

**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: setembro 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>143.160,75</b>	<b>2.922.303,98</b>	<b>30.008,10</b>	<b>286.420,87</b>	<b>253.015,11</b>	<b>1.946.055,01</b>	<b>227.417,21</b>	<b>1.857.399,52</b>	<b>689.828,10</b>	<b>199.116,89</b>
03.101.000.17.122.0004.2068	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>648.977,87</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>14.439,08</b>	<b>588.154,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.068,40</b>	<b>46.730,95</b>	<b>442.510,68</b>	<b>47.536,65</b>	<b>437.640,59</b>	<b>133.574,96</b>	<b>18.092,23</b>
3	<b>Despesas Correntes</b>	<b>633.977,87</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>14.439,08</b>	<b>582.183,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.068,40</b>	<b>46.730,95</b>	<b>436.539,68</b>	<b>47.536,65</b>	<b>431.669,59</b>	<b>133.574,96</b>	<b>15.063,23</b>
3.1	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>365.977,87</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>345.842,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.146,98</b>	<b>256.290,28</b>	<b>28.146,98</b>	<b>256.290,28</b>	<b>79.552,69</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			2.167,25	20.241,71	2.167,25	20.241,71	7.943,39	1.134,90
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0606-5)	253.216,36	-10.000,00		253.216,36	10.000,00	10.000,00	21.364,29	199.159,29	21.364,29	199.159,29	44.057,07	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	54.441,51			54.441,51			4.615,44	36.889,28	4.615,44	36.889,28	17.552,23	0,00
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1606-8)		10.000,00	10.000,00	10.000,00							10.000,00	0,00
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>268.000,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>4.439,08</b>	<b>236.340,07</b>		<b>2.068,40</b>	<b>18.583,97</b>	<b>180.249,40</b>	<b>19.389,67</b>	<b>175.379,31</b>	<b>54.022,27</b>	<b>13.928,33</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	2.000,00		210,00	1.900,00			210,00	1.900,00	210,00	1.900,00		100,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	40.000,00	3.000,00	80,00	39.870,99		6,11	1.337,27	34.522,92	5.055,24	33.392,12	5.341,96	3.135,12
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1091-0)	5.000,00	-4.900,00										100,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0611-2)	2.000,00	-1.900,00										100,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	30.000,00	-8.000,00		16.767,52			1.523,31	10.674,28	1.523,31	10.674,28	6.093,24	5.232,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	160.000,00		3.999,08	161.194,61		2.062,29	14.110,15	121.558,21	11.197,88	117.818,92	37.574,11	867,68
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00	-6.200,00		16.292,12			1.253,24	11.279,16	1.253,24	11.279,16	5.012,96	2.507,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	2.000,00	-1.800,00		164,83				164,83		164,83		35,17
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	2.000,00		150,00	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>5.971,00</b>				<b>5.971,00</b>		<b>5.971,00</b>		<b>3.029,00</b>
4.4	<b>Investimentos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>5.971,00</b>				<b>5.971,00</b>		<b>5.971,00</b>		<b>3.029,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	15.000,00	-6.000,00		5.971,00				5.971,00		5.971,00		3.029,00
03.101.000.17.122.0004.2076	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>23.791,68</b>			<b>1.989,12</b>	<b>17.863,20</b>	<b>1.989,12</b>	<b>17.863,20</b>	<b>5.928,48</b>	<b>208,32</b>
3	<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>23.791,68</b>			<b>1.989,12</b>	<b>17.863,20</b>	<b>1.989,12</b>	<b>17.863,20</b>	<b>5.928,48</b>	<b>208,32</b>
3.1	<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
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>23.791,68</b>			<b>1.989,12</b>	<b>17.863,20</b>	<b>1.989,12</b>	<b>17.863,20</b>	<b>5.928,48</b>	<b>208,32</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: setembro 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		
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0872-2)												0,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	25.000,00	-1.000,00		23.791,68			1.989,12	17.863,20	1.989,12	17.863,20	5.928,48	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>35.092,47</b>		<b>0,21</b>	<b>2.398,76</b>	<b>25.282,43</b>	<b>2.648,76</b>	<b>25.282,43</b>	<b>9.809,83</b>	<b>4.566,98</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.659,24</b>			<b>35.092,47</b>		<b>0,21</b>	<b>2.398,76</b>	<b>25.282,43</b>	<b>2.648,76</b>	<b>25.282,43</b>	<b>9.809,83</b>	<b>4.566,98</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>39.659,24</b>			<b>35.092,47</b>		<b>0,21</b>	<b>2.398,76</b>	<b>25.282,43</b>	<b>2.648,76</b>	<b>25.282,43</b>	<b>9.809,83</b>	<b>4.566,98</b>
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	39.659,24			35.092,47		0,21	2.398,76	25.282,43	2.648,76	25.282,43	9.809,83	4.566,98
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>111.883,92</b>	<b>30.099,74</b>		<b>8.742,79</b>	<b>60.584,40</b>	<b>6.170,55</b>	<b>52.385,01</b>	<b>21.199,78</b>	<b>5.215,82</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>107.820,52</b>	<b>30.099,74</b>		<b>7.742,79</b>	<b>56.521,00</b>	<b>6.170,55</b>	<b>49.321,61</b>	<b>21.199,78</b>	<b>4.279,22</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>107.820,52</b>	<b>30.099,74</b>		<b>7.742,79</b>	<b>56.521,00</b>	<b>6.170,55</b>	<b>49.321,61</b>	<b>21.199,78</b>	<b>4.279,22</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	15.000,00	-9.000,00	1.066,00	5.970,56		13,66	1.088,40	5.436,90	618,90	4.890,90	520,00	43,10
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	5.000,00			1.250,00				1.250,00		1.250,00		3.750,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	70.000,00	1.000,00		100.599,96		30.086,08	6.654,39	49.834,10	5.551,65	43.180,71	20.679,78	486,12
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.063,40</b>			<b>1.000,00</b>	<b>4.063,40</b>		<b>3.063,40</b>		<b>936,60</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.063,40</b>			<b>1.000,00</b>	<b>4.063,40</b>		<b>3.063,40</b>		<b>936,60</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	5.000,00		1.000,00	4.063,40			1.000,00	4.063,40		3.063,40		936,60
<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>-18.000,00</b>	<b>5.456,31</b>	<b>41.197,83</b>			<b>9.928,51</b>	<b>36.982,53</b>	<b>3.996,00</b>	<b>21.867,02</b>	<b>4.215,30</b>	<b>5.802,17</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>5.456,31</b>	<b>41.197,83</b>			<b>9.928,51</b>	<b>36.982,53</b>	<b>3.996,00</b>	<b>21.867,02</b>	<b>4.215,30</b>	<b>5.802,17</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>5.456,31</b>	<b>41.197,83</b>			<b>9.928,51</b>	<b>36.982,53</b>	<b>3.996,00</b>	<b>21.867,02</b>	<b>4.215,30</b>	<b>5.802,17</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	50.000,00	-8.000,00	5.456,31	39.802,48			9.928,51	35.587,18	3.996,00	20.471,67	4.215,30	2.197,52
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	15.000,00	-10.000,00		1.395,35				1.395,35		1.395,35		3.604,65
<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>-76.400,00</b>	<b>49.743,16</b>	<b>1.218.154,72</b>	<b>20.008,10</b>	<b>127.576,85</b>	<b>103.808,33</b>	<b>801.629,94</b>	<b>96.739,55</b>	<b>783.707,50</b>	<b>288.947,93</b>	<b>17.472,44</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.149.450,31</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>49.743,16</b>	<b>1.218.154,72</b>	<b>20.008,10</b>	<b>127.576,85</b>	<b>103.808,33</b>	<b>801.629,94</b>	<b>96.739,55</b>	<b>783.707,50</b>	<b>288.947,93</b>	<b>13.572,44</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>999.450,31</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>21.763,04</b>	<b>1.056.550,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>81.960,79</b>	<b>694.255,13</b>	<b>83.701,09</b>	<b>694.255,13</b>	<b>247.295,18</b>	<b>0,00</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: setembro 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		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	1.000,00	23.100,00	1.763,04	24.100,00			2.919,81	15.888,55	2.919,81	15.888,55	8.211,45	0,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0626-4)	817.654,59	-115.000,00		817.654,59	20.000,00	115.000,00	50.380,11	538.077,47	52.120,41	538.077,47	164.577,12	0,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	175.795,72			175.795,72			14.329,43	112.061,62	14.329,43	112.061,62	63.734,10	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	5.000,00	14.000,00		19.000,00			1.182,51	15.078,56	1.182,51	15.078,56	3.921,44	0,00
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1608-9)		20.000,00	20.000,00	20.000,00			13.148,93	13.148,93	13.148,93	13.148,93	6.851,07	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>27.980,12</b>	<b>161.604,41</b>	<b>8,10</b>	<b>12.576,85</b>	<b>21.847,54</b>	<b>107.374,81</b>	<b>13.038,46</b>	<b>89.452,37</b>	<b>41.652,75</b>	<b>13.572,44</b>
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00	-1.000,00	140,00	180,00			140,00	180,00	140,00	180,00		820,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	100.000,00	6.000,00	27.840,12	105.997,65	8,10	40,78	18.865,52	75.368,44	9.891,24	60.288,02	30.588,43	43,13
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1116-4)	3.000,00	-2.900,00										100,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	15.000,00	-3.000,00		2.650,00				2.650,00		2.650,00		9.350,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	30.000,00	13.500,00		52.776,76		12.536,07	2.842,02	29.176,37	3.007,22	26.334,35	11.064,32	3.259,31
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>										<b>3.900,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>										<b>3.900,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	35.000,00	-31.100,00										3.900,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>133.000,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>898,30</b>	<b>48.504,56</b>		<b>12,48</b>	<b>3.922,52</b>	<b>39.522,50</b>	<b>2.535,76</b>	<b>36.711,09</b>	<b>8.969,58</b>	<b>26.607,92</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>898,30</b>	<b>48.504,56</b>		<b>12,48</b>	<b>3.922,52</b>	<b>39.522,50</b>	<b>2.535,76</b>	<b>36.711,09</b>	<b>8.969,58</b>	<b>26.507,92</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>898,30</b>	<b>48.504,56</b>		<b>12,48</b>	<b>3.922,52</b>	<b>39.522,50</b>	<b>2.535,76</b>	<b>36.711,09</b>	<b>8.969,58</b>	<b>26.507,92</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	60.000,00	-15.000,00	100,90	37.901,62		12,48	1.911,16	29.102,56	2.420,76	28.187,51	8.786,58	7.110,86
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00	-2.000,00		745,00			115,00	745,00	115,00	745,00		2.255,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	14.000,00	13.000,00	797,40	9.857,94			1.896,36	9.674,94		7.778,58	183,00	17.142,06
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-53.900,00</b>										<b>100,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-53.900,00</b>										<b>100,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	54.000,00	-53.900,00										100,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>410.000,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>14.884,00</b>	<b>591.978,78</b>		<b>116.589,68</b>	<b>49.978,43</b>	<b>359.550,21</b>	<b>45.237,86</b>	<b>324.896,28</b>	<b>115.838,89</b>	<b>18.710,90</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>14.884,00</b>	<b>590.398,78</b>		<b>116.589,68</b>	<b>49.978,43</b>	<b>357.970,21</b>	<b>45.237,86</b>	<b>323.316,28</b>	<b>115.838,89</b>	<b>8.290,90</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>14.884,00</b>	<b>590.398,78</b>		<b>116.589,68</b>	<b>49.978,43</b>	<b>357.970,21</b>	<b>45.237,86</b>	<b>323.316,28</b>	<b>115.838,89</b>	<b>8.290,90</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: setembro 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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	120.000,00	11.000,00	14.884,00	130.746,78		1,27	16.187,79	125.274,35	16.412,00	124.256,63	5.471,16	254,49
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00	-3.000,00		40,00				40,00		40,00		1.960,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	265.000,00	84.100,00		459.612,00		116.588,41	33.790,64	232.655,86	28.825,86	199.019,65	110.367,73	6.076,41
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>1.580,00</b>				<b>1.580,00</b>		<b>1.580,00</b>		<b>10.420,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>1.580,00</b>				<b>1.580,00</b>		<b>1.580,00</b>		<b>10.420,00</b>
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00	-8.000,00		1.580,00				1.580,00		1.580,00		10.420,00
<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>-6.000,00</b>		<b>8.039,03</b>		<b>60,58</b>		<b>7.978,45</b>		<b>7.978,45</b>		<b>21.021,55</b>
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>8.039,03</b>		<b>60,58</b>		<b>7.978,45</b>		<b>7.978,45</b>		<b>21.021,55</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>8.039,03</b>		<b>60,58</b>		<b>7.978,45</b>		<b>7.978,45</b>		<b>21.021,55</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	25.000,00			7.379,23		20,58		7.358,65		7.358,65		17.641,35
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	10.000,00	-6.000,00		659,80		40,00		619,80		619,80		3.380,20
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>80.419,21</b>	<b>102.200,00</b>	<b>7.394,06</b>	<b>156.018,90</b>		<b>12,93</b>	<b>17.850,56</b>	<b>111.483,94</b>	<b>17.117,46</b>	<b>110.620,86</b>	<b>44.522,03</b>	<b>26.613,24</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.419,21</b>	<b>102.200,00</b>	<b>7.394,06</b>	<b>156.018,90</b>		<b>12,93</b>	<b>17.850,56</b>	<b>111.483,94</b>	<b>17.117,46</b>	<b>110.620,86</b>	<b>44.522,03</b>	<b>26.613,24</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>44.419,21</b>	<b>118.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>143.419,21</b>			<b>15.343,42</b>	<b>99.236,42</b>	<b>15.343,42</b>	<b>99.236,42</b>	<b>44.182,79</b>	<b>19.000,00</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	100.400,00		117.312,93			13.865,90	83.560,90	13.865,90	83.560,90	33.752,03	18.000,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	7.506,28	5.000,00	5.000,00	12.506,28				7.475,98		7.475,98	5.030,30	0,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	1.000,00	12.600,00		13.600,00			1.477,52	8.199,54	1.477,52	8.199,54	5.400,46	0,00
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>2.394,06</b>	<b>12.599,69</b>		<b>12,93</b>	<b>2.507,14</b>	<b>12.247,52</b>	<b>1.774,04</b>	<b>11.384,44</b>	<b>339,24</b>	<b>7.613,24</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	15.000,00	-3.000,00	2.394,06	11.399,69		12,93	2.507,14	11.047,52	1.774,04	10.184,44	339,24	613,24
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1137-9)	1.000,00	-800,00										200,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	15.000,00	-8.000,00		1.200,00				1.200,00		1.200,00		5.800,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</b>	<b>3.000,00</b>			<b>522,00</b>				<b>522,00</b>		<b>522,00</b>		<b>2.478,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>			<b>522,00</b>				<b>522,00</b>		<b>522,00</b>		<b>2.478,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>3.000,00</b>			<b>522,00</b>				<b>522,00</b>		<b>522,00</b>		<b>2.478,00</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: setembro 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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	1.000,00			522,00				522,00		522,00		478,00
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)	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>35.800,00</b>	<b>48.279,84</b>	<b>53.472,68</b>			<b>4.219,64</b>	<b>9.412,48</b>	<b>5.192,84</b>	<b>44.060,20</b>		<b>52.327,32</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>48.279,84</b>	<b>53.472,68</b>			<b>4.219,64</b>	<b>9.412,48</b>	<b>5.192,84</b>	<b>44.060,20</b>		<b>52.327,32</b>
<b>3.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>48.279,84</b>	<b>53.472,68</b>			<b>4.219,64</b>	<b>9.412,48</b>	<b>5.192,84</b>	<b>44.060,20</b>		<b>52.327,32</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	40.000,00	10.800,00	44.060,20	44.853,40				793,20		793,20	44.060,20	5.946,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	5.000,00	25.000,00										30.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	25.000,00		4.219,64	8.619,28			4.219,64	8.619,28		4.399,64		16.380,72
<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>32.732,25</b>	<b>3.445,50</b>	<b>32.732,25</b>	<b>12.761,12</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>32.732,25</b>	<b>3.445,50</b>	<b>32.732,25</b>	<b>12.761,12</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>32.732,25</b>	<b>3.445,50</b>	<b>32.732,25</b>	<b>12.761,12</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	32.732,25	3.445,50	32.732,25	12.761,12	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>25.596,85</b>	<b>359.834,31</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)										29.076,41		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6)									8.444,85	78.225,93		
2.1.1.1.2.03.00	Imposto de Renda (0161-7)										34.741,83		
2.1.1.1.2.04.00	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)									402,00	3.548,00		
2.1.1.1.2.05.00	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)										1.532,14		
2.1.1.1.2.06.00	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)									6.776,70	59.265,72		
2.1.1.1.2.08.00	Convênio Acicam (0166-4)									2.748,96	23.799,19		
2.1.1.1.2.10.00	Inss-(11%) Serviços (0250-1)										2.458,70		
2.1.1.1.2.11.00	Convênio Banco Sicoob (0251-6)									1.899,93	14.307,96		
2.1.1.1.2.12.00	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)									1.460,82	13.333,82		

**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: setembro 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		
2.1.1.1.2.13.00	Convênio Seguros Itavida (0256-3)										1.050,03		
2.1.1.1.2.14.00	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)										4.805,90		
2.1.1.1.2.15.00	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)									48,00	485,00		
2.1.1.1.2.16.00	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)										83,68		
2.1.1.1.2.17.00	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)									387,93	2.867,02		
2.1.1.1.2.18.00	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)									3.427,66	31.688,54		
2.1.1.1.2.19.00	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)										6.664,11		
<b>Total</b>		<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.160,75</b>	<b>2.922.303,98</b>	<b>30.008,10</b>	<b>286.420,87</b>	<b>253.015,11</b>	<b>1.946.055,01</b>	<b>253.014,06</b>	<b>2.217.233,83</b>	<b>689.828,10</b>	<b>199.116,89</b>

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade