

**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 Despesa Orçada com a Realizada**

Período: outubro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.539.000,00	-342.000,00	342.000,00	3.539.000,00	71.558,29	3.045.491,92	302.509,47	2.675.380,67	256.584,75	2.572.073,89	370.111,25	493.508,08
03.101	Administração Pública Autárquica	3.539.000,00	-342.000,00	342.000,00	3.539.000,00	71.558,29	3.045.491,92	302.509,47	2.675.380,67	256.584,75	2.572.073,89	370.111,25	493.508,08
03.101.000	Administração Pública Autárquica	3.539.000,00	-342.000,00	342.000,00	3.539.000,00	71.558,29	3.045.491,92	302.509,47	2.675.380,67	256.584,75	2.572.073,89	370.111,25	493.508,08
03.101.000.17	Saneamento	3.384.000,00	-263.000,00	281.000,00	3.402.000,00	71.558,29	2.911.068,75	299.155,29	2.550.530,11	253.230,57	2.447.223,33	360.538,64	490.931,25
03.101.000.17.122	Administração Geral	774.000,00	-38.000,00	66.000,00	802.000,00	-3.310,25	758.636,09	73.033,16	644.208,81	60.798,20	627.102,80	114.427,28	43.363,91
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	774.000,00	-38.000,00	66.000,00	802.000,00	-3.310,25	758.636,09	73.033,16	644.208,81	60.798,20	627.102,80	114.427,28	43.363,91
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	744.000,00	-38.000,00	66.000,00	772.000,00	-3.310,25	733.636,09	70.899,91	622.960,31	58.664,95	607.987,55	110.675,78	38.363,91
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0) - 0368	30.000,00		8.000,00	38.000,00		33.280,65	2.719,45	29.890,77	2.310,59	29.481,91	3.389,88	4.719,35
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5) - 0369	300.000,00		45.000,00	345.000,00		337.079,71	31.697,07	292.053,99	27.970,27	288.327,19	45.025,72	7.920,29
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1) - 0370	70.000,00			70.000,00		66.956,99	12.027,16	60.559,31	6.013,58	54.545,73	6.397,68	3.043,01
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1606-8) - 0371	10.000,00	-9.000,00		1.000,00								1.000,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0609-1) - 0372	2.000,00			2.000,00	130,00	1.880,00	130,00	1.880,00	130,00	1.880,00		120,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7) - 0373	45.000,00		1.000,00	46.000,00	351,00	40.990,12	1.893,03	35.664,01	1.543,03	33.769,01	5.326,11	5.009,88
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1091-0) - 0374	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0611-2) - 0375	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8) - 0376	40.000,00	-10.500,00		29.500,00		25.419,39	1.596,12	20.631,03	1.596,12	20.631,03	4.788,36	4.080,61
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3) - 0377	200.000,00		12.000,00	212.000,00	-7.448,95	204.024,15	15.926,14	162.035,84	15.372,42	160.289,32	41.988,31	7.975,85
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9) - 0378	25.000,00	-8.600,00		16.400,00		16.292,12	1.253,24	12.532,40	1.253,24	12.532,40	3.759,72	107,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4) - 0379	2.000,00	-1.900,00		100,00								100,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0) - 0380	2.000,00			2.000,00	100,70	1.474,12	100,70	1.474,12	100,70	1.474,12		525,88
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5) - 0381	15.000,00	-8.000,00		7.000,00	3.557,00	6.238,84	3.557,00	6.238,84	2.375,00	5.056,84		761,16
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico	30.000,00			30.000,00		25.000,00	2.133,25	21.248,50	2.133,25	19.115,25	3.751,50	5.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9) - 0382	30.000,00			30.000,00		25.000,00	2.133,25	21.248,50	2.133,25	19.115,25	3.751,50	5.000,00
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao trabalhador	40.000,00		10.000,00	50.000,00	35,83	45.870,57	2.865,74	36.308,81	2.829,74	36.272,81	9.561,76	4.129,43
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00		10.000,00	50.000,00	35,83	45.870,57	2.865,74	36.308,81	2.829,74	36.272,81	9.561,76	4.129,43
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	40.000,00		10.000,00	50.000,00	35,83	45.870,57	2.865,74	36.308,81	2.829,74	36.272,81	9.561,76	4.129,43

**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 Despesa Orçada com a Realizada**

Período: outubro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1) - 0383	40.000,00		10.000,00	50.000,00	35,83	45.870,57	2.865,74	36.308,81	2.829,74	36.272,81	9.561,76	4.129,43
<b>03.101.000.17.511</b>	<b>Saneamento Básico Rural</b>	<b>125.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>19.352,75</b>	<b>124.404,39</b>	<b>21.294,56</b>	<b>101.303,15</b>	<b>16.247,44</b>	<b>90.657,44</b>	<b>23.101,24</b>	<b>30.595,61</b>
<b>03.101.000.17.511.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>125.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>19.352,75</b>	<b>124.404,39</b>	<b>21.294,56</b>	<b>101.303,15</b>	<b>16.247,44</b>	<b>90.657,44</b>	<b>23.101,24</b>	<b>30.595,61</b>
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>125.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>19.352,75</b>	<b>124.404,39</b>	<b>21.294,56</b>	<b>101.303,15</b>	<b>16.247,44</b>	<b>90.657,44</b>	<b>23.101,24</b>	<b>30.595,61</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6) - 0384	15.000,00		20.000,00	35.000,00	6.282,75	32.572,38	280,80	26.487,48	504,35	26.285,53	6.084,90	2.427,62
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1) - 0385	5.000,00			5.000,00		750,00		750,00		750,00		4.250,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7) - 0386	90.000,00		10.000,00	100.000,00	13.070,00	90.297,50	21.013,76	73.281,16	14.958,58	62.837,40	17.016,34	9.702,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2) - 0387	10.000,00			10.000,00		784,51		784,51	784,51	784,51		9.215,49
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (1626-7) - 0387	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>03.101.000.17.512</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>55.479,96</b>	<b>1.982.157,70</b>	<b>201.961,83</b>	<b>1.768.709,34</b>	<b>173.355,19</b>	<b>1.693.190,28</b>	<b>213.448,36</b>	<b>412.842,30</b>
<b>03.101.000.17.512.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>1.989.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>50.275,96</b>	<b>1.652.455,52</b>	<b>164.744,14</b>	<b>1.467.689,90</b>	<b>145.939,40</b>	<b>1.401.980,74</b>	<b>184.765,62</b>	<b>373.544,48</b>
<b>03.101.000.17.512.0026.1012</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>56.425,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>44.445,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>44.445,88</b>	<b>11.980,00</b>	<b>28.574,12</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8) - 0388	70.000,00			70.000,00	10.920,00	46.634,08		34.654,08		34.654,08	11.980,00	23.365,92
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3) - 0389	15.000,00			15.000,00		9.791,80	8.500,00	9.791,80	8.500,00	9.791,80		5.208,20
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>9.570,50</b>	<b>1.079.248,86</b>	<b>106.311,62</b>	<b>981.556,35</b>	<b>95.330,17</b>	<b>958.533,57</b>	<b>97.692,51</b>	<b>103.751,14</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9) - 0390	30.000,00		19.000,00	49.000,00		49.000,00	4.578,14	39.000,95	3.765,89	38.188,70	9.999,05	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4) - 0391	720.000,00			720.000,00		682.529,63	60.291,59	620.254,52	60.291,59	620.254,52	62.275,11	37.470,37
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0) - 0392	170.000,00			170.000,00		149.710,22	27.513,12	138.405,68	13.596,96	124.489,52	11.304,54	20.289,78
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5) - 0393	20.000,00			20.000,00		20.000,00	1.510,86	18.668,99	1.510,86	18.668,99	1.331,01	
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1608-9) - 0394	25.000,00	-24.000,00		1.000,00								1.000,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0629-1) - 0395	2.000,00			2.000,00	30,00	550,00	30,00	550,00	30,00	550,00		1.450,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6) - 0396	100.000,00		20.000,00	120.000,00	3.540,50	110.416,21	6.905,54	102.880,93	7.273,54	100.068,93	7.535,28	9.583,79
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1116-4) - 0397	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1) - 0398	15.000,00			15.000,00		1.839,00		1.839,00		1.839,00		13.161,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7) - 0399	50.000,00		20.000,00	70.000,00	6.000,00	64.863,80	5.482,37	59.616,28	8.861,33	54.133,91	5.247,52	5.136,20
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2) - 0400	15.000,00			15.000,00		340,00		340,00		340,00		14.660,00

**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 Despesa Orçada com a Realizada**

Período: outubro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>151.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>18.061,46</b>	<b>132.432,03</b>	<b>5.306,86</b>	<b>93.266,87</b>	<b>8.971,15</b>	<b>93.192,27</b>	<b>39.165,16</b>	<b>20.567,97</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8) - 0401	60.000,00		38.000,00	98.000,00	8.136,02	86.755,87	4.871,86	57.081,15	4.861,76	57.006,55	29.674,72	11.244,13
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3) - 0402	5.000,00			5.000,00	180,00	1.628,50	180,00	1.628,50	180,00	1.628,50		3.371,50
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9) - 0403	36.000,00		13.000,00	49.000,00	9.745,44	44.047,66	255,00	34.557,22	3.929,39	34.557,22	9.490,44	4.952,34
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4) - 0404	50.000,00	-49.000,00		1.000,00								1.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>605.000,00</b>			<b>605.000,00</b>	<b>11.724,00</b>	<b>384.348,75</b>	<b>44.625,66</b>	<b>348.420,80</b>	<b>33.138,08</b>	<b>305.809,02</b>	<b>35.927,95</b>	<b>220.651,25</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0) - 0405	160.000,00			160.000,00	10.279,00	96.686,80	11.389,23	91.745,13	1.439,23	81.795,13	4.941,67	63.313,20
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5) - 0406	5.000,00			5.000,00		500,00		500,00		500,00		4.500,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1) - 0407	420.000,00			420.000,00		285.142,95	31.791,43	254.156,67	31.198,85	222.439,89	30.986,28	134.857,05
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6) - 0408	20.000,00			20.000,00	1.445,00	2.019,00	1.445,00	2.019,00	500,00	1.074,00		17.981,00
<b>03.101.000.17.512.0027</b>	<b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>	<b>456.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>5.204,00</b>	<b>329.702,18</b>	<b>37.217,69</b>	<b>301.019,44</b>	<b>27.415,79</b>	<b>291.209,54</b>	<b>28.682,74</b>	<b>39.297,82</b>
<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>29.000,00</b>		<b>9.393,80</b>		<b>9.393,80</b>		<b>9.393,80</b>		<b>19.606,20</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1) - 0409	25.000,00	-6.000,00		19.000,00		4.175,80		4.175,80		4.175,80		14.824,20
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7) - 0410	10.000,00			10.000,00		5.218,00		5.218,00		5.218,00		4.782,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>5.204,00</b>	<b>319.550,48</b>	<b>37.217,69</b>	<b>290.867,74</b>	<b>27.415,79</b>	<b>281.057,84</b>	<b>28.682,74</b>	<b>13.449,52</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3) - 0411	130.000,00	-129.000,00		1.000,00								1.000,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9) - 0412	150.000,00		20.000,00	170.000,00		169.095,32	15.079,46	161.003,53	15.079,46	161.003,53	8.091,79	904,68
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4) - 0413	60.000,00			60.000,00		60.000,00	9.526,60	47.852,22	4.874,70	43.200,32	12.147,78	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0) - 0414	24.000,00		6.000,00	30.000,00		30.000,00	2.537,53	23.994,42	2.537,53	23.994,42	6.005,58	
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (0048-2) - 0415	10.000,00	-9.000,00		1.000,00								1.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5) - 0416	15.000,00		14.000,00	29.000,00	54,00	25.703,94	4.170,08	23.266,35	4.170,08	23.258,35	2.437,59	3.296,06
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1137-9) - 0417	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1) - 0418	5.000,00	-4.000,00		1.000,00								1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6) - 0419	15.000,00		25.000,00	40.000,00	5.150,00	34.751,22	5.904,02	34.751,22	754,02	29.601,22		5.248,78
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>757,90</b>		<b>757,90</b>		<b>757,90</b>		<b>6.242,10</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1) - 0420	5.000,00			5.000,00		7,90		7,90		7,90		4.992,10

**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 Despesa Orçada com a Realizada**

Período: outubro de 2019

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplementação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Realizada		Despesa Empenhada a Liquidar	Saldo a Empenhar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0654-7) - 0421	1.000,00			1.000,00		750,00		750,00		750,00		250,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0655-2) - 0422	5.000,00	-4.000,00		1.000,00								1.000,00
<b>03.101.000.18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>2.368,33</b>
<b>03.101.000.18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>2.368,33</b>
<b>03.101.000.18.541.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>2.368,33</b>
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>89.631,67</b>		<b>2.368,33</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8) - 0423	40.000,00		1.000,00	41.000,00		40.037,00		40.037,00		40.037,00		963,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3) - 0424	5.000,00	-19.000,00	60.000,00	46.000,00		45.348,00		45.348,00		45.348,00		652,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9) - 0425	65.000,00	-60.000,00		5.000,00		4.246,67		4.246,67		4.246,67		753,33
<b>03.101.000.28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		<b>44.791,50</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>9.572,61</b>	<b>208,50</b>
<b>03.101.000.28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		<b>44.791,50</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>9.572,61</b>	<b>208,50</b>
<b>03.101.000.28.846.0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		<b>44.791,50</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>9.572,61</b>	<b>208,50</b>
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		<b>44.791,50</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>3.354,18</b>	<b>35.218,89</b>	<b>9.572,61</b>	<b>208,50</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4) - 0426	45.000,00			45.000,00		44.791,50	3.354,18	35.218,89	3.354,18	35.218,89	9.572,61	208,50
<b>Total</b>		<b>3.539.000,00</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>3.539.000,00</b>	<b>71.558,29</b>	<b>3.045.491,92</b>	<b>302.509,47</b>	<b>2.675.380,67</b>	<b>256.584,75</b>	<b>2.572.073,89</b>	<b>370.111,25</b>	<b>493.508,08</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.365,81	102.866,70
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	146,85	4.379,49
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	7.709,92	34.272,91
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	249,09	1.239,45
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	382,66	1.874,00
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	300,18	1.447,38
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.318,59	63.134,98

**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 Despesa Orçada com a Realizada**

Período: outubro de 2019

2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	10.890,14
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	382,00	3.865,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.742,57	28.880,54
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.468,00	14.730,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	689,00	4.960,80
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	35,00	513,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	349,73	3.202,20
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.326,50	33.724,50
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	2.366,30	18.151,85
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	759,00	3.847,02
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA (0853-9)		19.341,40
3.5.7.2.1.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA (0929-1)	2.133,25	21.248,50
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (1258-7)		4.448,95
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (1264-0)		62.760,38
<b>Total</b>		<b>42.441,79</b>	<b>439.989,19</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	256.584,75	2.572.073,89
Despesa Extra-Orçamentária	42.441,79	439.989,19
<b>Total da Despesa</b>	<b>299.026,54</b>	<b>3.012.063,08</b>
Saldo para o Próximo Mês	203.283,67	203.283,67
<b>Total Geral</b>	<b>502.310,21</b>	<b>3.215.346,75</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 Despesa Orçada com a Realizada**

**Período: outubro de 2019**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE