

**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: fevereiro de 2018

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.706,17</b>	<b>2.092.759,93</b>	<b>60,00</b>	<b>70,56</b>	<b>210.497,83</b>	<b>394.036,00</b>	<b>217.158,34</b>	<b>360.053,12</b>	<b>1.698.653,37</b>	<b>742.310,63</b>
<b>03.101.000.17.122.0004.2068</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>648.977,87</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>7.971,03</b>	<b>474.159,68</b>			<b>43.692,72</b>	<b>81.096,32</b>	<b>44.961,38</b>	<b>80.116,79</b>	<b>393.063,36</b>	<b>145.818,19</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>633.977,87</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>7.971,03</b>	<b>474.159,68</b>			<b>43.692,72</b>	<b>81.096,32</b>	<b>44.961,38</b>	<b>80.116,79</b>	<b>393.063,36</b>	<b>130.818,19</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>365.977,87</b>	<b>-29.000,00</b>		<b>335.842,97</b>			<b>27.889,97</b>	<b>50.789,83</b>	<b>27.889,97</b>	<b>50.789,83</b>	<b>285.053,14</b>	<b>1.134,90</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	58.320,00	-29.000,00		28.185,10			2.384,56	4.179,08	2.384,56	4.179,08	24.006,02	1.134,90
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	253.216,36			253.216,36			20.967,90	42.073,24	20.967,90	42.073,24	211.143,12	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	54.441,51			54.441,51			4.537,51	4.537,51	4.537,51	4.537,51	49.904,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>268.000,00</b>		<b>7.971,03</b>	<b>138.316,71</b>			<b>15.802,75</b>	<b>30.306,49</b>	<b>17.071,41</b>	<b>29.326,96</b>	<b>108.010,22</b>	<b>129.683,29</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	2.000,00		280,00	280,00			280,00	280,00	280,00	280,00		1.720,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	40.000,00		5.905,58	6.227,58			832,00	1.000,00	734,00	902,00	5.227,58	33.772,42
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1091-0)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0611-2)	2.000,00											2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	30.000,00			6.104,35				1.220,87	1.220,87	1.220,87	4.883,48	23.895,65
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	160.000,00		1.785,45	109.282,24			13.437,51	25.168,72	13.583,30	24.287,19	84.113,52	50.717,76
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00			16.292,12			1.253,24	2.506,48	1.253,24	2.506,48	13.785,64	8.707,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	2.000,00			130,42				130,42		130,42		1.869,58
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	2.000,00											2.000,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000,00</b>											<b>15.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>											<b>15.000,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	15.000,00											15.000,00
<b>03.101.000.17.122.0004.2076</b>	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>	<b>25.000,00</b>			<b>23.791,68</b>			<b>1.982,64</b>	<b>3.965,28</b>	<b>1.982,64</b>	<b>3.965,28</b>	<b>19.826,40</b>	<b>1.208,32</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>			<b>23.791,68</b>			<b>1.982,64</b>	<b>3.965,28</b>	<b>1.982,64</b>	<b>3.965,28</b>	<b>19.826,40</b>	<b>1.208,32</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>												<b>0,00</b>
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)												0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>			<b>23.791,68</b>			<b>1.982,64</b>	<b>3.965,28</b>	<b>1.982,64</b>	<b>3.965,28</b>	<b>19.826,40</b>	<b>1.208,32</b>
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)												0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO**


RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE  
 CNPJ: 19.405.760/0001-07  
 AUTARQUIA MUNICIPAL  
 CEP 35547-000  
 CARMO DA MATA - MG

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

Período: fevereiro de 2018

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	25.000,00			23.791,68			1.982,64	3.965,28	1.982,64	3.965,28	19.826,40	1.208,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>												<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>												<b>0,00</b>
4.4.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0873-8)												0,00
<b>03.101.000.17.331.0000.0017</b>	<b>Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS</b>	<b>39.659,24</b>		<b>732,88</b>	<b>31.084,20</b>			<b>2.223,34</b>	<b>4.224,66</b>	<b>2.223,34</b>	<b>4.224,66</b>	<b>26.859,54</b>	<b>8.575,04</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.659,24</b>		<b>732,88</b>	<b>31.084,20</b>			<b>2.223,34</b>	<b>4.224,66</b>	<b>2.223,34</b>	<b>4.224,66</b>	<b>26.859,54</b>	<b>8.575,04</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>39.659,24</b>		<b>732,88</b>	<b>31.084,20</b>			<b>2.223,34</b>	<b>4.224,66</b>	<b>2.223,34</b>	<b>4.224,66</b>	<b>26.859,54</b>	<b>8.575,04</b>
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	39.659,24		732,88	31.084,20			2.223,34	4.224,66	2.223,34	4.224,66	26.859,54	8.575,04
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>95.000,00</b>		<b>4.768,00</b>	<b>55.568,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>8.625,30</b>	<b>11.425,30</b>	<b>4.208,00</b>	<b>4.208,00</b>	<b>44.082,70</b>	<b>39.492,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>90.000,00</b>		<b>4.768,00</b>	<b>55.568,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>8.625,30</b>	<b>11.425,30</b>	<b>4.208,00</b>	<b>4.208,00</b>	<b>44.082,70</b>	<b>34.492,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>90.000,00</b>		<b>4.768,00</b>	<b>55.568,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>8.625,30</b>	<b>11.425,30</b>	<b>4.208,00</b>	<b>4.208,00</b>	<b>44.082,70</b>	<b>34.492,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	15.000,00											15.000,00
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)	70.000,00		4.768,00	55.568,00	60,00	60,00	8.625,30	11.425,30	4.208,00	4.208,00	44.082,70	14.492,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
<b>4.4</b>	<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
<b>03.101.000.17.512.0026.1012</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>65.000,00</b>		<b>864,00</b>	<b>6.744,00</b>			<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>		<b>58.256,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>65.000,00</b>		<b>864,00</b>	<b>6.744,00</b>			<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>		<b>58.256,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>65.000,00</b>		<b>864,00</b>	<b>6.744,00</b>			<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>		<b>58.256,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	50.000,00		864,00	6.744,00			6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00		43.256,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	15.000,00											15.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.184.450,31</b>	<b>29.000,00</b>	<b>42.744,84</b>	<b>1.072.149,30</b>		<b>10,50</b>	<b>92.333,80</b>	<b>168.744,64</b>	<b>92.289,02</b>	<b>166.136,21</b>	<b>903.394,16</b>	<b>141.311,51</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.149.450,31</b>	<b>29.000,00</b>	<b>42.744,84</b>	<b>1.072.149,30</b>		<b>10,50</b>	<b>92.333,80</b>	<b>168.744,64</b>	<b>92.289,02</b>	<b>166.136,21</b>	<b>903.394,16</b>	<b>106.311,51</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>999.450,31</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.736,96</b>	<b>1.028.187,27</b>			<b>81.446,82</b>	<b>152.076,01</b>	<b>81.446,82</b>	<b>152.076,01</b>	<b>876.111,26</b>	<b>263,04</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	1.000,00	15.000,00	14.736,96	15.736,96			1.010,77	2.010,77	1.010,77	2.010,77	13.726,19	263,04

**SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO**


RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE  
 CNPJ: 19.405.760/0001-07  
 AUTARQUIA MUNICIPAL  
 CEP 35547-000  
 CARMO DA MATA - MG

**Demonstrativo da Execução da Despesa**
**Período: fevereiro de 2018**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	817.654,59			817.654,59			63.357,40	128.647,53	63.357,40	128.647,53	689.007,06	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	175.795,72			175.795,72			14.970,28	14.970,28	14.970,28	14.970,28	160.825,44	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	5.000,00	14.000,00	14.000,00	19.000,00			2.108,37	6.447,43	2.108,37	6.447,43	12.552,57	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>150.000,00</b>		<b>14.007,88</b>	<b>43.962,03</b>		<b>10,50</b>	<b>10.886,98</b>	<b>16.668,63</b>	<b>10.842,20</b>	<b>14.060,20</b>	<b>27.282,90</b>	<b>106.048,47</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00											2.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	100.000,00		13.007,88	21.547,53		10,50	9.788,90	12.156,05	10.343,25	10.593,25	9.380,98	78.462,97
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1116-4)	3.000,00											3.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	15.000,00											15.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	30.000,00		1.000,00	22.414,50			1.098,08	4.512,58	498,95	3.466,95	17.901,92	7.585,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000,00</b>											<b>35.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>											<b>35.000,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	35.000,00											35.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>133.000,00</b>		<b>1.343,61</b>	<b>7.671,08</b>		<b>0,06</b>	<b>2.694,58</b>	<b>7.436,02</b>	<b>5.505,11</b>	<b>6.153,41</b>	<b>235,00</b>	<b>125.328,98</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>79.000,00</b>		<b>1.343,61</b>	<b>7.671,08</b>		<b>0,06</b>	<b>2.694,58</b>	<b>7.436,02</b>	<b>5.505,11</b>	<b>6.153,41</b>	<b>235,00</b>	<b>71.328,98</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>79.000,00</b>		<b>1.343,61</b>	<b>7.671,08</b>		<b>0,06</b>	<b>2.694,58</b>	<b>7.436,02</b>	<b>5.505,11</b>	<b>6.153,41</b>	<b>235,00</b>	<b>71.328,98</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	60.000,00		973,61	6.652,78		0,06	2.559,58	6.652,72	5.370,11	5.370,11		53.347,28
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)	14.000,00		235,00	883,30				648,30		648,30	235,00	13.116,70
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>54.000,00</b>											<b>54.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>54.000,00</b>											<b>54.000,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	54.000,00											54.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>410.000,00</b>		<b>7.281,81</b>	<b>332.679,41</b>			<b>45.316,26</b>	<b>97.073,46</b>	<b>52.359,66</b>	<b>75.178,45</b>	<b>235.605,95</b>	<b>77.320,59</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>		<b>7.281,81</b>	<b>332.679,41</b>			<b>45.316,26</b>	<b>97.073,46</b>	<b>52.359,66</b>	<b>75.178,45</b>	<b>235.605,95</b>	<b>57.320,59</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>		<b>7.281,81</b>	<b>332.679,41</b>			<b>45.316,26</b>	<b>97.073,46</b>	<b>52.359,66</b>	<b>75.178,45</b>	<b>235.605,95</b>	<b>57.320,59</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	120.000,00		7.281,81	74.105,41			24.634,20	40.760,10	34.140,80	39.440,80	33.345,31	45.894,59
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00											5.000,00

**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: fevereiro de 2018**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	265.000,00			258.574,00			20.682,06	56.313,36	18.218,86	35.737,65	202.260,64	6.426,00
<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>35.000,00</b>											<b>35.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000,00</b>											<b>35.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>											<b>35.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	25.000,00											25.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	10.000,00											10.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>80.419,21</b>			<b>43.419,21</b>			<b>3.439,69</b>	<b>6.435,32</b>	<b>3.439,69</b>	<b>6.435,32</b>	<b>36.983,89</b>	<b>37.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.419,21</b>			<b>43.419,21</b>			<b>3.439,69</b>	<b>6.435,32</b>	<b>3.439,69</b>	<b>6.435,32</b>	<b>36.983,89</b>	<b>37.000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>44.419,21</b>			<b>43.419,21</b>			<b>3.439,69</b>	<b>6.435,32</b>	<b>3.439,69</b>	<b>6.435,32</b>	<b>36.983,89</b>	<b>1.000,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	1.000,00											1.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0647-9)	34.912,93			34.912,93			2.625,27	5.250,54	2.625,27	5.250,54	29.662,39	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	7.506,28			7.506,28			644,06	644,06	644,06	644,06	6.862,22	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.000,00			1.000,00			170,36	540,72	170,36	540,72	459,28	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>36.000,00</b>											<b>36.000,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	15.000,00											15.000,00
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)	15.000,00											15.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</b>	<b>3.000,00</b>											<b>3.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>											<b>3.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>											<b>3.000,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	1.000,00											1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0654-7)	1.000,00											1.000,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO**


RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE  
 CNPJ: 19.405.760/0001-07  
 AUTARQUIA MUNICIPAL  
 CEP 35547-000  
 CARMO DA MATA - MG

**Demonstrativo da Execução da Despesa**
**Período: fevereiro de 2018**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0655-2)	1.000,00											1.000,00
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>	<b>70.000,00</b>											<b>70.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>											<b>70.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>											<b>70.000,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	40.000,00											40.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	25.000,00											25.000,00
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>45.493,37</b>			<b>45.493,37</b>			<b>3.445,50</b>	<b>6.891,00</b>	<b>3.445,50</b>	<b>6.891,00</b>	<b>38.602,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>45.493,37</b>			<b>45.493,37</b>			<b>3.445,50</b>	<b>6.891,00</b>	<b>3.445,50</b>	<b>6.891,00</b>	<b>38.602,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>45.493,37</b>			<b>45.493,37</b>			<b>3.445,50</b>	<b>6.891,00</b>	<b>3.445,50</b>	<b>6.891,00</b>	<b>38.602,37</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	45.493,37			45.493,37			3.445,50	6.891,00	3.445,50	6.891,00	38.602,37	0,00
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.914,09</b>	<b>137.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)											51.900,33	
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)									10.554,23	15.873,20		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									8.774,15	16.977,94		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)									19.800,17	19.800,17		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									367,00	804,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)									342,89	342,89		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.223,48	12.766,46		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.635,39	5.048,87		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)										245,08		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.822,14	1.822,14		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)										1.468,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									116,67	233,34		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									482,30	1.154,20		

**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: fevereiro de 2018**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									60,00	115,00		
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)									51,08	51,08		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									279,23	564,71		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.547,00	7.087,64		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)									858,36	858,36		
<b>Total</b>		<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.706,17</b>	<b>2.092.759,93</b>	<b>60,00</b>	<b>70,56</b>	<b>210.497,83</b>	<b>394.036,00</b>	<b>273.072,43</b>	<b>497.166,53</b>	<b>1.698.653,37</b>	<b>742.310,63</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade