

**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: março 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>39.761,73</b>  | <b>2.132.521,66</b> | <b>26,09</b>    | <b>96,65</b> | <b>205.296,40</b> | <b>599.332,40</b> | <b>181.288,10</b> | <b>541.341,22</b> | <b>1.533.092,61</b>       | <b>702.574,99</b> |
| 03.101.000.17.122.0004.2068 | Manutenção dos Serviços Administrativos                                      | 648.977,87          | -29.000,00             | 3.480,22          | 477.639,90          |                 |              | 46.007,19         | 127.103,51        | 45.806,77         | 125.923,56        | 350.536,39                | 142.337,97        |
| 3                           | Despesas Correntes   | 633.977,87          | -29.000,00             | 3.480,22          | 477.639,90          |                 |              | 46.007,19         | 127.103,51        | 45.806,77         | 125.923,56        | 350.536,39                | 127.337,97        |
| 3.1                         | Pessoal e Encargos Sociais   | 365.977,87          | -29.000,00             |                   | 335.842,97          |                 |              | 28.480,14         | 79.269,97         | 28.480,14         | 79.269,97         | 256.573,00                | 1.134,90          |
| 3.1.90.04.00.100            | Contratação por Tempo Determinado (0605-0)                                   | 58.320,00           | -29.000,00             |                   | 28.185,10           |                 |              | 2.167,25          | 6.346,33          | 2.167,25          | 6.346,33          | 21.838,77                 | 1.134,90          |
| 3.1.90.11.00.100            | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)                         | 253.216,36          |                        |                   | 253.216,36          |                 |              | 21.804,82         | 63.878,06         | 21.804,82         | 63.878,06         | 189.338,30                | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.100            | Obrigações Patronais (0607-1)  | 54.441,51           |                        |                   | 54.441,51           |                 |              | 4.508,07          | 9.045,58          | 4.508,07          | 9.045,58          | 45.395,93                 | 0,00              |
| 3.3                         | Outras Despesas Correntes  | 268.000,00          |                        | 3.480,22          | 141.796,93          |                 |              | 17.527,05         | 47.833,54         | 17.326,63         | 46.653,59         | 93.963,39                 | 126.203,07        |
| 3.3.90.14.00.100            | Diárias - Civil (0609-1)   | 2.000,00            |                        | 120,00            | 400,00              |                 |              | 120,00            | 400,00            | 120,00            | 400,00            |                           | 1.600,00          |
| 3.3.90.30.00.100            | Material de Consumo (0610-7)   | 40.000,00           |                        | 408,82            | 6.636,40            |                 |              | 1.082,47          | 2.082,47          | 817,15            | 1.719,15          | 4.553,93                  | 33.363,60         |
| 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          | 2.441,74          | 1.220,87          | 2.441,74          | 3.662,61                  | 23.895,65         |
| 3.3.90.39.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)                      | 160.000,00          |                        | 2.916,99          | 112.199,23          |                 |              | 13.816,06         | 38.984,78         | 13.880,96         | 38.168,15         | 73.214,45                 | 47.800,77         |
| 3.3.90.91.00.100            | Sentenças Judiciais (0614-9)   | 25.000,00           |                        |                   | 16.292,12           |                 |              | 1.253,24          | 3.759,72          | 1.253,24          | 3.759,72          | 12.532,40                 | 8.707,88          |
| 3.3.90.92.00.100            | Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)                                   | 2.000,00            |                        | 34,41             | 164,83              |                 |              | 34,41             | 164,83            | 34,41             | 164,83            |                           | 1.835,17          |
| 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           |                 |              | 1.982,64          | 5.947,92          |                   | 3.965,28          | 17.843,76                 | 1.208,32          |
| 3                           | Despesas Correntes   | 25.000,00           |                        |                   | 23.791,68           |                 |              | 1.982,64          | 5.947,92          |                   | 3.965,28          | 17.843,76                 | 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           |                 |              | 1.982,64          | 5.947,92          |                   | 3.965,28          | 17.843,76                 | 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: março 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          | 5.947,92          |                  | 3.965,28          | 17.843,76                 | 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>2.266,65</b>   | <b>33.350,85</b>    |                 |              | <b>1.181,61</b>   | <b>5.406,27</b>   | <b>1.181,61</b>  | <b>5.406,27</b>   | <b>27.944,58</b>          | <b>6.308,39</b>   |
| <b>3</b>                           | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>39.659,24</b>    |                        | <b>2.266,65</b>   | <b>33.350,85</b>    |                 |              | <b>1.181,61</b>   | <b>5.406,27</b>   | <b>1.181,61</b>  | <b>5.406,27</b>   | <b>27.944,58</b>          | <b>6.308,39</b>   |
| <b>3.3</b>                         | <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>39.659,24</b>    |                        | <b>2.266,65</b>   | <b>33.350,85</b>    |                 |              | <b>1.181,61</b>   | <b>5.406,27</b>   | <b>1.181,61</b>  | <b>5.406,27</b>   | <b>27.944,58</b>          | <b>6.308,39</b>   |
| 3.3.90.47.00.100                   | Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)                              | 39.659,24           |                        | 2.266,65          | 33.350,85           |                 |              | 1.181,61          | 5.406,27          | 1.181,61         | 5.406,27          | 27.944,58                 | 6.308,39          |
| <b>03.101.000.17.511.0026.2073</b> | <b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>                            | <b>95.000,00</b>    |                        | <b>1.936,90</b>   | <b>57.504,90</b>    | <b>13,67</b>    | <b>73,67</b> | <b>4.956,99</b>   | <b>16.382,29</b>  | <b>7.881,53</b>  | <b>12.089,53</b>  | <b>41.048,94</b>          | <b>37.568,77</b>  |
| <b>3</b>                           | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>90.000,00</b>    |                        | <b>1.936,90</b>   | <b>57.504,90</b>    | <b>13,67</b>    | <b>73,67</b> | <b>4.956,99</b>   | <b>16.382,29</b>  | <b>7.881,53</b>  | <b>12.089,53</b>  | <b>41.048,94</b>          | <b>32.568,77</b>  |
| <b>3.3</b>                         | <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>90.000,00</b>    |                        | <b>1.936,90</b>   | <b>57.504,90</b>    | <b>13,67</b>    | <b>73,67</b> | <b>4.956,99</b>   | <b>16.382,29</b>  | <b>7.881,53</b>  | <b>12.089,53</b>  | <b>41.048,94</b>          | <b>32.568,77</b>  |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0619-6)   | 15.000,00           |                        | 272,66            | 272,66              | 13,66           | 13,66        | 259,00            | 259,00            |                  |                   |                           | 14.741,00         |
| 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           |                        | 1.664,24          | 57.232,24           | 0,01            | 60,01        | 4.697,99          | 16.123,29         | 7.881,53         | 12.089,53         | 41.048,94                 | 12.827,77         |
| <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>2.000,00</b>   | <b>8.744,00</b>     |                 |              | <b>1.000,00</b>   | <b>7.744,00</b>   |                  | <b>6.744,00</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>56.256,00</b>  |
| <b>4</b>                           | <b>Despesas de Capital</b>   | <b>65.000,00</b>    |                        | <b>2.000,00</b>   | <b>8.744,00</b>     |                 |              | <b>1.000,00</b>   | <b>7.744,00</b>   |                  | <b>6.744,00</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>56.256,00</b>  |
| <b>4.4</b>                         | <b>Investimentos</b>   | <b>65.000,00</b>    |                        | <b>2.000,00</b>   | <b>8.744,00</b>     |                 |              | <b>1.000,00</b>   | <b>7.744,00</b>   |                  | <b>6.744,00</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>56.256,00</b>  |
| 4.4.90.51.00.100                   | Obras e Instalações (0623-8)   | 50.000,00           |                        | 2.000,00          | 8.744,00            |                 |              | 1.000,00          | 7.744,00          |                  | 6.744,00          | 1.000,00                  | 41.256,00         |
| 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>8.683,57</b>   | <b>1.080.832,87</b> |                 | <b>10,50</b> | <b>88.573,71</b>  | <b>257.318,35</b> | <b>84.669,41</b> | <b>250.805,62</b> | <b>823.504,02</b>         | <b>132.627,94</b> |
| <b>3</b>                           | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>1.149.450,31</b> | <b>29.000,00</b>       | <b>8.683,57</b>   | <b>1.080.832,87</b> |                 | <b>10,50</b> | <b>88.573,71</b>  | <b>257.318,35</b> | <b>84.669,41</b> | <b>250.805,62</b> | <b>823.504,02</b>         | <b>97.627,94</b>  |
| <b>3.1</b>                         | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>  | <b>999.450,31</b>   | <b>29.000,00</b>       |                   | <b>1.028.187,27</b> |                 |              | <b>80.844,88</b>  | <b>232.920,89</b> | <b>80.844,88</b> | <b>232.920,89</b> | <b>795.266,38</b>         | <b>263,04</b>     |
| 3.1.90.04.00.100                   | Contratação por Tempo Determinado (0625-9)                                   | 1.000,00            | 15.000,00              |                   | 15.736,96           |                 |              | 1.228,08          | 3.238,85          | 1.228,08         | 3.238,85          | 12.498,11                 | 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: março 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        |                 |              | 64.755,85         | 193.403,38        | 64.755,85        | 193.403,38        | 624.251,21                | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0627-0)  | 175.795,72        |                        |                   | 175.795,72        |                 |              | 14.075,13         | 29.045,41         | 14.075,13        | 29.045,41         | 146.750,31                | 0,00              |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)                           | 5.000,00          | 14.000,00              |                   | 19.000,00         |                 |              | 785,82            | 7.233,25          | 785,82           | 7.233,25          | 11.766,75                 | 0,00              |
| <b>3.3</b>                         | <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>150.000,00</b> |                        | <b>8.683,57</b>   | <b>52.645,60</b>  |                 | <b>10,50</b> | <b>7.728,83</b>   | <b>24.397,46</b>  | <b>3.824,53</b>  | <b>17.884,73</b>  | <b>28.237,64</b>          | <b>97.364,90</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)   | 100.000,00        |                        | 1.423,93          | 22.971,46         |                 | 10,50        | 1.263,88          | 13.419,93         | 2.738,90         | 13.332,15         | 9.541,03                  | 77.039,04         |
| 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         |                        | 7.219,64          | 29.634,14         |                 |              | 6.424,95          | 10.937,53         | 1.045,63         | 4.512,58          | 18.696,61                 | 365,86            |
| <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>9.025,55</b>   | <b>16.696,63</b>  | <b>12,42</b>    | <b>12,48</b> | <b>4.983,20</b>   | <b>12.419,22</b>  | <b>5.785,81</b>  | <b>11.939,22</b>  | <b>4.264,93</b>           | <b>116.315,85</b> |
| <b>3</b>                           | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>79.000,00</b>  |                        | <b>9.025,55</b>   | <b>16.696,63</b>  | <b>12,42</b>    | <b>12,48</b> | <b>4.983,20</b>   | <b>12.419,22</b>  | <b>5.785,81</b>  | <b>11.939,22</b>  | <b>4.264,93</b>           | <b>62.315,85</b>  |
| <b>3.3</b>                         | <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>79.000,00</b>  |                        | <b>9.025,55</b>   | <b>16.696,63</b>  | <b>12,42</b>    | <b>12,48</b> | <b>4.983,20</b>   | <b>12.419,22</b>  | <b>5.785,81</b>  | <b>11.939,22</b>  | <b>4.264,93</b>           | <b>62.315,85</b>  |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0634-8)   | 60.000,00         |                        | 4.423,14          | 11.075,92         | 12,42           | 12,48        | 4.410,72          | 11.063,44         | 5.213,33         | 10.583,44         |                           | 48.936,56         |
| 3.3.90.36.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)                        | 5.000,00          |                        | 220,00            | 355,00            |                 |              | 220,00            | 355,00            | 220,00           | 355,00            |                           | 4.645,00          |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)                      | 14.000,00         |                        | 4.382,41          | 5.265,71          |                 |              | 352,48            | 1.000,78          | 352,48           | 1.000,78          | 4.264,93                  | 8.734,29          |
| <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>9.124,44</b>   | <b>341.803,85</b> |                 |              | <b>46.324,47</b>  | <b>143.397,93</b> | <b>26.006,28</b> | <b>101.184,73</b> | <b>198.405,92</b>         | <b>68.196,15</b>  |
| <b>3</b>                           | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>390.000,00</b> |                        | <b>9.124,44</b>   | <b>341.803,85</b> |                 |              | <b>46.324,47</b>  | <b>143.397,93</b> | <b>26.006,28</b> | <b>101.184,73</b> | <b>198.405,92</b>         | <b>48.196,15</b>  |
| <b>3.3</b>                         | <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>390.000,00</b> |                        | <b>9.124,44</b>   | <b>341.803,85</b> |                 |              | <b>46.324,47</b>  | <b>143.397,93</b> | <b>26.006,28</b> | <b>101.184,73</b> | <b>198.405,92</b>         | <b>48.196,15</b>  |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0638-0)   | 120.000,00        |                        | 9.124,44          | 83.229,85         |                 |              | 28.569,65         | 69.329,75         | 5.277,01         | 44.717,81         | 13.900,10                 | 36.770,15         |
| 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: março 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       |                 |           | 17.754,82         | 74.068,18        | 20.729,27       | 56.466,92        | 184.505,82                | 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>3.244,40</b>   | <b>3.244,40</b>  |                 |           | <b>3.244,40</b>   | <b>3.244,40</b>  | <b>2.914,50</b> | <b>2.914,50</b>  |                           | <b>31.755,60</b> |
| <b>4</b>                           | <b>Despesas de Capital</b>   | <b>35.000,00</b> |                        | <b>3.244,40</b>   | <b>3.244,40</b>  |                 |           | <b>3.244,40</b>   | <b>3.244,40</b>  | <b>2.914,50</b> | <b>2.914,50</b>  |                           | <b>31.755,60</b> |
| <b>4.4</b>                         | <b>Investimentos</b>   | <b>35.000,00</b> |                        | <b>3.244,40</b>   | <b>3.244,40</b>  |                 |           | <b>3.244,40</b>   | <b>3.244,40</b>  | <b>2.914,50</b> | <b>2.914,50</b>  |                           | <b>31.755,60</b> |
| 4.4.90.51.00.100                   | Obras e Instalações (0642-1)   | 25.000,00        |                        | 2.914,50          | 2.914,50         |                 |           | 2.914,50          | 2.914,50         | 2.914,50        | 2.914,50         |                           | 22.085,50        |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0643-7)                                  | 10.000,00        |                        | 329,90            | 329,90           |                 |           | 329,90            | 329,90           |                 |                  |                           | 9.670,10         |
| <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>3.596,69</b>   | <b>10.032,01</b> | <b>3.596,69</b> | <b>10.032,01</b> | <b>33.387,20</b>          | <b>37.000,00</b> |
| <b>3</b>                           | <b>Despesas Correntes</b>  | <b>80.419,21</b> |                        |                   | <b>43.419,21</b> |                 |           | <b>3.596,69</b>   | <b>10.032,01</b> | <b>3.596,69</b> | <b>10.032,01</b> | <b>33.387,20</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>3.596,69</b>   | <b>10.032,01</b> | <b>3.596,69</b> | <b>10.032,01</b> | <b>33.387,20</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        |                 |           | 2.825,27          | 8.075,81         | 2.825,27        | 8.075,81         | 26.837,12                 | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0648-4)  | 7.506,28         |                        |                   | 7.506,28         |                 |           | 601,06            | 1.245,12         | 601,06          | 1.245,12         | 6.261,16                  | 0,00             |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)                           | 1.000,00         |                        |                   | 1.000,00         |                 |           | 170,36            | 711,08           | 170,36          | 711,08           | 288,92                    | 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: março 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>10.336,50</b> | <b>3.445,50</b>  | <b>10.336,50</b>  | <b>35.156,87</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>10.336,50</b> | <b>3.445,50</b>  | <b>10.336,50</b>  | <b>35.156,87</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>10.336,50</b> | <b>3.445,50</b>  | <b>10.336,50</b>  | <b>35.156,87</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          | 10.336,50        | 3.445,50         | 10.336,50         | 35.156,87                 | 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>33.958,67</b> | <b>171.072,08</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) |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 5.955,11         | 21.828,31         |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.01.00                    | Inss (0159-6)  |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 8.345,17         | 25.323,11         |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.03.00                    | Imposto de Renda (0161-7)  |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  |                  | 19.800,17         |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.04.00                    | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)  |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 394,00           | 1.198,00          |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.05.00                    | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)  |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 342,94           | 685,83            |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.06.00                    | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)  |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 6.223,48         | 18.989,94         |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.08.00                    | Convênio Acicam (0166-4)   |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 2.029,50         | 7.078,37          |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.10.00                    | Inss-(11%) Serviços (0250-1)   |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 403,14           | 648,22            |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.11.00                    | Convênio Banco Sicoob (0251-6)   |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 3.024,54         | 4.846,68          |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.12.00                    | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)  |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 1.419,00         | 2.887,00          |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.13.00                    | Convênio Seguros Itavida (0256-3)  |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 233,34           | 466,68            |                           |                  |
| 2.1.1.1.2.14.00                    | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)                                    |                  |                        |                   |                  |                 |             |                   |                  | 1.033,50         | 2.187,70          |                           |                  |

**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: março 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)             |                     |                        |                   |                     |                 |              |                   |                   | 50,00             | 165,00            |                           |                   |
| 2.1.1.1.2.16.00 | Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)        |                     |                        |                   |                     |                 |              |                   |                   |                   | 51,08             |                           |                   |
| 2.1.1.1.2.17.00 | Convênio Vertentes Telecom (0772-9)          |                     |                        |                   |                     |                 |              |                   |                   | 236,23            | 800,94            |                           |                   |
| 2.1.1.1.2.18.00 | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1) |                     |                        |                   |                     |                 |              |                   |                   | 3.407,70          | 10.495,34         |                           |                   |
| 2.1.1.1.2.19.00 | Convênio - Drogeria Americana (1076-8)       |                     |                        |                   |                     |                 |              |                   |                   | 861,02            | 1.719,38          |                           |                   |
| <b>Total</b>    |  | <b>2.835.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>39.761,73</b>  | <b>2.132.521,66</b> | <b>26,09</b>    | <b>96,65</b> | <b>205.296,40</b> | <b>599.332,40</b> | <b>215.246,77</b> | <b>712.413,30</b> | <b>1.533.092,61</b>       | <b>702.574,99</b> |

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade