21</b>	<b>424,69</b>	<b>424,69</b>	<b>194.107,28</b>	<b>145.874,51</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>365.000,00</b>		<b>219.141,80</b>	<b>219.141,80</b>	<b>16,31</b>	<b>16,31</b>	<b>25.018,21</b>	<b>25.018,21</b>	<b>424,69</b>	<b>424,69</b>	<b>194.107,28</b>	<b>145.874,51</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	100.000,00		6.006,80	6.006,80	16,31	16,31	5.349,69	5.349,69	309,69	309,69	640,80	94.009,51
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	260.000,00		213.135,00	213.135,00			19.668,52	19.668,52	115,00	115,00	193.466,48	46.865,00
<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>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00											20.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>50.000,00</b>											<b>50.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000,00</b>											<b>50.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>50.000,00</b>											<b>50.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	40.000,00											40.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	10.000,00											10.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.1014</b>	<b>Construção de Unid. de Elevação e Tratamento de Esgoto</b>												<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>												<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>												<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0644-2)												0,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0645-8)												0,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>94.116,86</b>		<b>43.116,86</b>	<b>43.116,86</b>			<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>40.135,27</b>	<b>51.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>94.116,86</b>		<b>43.116,86</b>	<b>43.116,86</b>			<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>40.135,27</b>	<b>51.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>48.116,86</b>		<b>43.116,86</b>	<b>43.116,86</b>			<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>2.981,59</b>	<b>40.135,27</b>	<b>5.000,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	5.000,00											5.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	31.371,91		31.371,91	31.371,91			2.381,59	2.381,59	2.381,59	2.381,59	28.990,32	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	6.744,95		6.744,95	6.744,95							6.744,95	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: janeiro de 2017**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	5.000,00		5.000,00	5.000,00			600,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>46.000,00</b>											<b>46.000,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	20.000,00											20.000,00
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)	20.000,00											20.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	2.000,00											2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0654-7)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0655-2)	2.000,00											2.000,00
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>	<b>50.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>							<b>12.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>							<b>12.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>50.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>							<b>12.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	25.000,00											25.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	10.000,00											10.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	15.000,00		12.000,00	12.000,00							12.000,00	3.000,00
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>47.586,89</b>		<b>47.586,89</b>	<b>47.586,89</b>			<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>44.087,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>47.586,89</b>		<b>47.586,89</b>	<b>47.586,89</b>			<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>44.087,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>47.586,89</b>		<b>47.586,89</b>	<b>47.586,89</b>			<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>3.499,49</b>	<b>44.087,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	47.586,89		47.586,89	47.586,89			3.499,49	3.499,49	3.499,49	3.499,49	44.087,40	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>65.820,13</b>	<b>65.820,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)									28.001,51	28.001,51		
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)									16.423,55	16.423,55		

**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: janeiro de 2017

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									8.075,42	8.075,42		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									2.357,26	2.357,26		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									399,00	399,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									152,42	152,42		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.462,22	2.462,22		
2.1.1.1.2.09.00	Contas Pagas em duplicidade (0248-0)									145,12	145,12		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									39,60	39,60		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									536,57	536,57		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.514,00	1.514,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									101,51	101,51		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									514,00	514,00		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									47,00	47,00		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									296,13	296,13		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.635,00	3.635,00		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)									1.119,82	1.119,82		
<b>Total</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.994,99</b>	<b>1.820.994,99</b>	<b>23,70</b>	<b>23,70</b>	<b>155.969,63</b>	<b>155.969,63</b>	<b>182.511,42</b>	<b>182.511,42</b>	<b>1.665.001,66</b>	<b>879.028,71</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade