

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 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		
	Despesa Orçamentária	2.835.000,00	0,00	2.027.053,76	2.027.053,76	10,56	10,56	183.538,17	183.538,17	142.894,78	142.894,78	1.843.505,03	807.956,80
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	648.977,87		466.188,65	466.188,65			37.403,60	37.403,60	35.155,41	35.155,41	428.785,05	182.789,22
3	Despesas Correntes	633.977,87		466.188,65	466.188,65			37.403,60	37.403,60	35.155,41	35.155,41	428.785,05	167.789,22
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	365.977,87		335.842,97	335.842,97			22.899,86	22.899,86	22.899,86	22.899,86	312.943,11	30.134,90
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	58.320,00		28.185,10	28.185,10			1.794,52	1.794,52	1.794,52	1.794,52	26.390,58	30.134,90
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	253.216,36		253.216,36	253.216,36			21.105,34	21.105,34	21.105,34	21.105,34	232.111,02	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	54.441,51		54.441,51	54.441,51							54.441,51	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	268.000,00		130.345,68	130.345,68			14.503,74	14.503,74	12.255,55	12.255,55	115.841,94	137.654,32
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	2.000,00											2.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	40.000,00		322,00	322,00			168,00	168,00	168,00	168,00	154,00	39.678,00
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	6.104,35			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		107.496,79	107.496,79			11.731,21	11.731,21	10.703,89	10.703,89	95.765,58	52.503,21
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00		16.292,12	16.292,12			1.253,24	1.253,24	1.253,24	1.253,24	15.038,88	8.707,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	2.000,00		130,42	130,42			130,42	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
4	Despesas de Capital	15.000,00											15.000,00
4.4	Investimentos	15.000,00											15.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	15.000,00											15.000,00
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico	25.000,00		23.791,68	23.791,68			1.982,64	1.982,64	1.982,64	1.982,64	21.809,04	1.208,32
3	Despesas Correntes	25.000,00		23.791,68	23.791,68			1.982,64	1.982,64	1.982,64	1.982,64	21.809,04	1.208,32
3.1	Pessoal e Encargos Sociais												0,00
3.1.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0871-7)												0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	25.000,00		23.791,68	23.791,68			1.982,64	1.982,64	1.982,64	1.982,64	21.809,04	1.208,32
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: janeiro 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	23.791,68			1.982,64	1.982,64	1.982,64	1.982,64	21.809,04	1.208,32
4	Despesas de Capital												0,00
4.4	Investimentos												0,00
4.4.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0873-8)												0,00
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,IPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	39.659,24		30.351,32	30.351,32			2.001,32	2.001,32	2.001,32	2.001,32	28.350,00	9.307,92
3	Despesas Correntes	39.659,24		30.351,32	30.351,32			2.001,32	2.001,32	2.001,32	2.001,32	28.350,00	9.307,92
3.3	Outras Despesas Correntes	39.659,24		30.351,32	30.351,32			2.001,32	2.001,32	2.001,32	2.001,32	28.350,00	9.307,92
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	39.659,24		30.351,32	30.351,32			2.001,32	2.001,32	2.001,32	2.001,32	28.350,00	9.307,92
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	95.000,00		50.800,00	50.800,00			2.800,00	2.800,00			48.000,00	44.200,00
3	Despesas Correntes	90.000,00		50.800,00	50.800,00			2.800,00	2.800,00			48.000,00	39.200,00
3.3	Outras Despesas Correntes	90.000,00		50.800,00	50.800,00			2.800,00	2.800,00			48.000,00	39.200,00
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		50.800,00	50.800,00			2.800,00	2.800,00			48.000,00	19.200,00
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	65.000,00		5.880,00	5.880,00							5.880,00	59.120,00
4	Despesas de Capital	65.000,00		5.880,00	5.880,00							5.880,00	59.120,00
4.4	Investimentos	65.000,00		5.880,00	5.880,00							5.880,00	59.120,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	50.000,00		5.880,00	5.880,00							5.880,00	44.120,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	15.000,00											15.000,00
03.101.000.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água	1.184.450,31		1.029.404,46	1.029.404,46	10,50	10,50	76.410,84	76.410,84	73.847,19	73.847,19	952.983,12	155.056,35
3	Despesas Correntes	1.149.450,31		1.029.404,46	1.029.404,46	10,50	10,50	76.410,84	76.410,84	73.847,19	73.847,19	952.983,12	120.056,35
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	999.450,31		999.450,31	999.450,31			70.629,19	70.629,19	70.629,19	70.629,19	928.821,12	0,00
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		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 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	817.654,59			65.290,13	65.290,13	65.290,13	65.290,13	752.364,46	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	175.795,72		175.795,72	175.795,72							175.795,72	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	5.000,00		5.000,00	5.000,00			4.339,06	4.339,06	4.339,06	4.339,06	660,94	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	150.000,00		29.954,15	29.954,15	10,50	10,50	5.781,65	5.781,65	3.218,00	3.218,00	24.162,00	120.056,35
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		8.539,65	8.539,65	10,50	10,50	2.367,15	2.367,15	250,00	250,00	6.162,00	91.470,85
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		21.414,50	21.414,50			3.414,50	3.414,50	2.968,00	2.968,00	18.000,00	8.585,50
4	Despesas de Capital	35.000,00											35.000,00
4.4	Investimentos	35.000,00											35.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	35.000,00											35.000,00
03.101.000.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	133.000,00		6.327,47	6.327,47	0,06	0,06	4.741,44	4.741,44	648,30	648,30	1.585,97	126.672,59
3	Despesas Correntes	79.000,00		6.327,47	6.327,47	0,06	0,06	4.741,44	4.741,44	648,30	648,30	1.585,97	72.672,59
3.3	Outras Despesas Correntes	79.000,00		6.327,47	6.327,47	0,06	0,06	4.741,44	4.741,44	648,30	648,30	1.585,97	72.672,59
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	60.000,00		5.679,17	5.679,17	0,06	0,06	4.093,14	4.093,14			1.585,97	54.320,89
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	14.000,00		648,30	648,30			648,30	648,30	648,30	648,30		13.351,70
4	Despesas de Capital	54.000,00											54.000,00
4.4	Investimentos	54.000,00											54.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	54.000,00											54.000,00
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico	410.000,00		325.397,60	325.397,60			51.757,20	51.757,20	22.818,79	22.818,79	273.640,40	84.602,40
3	Despesas Correntes	390.000,00		325.397,60	325.397,60			51.757,20	51.757,20	22.818,79	22.818,79	273.640,40	64.602,40
3.3	Outras Despesas Correntes	390.000,00		325.397,60	325.397,60			51.757,20	51.757,20	22.818,79	22.818,79	273.640,40	64.602,40
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	120.000,00		66.823,60	66.823,60			16.125,90	16.125,90	5.300,00	5.300,00	50.697,70	53.176,40
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: janeiro 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	258.574,00			35.631,30	35.631,30	17.518,79	17.518,79	222.942,70	6.426,00
4	Despesas de Capital	20.000,00											20.000,00
4.4	Investimentos	20.000,00											20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00											20.000,00
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	35.000,00											35.000,00
4	Despesas de Capital	35.000,00											35.000,00
4.4	Investimentos	35.000,00											35.000,00
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
03.101.000.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	80.419,21		43.419,21	43.419,21			2.995,63	2.995,63	2.995,63	2.995,63	40.423,58	37.000,00
3	Despesas Correntes	80.419,21		43.419,21	43.419,21			2.995,63	2.995,63	2.995,63	2.995,63	40.423,58	37.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	44.419,21		43.419,21	43.419,21			2.995,63	2.995,63	2.995,63	2.995,63	40.423,58	1.000,00
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	34.912,93			2.625,27	2.625,27	2.625,27	2.625,27	32.287,66	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	7.506,28		7.506,28	7.506,28							7.506,28	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.000,00		1.000,00	1.000,00			370,36	370,36	370,36	370,36	629,64	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	36.000,00											36.000,00
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
03.101.000.17.512.0027.2074	Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados	3.000,00											3.000,00
3	Despesas Correntes	3.000,00											3.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	3.000,00											3.000,00
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: janeiro 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
03.101.000.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais	70.000,00											70.000,00
3	Despesas Correntes	70.000,00											70.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	70.000,00											70.000,00
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
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	45.493,37		45.493,37	45.493,37			3.445,50	3.445,50	3.445,50	3.445,50	42.047,87	0,00
3	Despesas Correntes	45.493,37		45.493,37	45.493,37			3.445,50	3.445,50	3.445,50	3.445,50	42.047,87	0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	45.493,37		45.493,37	45.493,37			3.445,50	3.445,50	3.445,50	3.445,50	42.047,87	0,00
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	45.493,37		45.493,37	45.493,37			3.445,50	3.445,50	3.445,50	3.445,50	42.047,87	0,00
	Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.199,32	81.199,32	0,00	0,00
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0227-5)									51.900,33	51.900,33		
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1)									5.318,97	5.318,97		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									8.203,79	8.203,79		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									437,00	437,00		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.542,98	6.542,98		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.413,48	2.413,48		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)									245,08	245,08		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.468,00	1.468,00		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)									116,67	116,67		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Ábud Comércio de Gás Ltda (0257-9)									671,90	671,90		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									55,00	55,00		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									285,48	285,48		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.540,64	3.540,64		

