

**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: julho de 2020

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	3.800.000,00	122.000,00	122.000,00	4.044.000,00	40.959,25	2.975.013,69	267.803,72	1.886.551,03	297.417,38	1.818.901,90	1.088.462,66	824.986,31
03.101	Administração Pública Autárquica	3.800.000,00	122.000,00	122.000,00	4.044.000,00	40.959,25	2.975.013,69	267.803,72	1.886.551,03	297.417,38	1.818.901,90	1.088.462,66	824.986,31
03.101.000	Administração Pública Autárquica	3.800.000,00	122.000,00	122.000,00	4.044.000,00	40.959,25	2.975.013,69	267.803,72	1.886.551,03	297.417,38	1.818.901,90	1.088.462,66	824.986,31
03.101.000.17	Saneamento	3.652.000,00	84.000,00	122.000,00	3.858.000,00	40.959,25	2.870.422,76	262.957,49	1.800.728,95	292.571,15	1.733.079,82	1.069.693,81	819.577,24
03.101.000.17.122	Administração Geral	809.000,00	15.000,00	10.000,00	834.000,00	12.442,64	738.156,64	63.814,97	444.277,57	76.200,52	438.446,56	293.879,07	65.843,36
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	809.000,00	15.000,00	10.000,00	834.000,00	12.442,64	738.156,64	63.814,97	444.277,57	76.200,52	438.446,56	293.879,07	65.843,36
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	779.000,00	15.000,00	10.000,00	804.000,00	12.442,64	711.156,64	61.645,22	429.171,82	74.044,52	425.510,56	281.984,82	62.843,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	25.000,00		10.000,00	35.000,00		35.000,00	4.053,05	26.305,37	4.709,32	26.305,37	8.694,63	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	318.000,00			318.000,00		318.000,00	32.386,61	202.105,62	32.386,61	202.105,62	115.894,38	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	74.000,00			74.000,00		70.000,00		30.792,30	5.577,12	30.792,30	39.207,70	4.000,00
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1606-8)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0609-1)	4.000,00			4.000,00	80,00	1.360,00	80,00	1.310,00	80,00	1.310,00	50,00	2.640,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	50.000,00			50.000,00	2.175,00	47.392,04	5.604,88	36.550,91	5.698,84	34.295,51	10.841,13	2.607,96
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1091-0)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0611-2)	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	40.000,00	10.000,00		50.000,00		19.153,44	1.596,12	9.576,72	1.596,12	9.576,72	9.576,72	10.846,56
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	220.000,00			220.000,00	8.245,09	198.921,69	16.382,42	110.374,52	21.069,87	109.257,56	88.547,17	21.078,31
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00	5.000,00		30.000,00		16.292,12	1.253,24	8.772,68	1.253,24	8.772,68	7.519,44	3.707,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	2.000,00			2.000,00		73,70		73,70		73,70		1.926,30
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	15.000,00			15.000,00	1.942,55	4.963,65	288,90	3.310,00	1.673,40	3.021,10	1.653,65	10.036,35
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico	30.000,00			30.000,00		27.000,00	2.169,75	15.105,75	2.156,00	12.936,00	11.894,25	3.000,00
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	30.000,00			30.000,00		27.000,00	2.169,75	15.105,75	2.156,00	12.936,00	11.894,25	3.000,00
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	45.000,00			45.000,00	18,00	40.360,31	2.894,94	18.617,60	2.901,94	18.617,60	21.742,71	4.639,69
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,00	18,00	40.360,31	2.894,94	18.617,60	2.901,94	18.617,60	21.742,71	4.639,69
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	45.000,00			45.000,00	18,00	40.360,31	2.894,94	18.617,60	2.901,94	18.617,60	21.742,71	4.639,69

**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: julho de 2020

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)	45.000,00			45.000,00	18,00	40.360,31	2.894,94	18.617,60	2.901,94	18.617,60	21.742,71	4.639,69
<b>03.101.000.17.511</b>	<b>Saneamento Básico Rural</b>	<b>158.000,00</b>			<b>158.000,00</b>	<b>3.315,85</b>	<b>113.861,35</b>	<b>16.707,27</b>	<b>82.382,28</b>	<b>9.979,72</b>	<b>68.802,01</b>	<b>31.479,07</b>	<b>44.138,65</b>
<b>03.101.000.17.511.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>158.000,00</b>			<b>158.000,00</b>	<b>3.315,85</b>	<b>113.861,35</b>	<b>16.707,27</b>	<b>82.382,28</b>	<b>9.979,72</b>	<b>68.802,01</b>	<b>31.479,07</b>	<b>44.138,65</b>
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>158.000,00</b>			<b>158.000,00</b>	<b>3.315,85</b>	<b>113.861,35</b>	<b>16.707,27</b>	<b>82.382,28</b>	<b>9.979,72</b>	<b>68.802,01</b>	<b>31.479,07</b>	<b>44.138,65</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	30.000,00			30.000,00	1.083,05	19.665,05	5.334,55	19.665,05	1.677,00	16.007,50		10.334,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	100.000,00			100.000,00	2.232,80	94.196,30	11.372,72	62.717,23	8.302,72	52.794,51	31.479,07	5.803,70
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	18.000,00			18.000,00								18.000,00
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (1626-7)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>03.101.000.17.512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>25.182,76</b>	<b>1.978.044,46</b>	<b>179.540,31</b>	<b>1.255.451,50</b>	<b>203.488,97</b>	<b>1.207.213,65</b>	<b>722.592,96</b>	<b>704.955,54</b>
<b>03.101.000.17.512.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>23.331,60</b>	<b>1.532.169,26</b>	<b>150.668,47</b>	<b>1.016.044,04</b>	<b>162.579,55</b>	<b>969.583,75</b>	<b>516.125,22</b>	<b>558.830,74</b>
<b>03.101.000.17.512.0026.1012</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>140.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>165.000,00</b>								<b>115.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	100.000,00	25.000,00		125.000,00								75.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	40.000,00			40.000,00								40.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.214.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>9.647,30</b>	<b>1.080.611,47</b>	<b>103.814,07</b>	<b>705.426,77</b>	<b>123.490,54</b>	<b>694.460,34</b>	<b>375.184,70</b>	<b>158.388,53</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	5.000,00		25.000,00	30.000,00		29.950,00	2.841,28	18.212,98	3.622,19	18.212,98	11.737,02	50,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	785.000,00			785.000,00		720.000,00	82.681,58	469.659,00	82.681,58	469.659,00	250.341,00	65.000,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	185.000,00			185.000,00		170.000,00		93.384,36	15.795,08	93.384,36	76.615,64	15.000,00
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	20.000,00			20.000,00		20.000,00	3.038,05	20.000,00	3.038,05	20.000,00		
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1608-9)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00			2.000,00		100,00		100,00	30,00	100,00		1.900,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	120.000,00			120.000,00	4.944,65	81.411,30	7.514,02	66.958,69	14.736,78	63.581,40	14.452,61	38.588,70
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1116-4)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	60.000,00			60.000,00	4.702,65	57.050,17	7.739,14	35.011,74	3.586,86	27.422,60	22.038,43	2.949,83
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	20.000,00			20.000,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		17.900,00

**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: julho de 2020

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>136.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>944,00</b>	<b>56.017,74</b>	<b>9.112,76</b>	<b>46.292,75</b>	<b>6.164,28</b>	<b>43.064,27</b>	<b>9.724,99</b>	<b>45.982,26</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	60.000,00			60.000,00	95,00	23.610,87	2.092,80	19.908,84	2.232,80	19.853,84	3.702,03	36.389,13
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00			5.000,00		445,00		445,00	35,00	445,00		4.555,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	36.000,00			36.000,00	849,00	31.961,87	7.019,96	25.938,91	3.896,48	22.765,43	6.022,96	4.038,13
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	35.000,00	34.000,00		69.000,00								1.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>635.000,00</b>			<b>635.000,00</b>	<b>12.740,30</b>	<b>395.540,05</b>	<b>37.741,64</b>	<b>264.324,52</b>	<b>32.924,73</b>	<b>232.059,14</b>	<b>131.215,53</b>	<b>239.459,95</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	160.000,00			160.000,00	12.121,40	84.772,17	7.806,14	69.651,31	6.837,01	67.223,61	15.120,86	75.227,83
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00			5.000,00	90,00	1.490,00	90,00	1.490,00		1.400,00		3.510,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	450.000,00			450.000,00		307.620,73	29.845,50	192.054,96	26.012,72	162.307,28	115.565,77	142.379,27
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00			20.000,00	528,90	1.657,15		1.128,25	75,00	1.128,25	528,90	18.342,85
<b>03.101.000.17.512.0027</b>	<b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>	<b>515.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>1.851,16</b>	<b>445.875,20</b>	<b>28.871,84</b>	<b>239.407,46</b>	<b>40.909,42</b>	<b>237.629,90</b>	<b>206.467,74</b>	<b>146.124,80</b>
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>125.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>6.859,66</b>		<b>6.859,66</b>		<b>6.859,66</b>		<b>108.140,34</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	100.000,00	10.000,00		110.000,00		6.809,66		6.809,66		6.809,66		83.190,34
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	25.000,00			25.000,00		50,00		50,00		50,00		24.950,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>379.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>1.851,16</b>	<b>438.854,84</b>	<b>28.871,84</b>	<b>232.387,10</b>	<b>40.909,42</b>	<b>230.609,54</b>	<b>206.467,74</b>	<b>27.145,16</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	5.000,00		11.000,00	16.000,00		15.949,16	1.551,98	13.595,67	1.978,23	13.595,67	2.353,49	50,84
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)	250.000,00			250.000,00		250.000,00	20.824,08	125.772,94	20.824,08	125.772,94	124.227,06	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	70.000,00			70.000,00		70.000,00		30.366,37	5.042,01	30.366,37	39.633,63	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	16.000,00		21.000,00	37.000,00		37.000,00	3.400,09	22.506,92	3.400,09	22.506,92	14.493,08	
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (0048-2)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0065-5)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	15.000,00		15.000,00	30.000,00	1.851,16	20.167,07	3.095,69	14.267,03	2.366,24	12.489,47	5.900,04	9.832,93
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1137-9)	1.000,00			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		351,80		351,80		351,80		4.648,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	15.000,00		40.000,00	55.000,00		45.386,81		25.526,37	7.298,77	25.526,37	19.860,44	9.613,19
<b>03.101.000.17.512.0027.2074</b>	<b>Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>		<b>160,70</b>		<b>160,70</b>		<b>160,70</b>		<b>10.839,30</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: julho de 2020

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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	5.000,00			5.000,00		160,70		160,70		160,70		4.839,30
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0654-7)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0655-2)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>03.101.000.18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>105.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>143.000,00</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>5.409,07</b>
<b>03.101.000.18.541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>	<b>105.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>143.000,00</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>5.409,07</b>
<b>03.101.000.18.541.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>143.000,00</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>5.409,07</b>
<b>03.101.000.18.541.0026.1011</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais</b>	<b>105.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>143.000,00</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>61.590,93</b>		<b>5.409,07</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	40.000,00	38.000,00		78.000,00		1.590,93		1.590,93		1.590,93		409,07
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	60.000,00			60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		
<b>03.101.000.28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>18.768,85</b>	
<b>03.101.000.28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>18.768,85</b>	
<b>03.101.000.28.846.0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>18.768,85</b>	
<b>03.101.000.28.846.0000.0018</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>4.846,23</b>	<b>24.231,15</b>	<b>18.768,85</b>	
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	43.000,00			43.000,00		43.000,00	4.846,23	24.231,15	4.846,23	24.231,15	18.768,85	
<b>Total</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>40.959,25</b>	<b>2.975.013,69</b>	<b>267.803,72</b>	<b>1.886.551,03</b>	<b>297.417,38</b>	<b>1.818.901,90</b>	<b>1.088.462,66</b>	<b>824.986,31</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	69,69	205,82
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.812,72	72.834,71
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	3,85	882,08
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)		19.824,50
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		752,60
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	184,13	1.160,19

**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: julho de 2020

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	150,09	900,54
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.318,44	42.775,87
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	11.776,38
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	382,00	2.714,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.846,12	24.224,24
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.368,00	10.152,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)	279,60	1.046,50
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	37,00	270,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	336,45	2.172,98
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.284,99	22.859,46
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	3.815,66	11.627,63
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	175,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.226,18	4.975,37
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (1258-7)		8.714,05
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (1264-0)		96.197,27
<b>Total</b>		<b>33.822,26</b>	<b>336.241,19</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	297.417,38	1.818.901,90
Despesa Extra-Orçamentária	33.822,26	336.241,19
<b>Total da Despesa</b>	<b>331.239,64</b>	<b>2.155.143,09</b>
Saldo para o Próximo Mês	146.600,88	146.600,88
<b>Total Geral</b>	<b>477.840,52</b>	<b>2.301.743,97</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: julho de 2020**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
DIRETOR GERAL