

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: fevereiro 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			3.800.000,00	116.778,64	2.625.532,52	299.551,51	516.906,89	279.853,57	445.345,88	2.108.625,63	1.174.467,48
03.101	Administração Pública Autárquica	3.800.000,00			3.800.000,00	116.778,64	2.625.532,52	299.551,51	516.906,89	279.853,57	445.345,88	2.108.625,63	1.174.467,48
03.101.000	Administração Pública Autárquica	3.800.000,00			3.800.000,00	116.778,64	2.625.532,52	299.551,51	516.906,89	279.853,57	445.345,88	2.108.625,63	1.174.467,48
03.101.000.17	Saneamento	3.652.000,00			3.652.000,00	55.187,71	2.520.941,59	234.729,76	448.854,32	215.031,82	377.293,31	2.072.087,27	1.131.058,41
03.101.000.17.122	Administração Geral	809.000,00			809.000,00	21.377,40	646.455,88	55.519,90	100.745,63	48.194,19	93.033,07	545.710,25	162.544,12
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	809.000,00			809.000,00	21.377,40	646.455,88	55.519,90	100.745,63	48.194,19	93.033,07	545.710,25	162.544,12
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	779.000,00			779.000,00	21.377,40	619.455,88	53.363,90	96.433,63	48.194,19	90.877,07	523.022,25	159.544,12
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	25.000,00			25.000,00		25.000,00	3.708,72	6.761,17	3.708,72	6.761,17	18.238,83	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	318.000,00			318.000,00		318.000,00	23.146,07	46.839,91	23.146,07	46.839,91	271.160,09	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	74.000,00			74.000,00		70.000,00	5.094,13	5.094,13	5.094,13	5.094,13	64.905,87	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	600,00	820,00	600,00	820,00	600,00	820,00		3.180,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	50.000,00			50.000,00	7.369,20	30.072,85	2.150,42	4.154,19	670,15	2.639,67	25.918,66	19.927,15
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			40.000,00		7.980,60	1.596,12	1.596,12	1.596,12	1.596,12	6.384,48	32.019,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	220.000,00			220.000,00	13.334,50	151.216,61	15.741,50	28.587,93	12.052,06	24.545,89	122.628,68	68.783,39
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00			25.000,00		16.292,12	1.253,24	2.506,48	1.253,24	2.506,48	13.785,64	8.707,88
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	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								15.000,00
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	2.156,00	4.312,00		2.156,00	22.688,00	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	2.156,00	4.312,00		2.156,00	22.688,00	3.000,00
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	45.000,00			45.000,00	6,20	39.997,91	2.722,47	4.680,33	2.722,47	4.680,33	35.317,58	5.002,09
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,00	6,20	39.997,91	2.722,47	4.680,33	2.722,47	4.680,33	35.317,58	5.002,09
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	45.000,00			45.000,00	6,20	39.997,91	2.722,47	4.680,33	2.722,47	4.680,33	35.317,58	5.002,09

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: fevereiro 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	6,20	39.997,91	2.722,47	4.680,33	2.722,47	4.680,33	35.317,58	5.002,09
03.101.000.17.511	Saneamento Básico Rural	158.000,00			158.000,00	1.851,50	75.295,50	2.756,50	10.403,60	3.405,00	3.444,00	64.891,90	82.704,50
03.101.000.17.511.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	158.000,00			158.000,00	1.851,50	75.295,50	2.756,50	10.403,60	3.405,00	3.444,00	64.891,90	82.704,50
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	158.000,00			158.000,00	1.851,50	75.295,50	2.756,50	10.403,60	3.405,00	3.444,00	64.891,90	82.704,50
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	30.000,00			30.000,00	55,00	94,00	55,00	94,00		39,00		29.906,00
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	1.796,50	75.201,50	2.701,50	10.309,60	3.405,00	3.405,00	64.891,90	24.798,50
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
03.101.000.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.640.000,00			2.640.000,00	31.952,61	1.759.192,30	173.730,89	333.024,76	160.710,16	276.135,91	1.426.167,54	880.807,70
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	2.125.000,00			2.125.000,00	27.800,00	1.383.012,43	143.701,98	274.008,48	127.127,88	219.041,10	1.109.003,95	741.987,57
03.101.000.17.512.0026.1012	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	140.000,00			140.000,00								140.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	100.000,00			100.000,00								100.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	40.000,00			40.000,00								40.000,00
03.101.000.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água	1.214.000,00			1.214.000,00	14.797,05	999.086,83	98.937,54	181.707,13	86.784,15	161.800,05	817.379,70	214.913,17
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	5.000,00			5.000,00		5.000,00	1.975,71	3.525,29	1.975,71	3.525,29	1.474,71	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	785.000,00			785.000,00		720.000,00	61.563,06	129.736,88	61.563,06	129.736,88	590.263,12	65.000,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	185.000,00			185.000,00		170.000,00	16.617,94	16.617,94	16.617,94	16.617,94	153.382,06	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	1.397,23	4.043,20	1.397,23	4.043,20	15.956,80	
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	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)	120.000,00			120.000,00	12.141,40	42.918,38	14.315,15	18.814,67	2.677,41	5.323,94	24.103,71	77.081,62
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	2.615,65	39.028,45	3.028,45	6.829,15	412,80	412,80	32.199,30	20.971,55
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	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: fevereiro 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		
03.101.000.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	136.000,00			136.000,00	2.912,15	38.979,21	6.277,06	13.932,70	7.066,08	10.759,22	25.046,51	97.020,79
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	60.000,00			60.000,00	2.852,15	9.814,87	2.956,58	7.002,72	3.730,60	7.002,72	2.812,15	50.185,13
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00			5.000,00	20,00	155,00		135,00		135,00	20,00	4.845,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	36.000,00			36.000,00	40,00	29.009,34	3.320,48	6.794,98	3.335,48	3.621,50	22.214,36	6.990,66
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	35.000,00			35.000,00								35.000,00
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico	635.000,00			635.000,00	10.090,80	344.946,39	38.487,38	78.368,65	33.277,65	46.481,83	266.577,74	290.053,61
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	160.000,00			160.000,00	10.090,80	37.256,74	11.528,37	23.090,65	8.633,64	20.020,17	14.166,09	122.743,26
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	450.000,00			450.000,00		306.817,65	26.959,01	54.406,00	23.772,01	25.589,66	252.411,65	143.182,35
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00			20.000,00		872,00		872,00	872,00	872,00		19.128,00
03.101.000.17.512.0027	OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB	515.000,00			515.000,00	4.152,61	376.179,87	30.028,91	59.016,28	33.582,28	57.094,81	317.163,59	138.820,13
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	125.000,00			125.000,00	594,00	6.859,66	2.303,67	6.859,66	4.465,66	6.265,66		118.140,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	100.000,00			100.000,00	544,00	6.809,66	2.253,67	6.809,66	4.465,66	6.265,66		93.190,34
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	25.000,00			25.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00				24.950,00
03.101.000.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	379.000,00			379.000,00	3.397,91	369.159,51	27.564,54	51.995,92	28.955,92	50.668,45	317.163,59	9.840,49
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	5.000,00			5.000,00	99,16	3.949,16	1.975,71	3.525,29	1.975,71	3.525,29	423,87	1.050,84
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)	250.000,00			250.000,00		250.000,00	16.476,19	32.321,89	16.476,19	32.321,89	217.678,11	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	70.000,00			70.000,00		70.000,00	5.030,74	5.030,74	5.030,74	5.030,74	64.969,26	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	16.000,00			16.000,00		16.000,00	1.744,20	4.956,48	1.744,20	4.956,48	11.043,52	
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	785,80	14.565,67	2.176,45	4.029,79	1.597,35	2.702,32	10.535,88	434,33
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		136,80		136,80	136,80	136,80		4.863,20
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	15.000,00			15.000,00	2.512,95	14.507,88	161,25	1.994,93	1.994,93	1.994,93	12.512,95	492,12
03.101.000.17.512.0027.2074	Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados	11.000,00			11.000,00	160,70	160,70	160,70	160,70	160,70	160,70		10.839,30

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: fevereiro 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	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
03.101.000.18	Gestão Ambiental	105.000,00			105.000,00	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93		43.409,07
03.101.000.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	105.000,00			105.000,00	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93		43.409,07
03.101.000.18.541.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	105.000,00			105.000,00	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93		43.409,07
03.101.000.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais	105.000,00			105.000,00	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93	61.590,93		43.409,07
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	40.000,00			40.000,00	1.590,93	1.590,93	1.590,93	1.590,93	1.590,93	1.590,93		38.409,07
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
03.101.000.28	Encargos Especiais	43.000,00			43.000,00		43.000,00	3.230,82	6.461,64	3.230,82	6.461,64	36.538,36	
03.101.000.28.846	Outros Encargos Especiais	43.000,00			43.000,00		43.000,00	3.230,82	6.461,64	3.230,82	6.461,64	36.538,36	
03.101.000.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	43.000,00			43.000,00		43.000,00	3.230,82	6.461,64	3.230,82	6.461,64	36.538,36	
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	43.000,00			43.000,00		43.000,00	3.230,82	6.461,64	3.230,82	6.461,64	36.538,36	
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	3.230,82	6.461,64	3.230,82	6.461,64	36.538,36	
Total		3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	116.778,64	2.625.532,52	299.551,51	516.906,89	279.853,57	445.345,88	2.108.625,63	1.174.467,48

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)		25,93
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.953,28	20.591,87
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	179,22	182,85
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	19.824,50	19.824,50
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)	752,60	752,60
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)		202,60

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: fevereiro de 2020

2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)		150,09
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	6.207,49	11.627,47
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.682,34	3.364,68
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	342,00	769,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	3.248,66	6.348,91
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.476,00	2.971,00
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		277,60
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	43,00	80,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	309,70	652,73
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.166,30	6.531,63
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)		1.718,89
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	40,00	70,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	460,37	460,37
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (1258-7)		8.676,05
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (1264-0)	10.927,47	96.197,27
Total		59.612,93	181.476,04

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	279.853,57	445.345,88
Despesa Extra-Orçamentária	59.612,93	181.476,04
Total da Despesa	339.466,50	626.821,92
Saldo para o Próximo Mês	107.719,31	107.719,31
Total Geral	447.185,81	734.541,23

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: fevereiro de 2020

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE