

**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: dezembro de 2021

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	4.100.000,00	218.000,00	218.000,00	4.100.000,00	-72.717,44	3.561.541,79	417.263,69	3.480.203,02	397.011,35	3.368.754,80	81.338,77	538.458,21
03.101	Administração Pública Autárquica	4.100.000,00	218.000,00	218.000,00	4.100.000,00	-72.717,44	3.561.541,79	417.263,69	3.480.203,02	397.011,35	3.368.754,80	81.338,77	538.458,21
03.101.000	Administração Pública Autárquica	4.100.000,00	218.000,00	218.000,00	4.100.000,00	-72.717,44	3.561.541,79	417.263,69	3.480.203,02	397.011,35	3.368.754,80	81.338,77	538.458,21
03.101.000.17	Saneamento	3.955.000,00	197.000,00	218.000,00	3.976.000,00	-70.512,10	3.443.626,69	405.285,99	3.362.287,92	385.033,65	3.250.839,70	81.338,77	532.373,31
03.101.000.17.122	Administração Geral	929.500,00	57.100,00	53.000,00	925.400,00	-57.121,50	829.023,51	99.972,48	823.182,29	102.119,21	811.125,87	5.841,22	96.376,49
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	929.500,00	57.100,00	53.000,00	925.400,00	-57.121,50	829.023,51	99.972,48	823.182,29	102.119,21	811.125,87	5.841,22	96.376,49
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	899.500,00	57.100,00	53.000,00	895.400,00	-53.754,00	802.391,01	97.731,73	796.549,79	97.637,71	784.493,37	5.841,22	93.008,99
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	30.000,00		48.000,00	78.000,00	3.918,76	77.476,31	13.270,12	77.476,31	13.270,47	76.275,23		523,69
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	372.500,00			372.500,00	-40.789,04	331.710,96	40.431,64	331.710,96	40.431,64	331.710,96		40.789,04
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	80.000,00			80.000,00	-10.679,56	69.320,44	9.734,22	69.320,44	9.633,80	64.134,37		10.679,56
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)	5.000,00	2.000,00		3.000,00	60,00	370,00	60,00	370,00	60,00	370,00		2.630,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	70.000,00			70.000,00	9,97	54.701,08	7.843,01	54.411,52	4.057,95	50.626,46	289,56	15.298,92
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 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	16.000,00		24.000,00		20.041,49	3.434,54	20.041,49	1.717,27	18.324,22		3.958,51
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	250.000,00	20.100,00		229.900,00	-6.274,13	218.037,82	18.951,72	212.486,16	24.460,10	212.319,22	5.551,66	11.862,18
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00		5.000,00	30.000,00		29.792,12	4.006,48	29.792,12	4.006,48	29.792,12		207,88
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0616-0)	2.000,00			2.000,00		122,33		122,33		122,33		1.877,67
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	20.000,00	19.000,00		1.000,00		818,46		818,46		818,46		181,54
03.101.000.17.122.0004.2076	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico	30.000,00			30.000,00	-3.367,50	26.632,50	2.240,75	26.632,50	4.481,50	26.632,50		3.367,50
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	30.000,00			30.000,00	-3.367,50	26.632,50	2.240,75	26.632,50	4.481,50	26.632,50		3.367,50
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	45.000,00			45.000,00	-5.265,78	38.253,05	5.873,84	38.253,05	2.984,59	35.363,80		6.746,95
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,00	-5.265,78	38.253,05	5.873,84	38.253,05	2.984,59	35.363,80		6.746,95
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	45.000,00			45.000,00	-5.265,78	38.253,05	5.873,84	38.253,05	2.984,59	35.363,80		6.746,95

**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: dezembro de 2021

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	-5.265,78	38.253,05	5.873,84	38.253,05	2.984,59	35.363,80		6.746,95
<b>03.101.000.17.511</b>	<b>Saneamento Básico Rural</b>	<b>160.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>14.584,22</b>	<b>133.830,48</b>	<b>14.156,91</b>	<b>112.940,78</b>	<b>12.438,62</b>	<b>99.365,27</b>	<b>20.889,70</b>	<b>38.169,52</b>
<b>03.101.000.17.511.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>160.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>14.584,22</b>	<b>133.830,48</b>	<b>14.156,91</b>	<b>112.940,78</b>	<b>12.438,62</b>	<b>99.365,27</b>	<b>20.889,70</b>	<b>38.169,52</b>
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>160.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>14.584,22</b>	<b>133.830,48</b>	<b>14.156,91</b>	<b>112.940,78</b>	<b>12.438,62</b>	<b>99.365,27</b>	<b>20.889,70</b>	<b>38.169,52</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	30.000,00			30.000,00	3.463,00	19.260,86	47,00	8.900,86	47,00	8.900,86	10.360,00	10.739,14
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		12.000,00	112.000,00	11.121,22	102.977,62	14.109,91	101.447,92	12.391,62	87.872,41	1.529,70	9.022,38
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	20.000,00			20.000,00		9.000,00					9.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (1626-7)	5.000,00			5.000,00		2.592,00		2.592,00		2.592,00		2.408,00
<b>03.101.000.17.512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>	<b>2.820.500,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.833.600,00</b>	<b>-22.709,04</b>	<b>2.442.519,65</b>	<b>285.282,76</b>	<b>2.387.911,80</b>	<b>267.491,23</b>	<b>2.304.984,76</b>	<b>54.607,85</b>	<b>391.080,35</b>
<b>03.101.000.17.512.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>2.315.500,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.278.300,00</b>	<b>-7.541,39</b>	<b>1.978.330,53</b>	<b>228.193,07</b>	<b>1.938.498,47</b>	<b>217.452,57</b>	<b>1.871.359,72</b>	<b>39.832,06</b>	<b>299.969,47</b>
<b>03.101.000.17.512.0026.1012</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>200.000,00</b>	<b>48.200,00</b>		<b>151.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>84.854,78</b>	<b>5.800,00</b>	<b>84.854,78</b>	<b>6.910,50</b>	<b>84.854,78</b>		<b>66.945,22</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	150.000,00	34.200,00		115.800,00	5.800,00	82.924,78	5.800,00	82.924,78	6.910,50	82.924,78		32.875,22
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	50.000,00	14.000,00		36.000,00		1.930,00		1.930,00		1.930,00		34.070,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.329.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.357.500,00</b>	<b>-62.819,50</b>	<b>1.256.154,57</b>	<b>159.349,65</b>	<b>1.254.514,33</b>	<b>148.739,68</b>	<b>1.224.609,59</b>	<b>1.640,24</b>	<b>101.345,43</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	30.000,00		15.000,00	45.000,00	306,41	44.703,17	3.170,56	44.703,17	3.192,91	44.348,48		296,83
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	833.000,00			833.000,00	-68.159,00	764.841,00	99.706,46	764.841,00	99.706,46	764.841,00		68.159,00
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	198.000,00			198.000,00	-10.325,28	187.674,72	28.797,42	187.674,72	28.196,91	172.343,92		10.325,28
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	30.000,00		3.000,00	33.000,00	2.520,48	32.520,48	3.364,20	32.520,48	3.364,20	32.520,48		479,52
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)	1.500,00			1.500,00	30,00	70,00	30,00	70,00	30,00	70,00		1.430,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00		5.000,00	135.000,00	-739,56	125.235,71	11.596,65	124.516,15	10.862,98	119.775,04	719,56	9.764,29
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 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	10.000,00		5.000,00		48,00		48,00		48,00		4.952,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	70.000,00		15.000,00	85.000,00	13.547,45	83.475,49	12.684,36	82.554,81	3.386,22	73.076,67	920,68	1.524,51
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	20.000,00			20.000,00		17.586,00		17.586,00		17.586,00		2.414,00

**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: dezembro de 2021

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>101.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>3.076,68</b>	<b>87.127,92</b>	<b>6.278,18</b>	<b>83.984,53</b>	<b>7.218,18</b>	<b>82.206,70</b>	<b>3.143,39</b>	<b>16.872,08</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	65.000,00	10.000,00		55.000,00	-268,00	42.666,96	2.679,70	39.523,57	3.219,70	39.523,57	3.143,39	12.333,04
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00	3.000,00		2.000,00		149,00		149,00		149,00		1.851,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	30.000,00		16.000,00	46.000,00	3.344,68	44.311,96	3.598,48	44.311,96	3.998,48	42.534,13		1.688,04
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>685.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>665.000,00</b>	<b>46.401,43</b>	<b>550.193,26</b>	<b>56.765,24</b>	<b>515.144,83</b>	<b>54.584,21</b>	<b>479.688,65</b>	<b>35.048,43</b>	<b>114.806,74</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	160.000,00	15.000,00		145.000,00	1.290,93	139.972,04	21.167,55	138.635,01	26.814,11	136.203,57	1.337,03	5.027,96
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)	500.000,00	5.000,00		495.000,00	44.252,50	406.526,70	33.847,69	373.673,30	26.020,10	340.648,56	32.853,40	88.473,30
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00			20.000,00	858,00	3.694,52	1.750,00	2.836,52	1.750,00	2.836,52	858,00	16.305,48
<b>03.101.000.17.512.0027</b>	<b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>	<b>505.000,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>555.300,00</b>	<b>-15.167,65</b>	<b>464.189,12</b>	<b>57.089,69</b>	<b>449.413,33</b>	<b>50.038,66</b>	<b>433.625,04</b>	<b>14.775,79</b>	<b>91.110,88</b>
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>34.000,00</b>		<b>22.319,81</b>		<b>22.319,81</b>		<b>22.319,81</b>		<b>11.680,19</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	40.000,00	16.000,00		24.000,00		22.319,81		22.319,81		22.319,81		1.680,19
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>444.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>516.300,00</b>	<b>-15.167,65</b>	<b>441.869,31</b>	<b>57.089,69</b>	<b>427.093,52</b>	<b>50.038,66</b>	<b>411.305,23</b>	<b>14.775,79</b>	<b>74.430,69</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	20.000,00	19.900,00		100,00								100,00
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)	261.000,00			261.000,00	-39.088,95	221.911,05	30.726,66	221.911,05	30.726,66	221.911,05		39.088,95
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	70.000,00			70.000,00	-2.880,86	67.119,14	9.781,55	67.119,14	9.811,36	61.735,12		2.880,86
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	20.000,00		13.000,00	33.000,00	2.559,81	32.559,81	3.202,82	32.559,81	3.202,82	32.559,81		440,19
3.1.90.94.00.100	Indenizações e Restituições Trabalhistas (0048-2)	1.000,00	900,00		100,00								100,00
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0065-5)	1.000,00			1.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		970,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0650-5)	15.000,00		30.000,00	45.000,00	2,28	44.333,29	3.559,28	44.078,10	1.938,83	42.429,75	255,19	666,71
3.3.90.34.00.100	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização (1137-9)	1.000,00	900,00		100,00								100,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	5.000,00			5.000,00		122,00		122,00		122,00		4.878,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	20.000,00		56.000,00	76.000,00	24.210,07	75.794,02	9.789,38	61.273,42	4.328,99	52.517,50	14.520,60	205,98
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0790-7)	30.000,00	5.000,00		25.000,00								25.000,00

**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 Despesa Orçada com a Realizada**

Período: dezembro de 2021

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		
03.101.000.17.512.0027.2074	Manutenção do Sistema de Esgoto dos Povoados	11.000,00	6.000,00		5.000,00								5.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0653-1)	5.000,00	3.000,00		2.000,00								2.000,00
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	3.000,00		2.000,00								2.000,00
03.101.000.18	Gestão Ambiental	103.000,00	21.000,00		82.000,00	-167,60	77.952,84	5.829,66	77.952,84	5.829,66	77.952,84		4.047,16
03.101.000.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00	21.000,00		82.000,00	-167,60	77.952,84	5.829,66	77.952,84	5.829,66	77.952,84		4.047,16
03.101.000.18.541.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	103.000,00	21.000,00		82.000,00	-167,60	77.952,84	5.829,66	77.952,84	5.829,66	77.952,84		4.047,16
03.101.000.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais	103.000,00	21.000,00		82.000,00	-167,60	77.952,84	5.829,66	77.952,84	5.829,66	77.952,84		4.047,16
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0656-8)	13.000,00	12.000,00		1.000,00								1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	80.000,00			80.000,00	-167,60	77.952,84	5.829,66	77.952,84	5.829,66	77.952,84		2.047,16
03.101.000.28	Encargos Especiais	42.000,00			42.000,00	-2.037,74	39.962,26	6.148,04	39.962,26	6.148,04	39.962,26		2.037,74
03.101.000.28.846	Outros Encargos Especiais	42.000,00			42.000,00	-2.037,74	39.962,26	6.148,04	39.962,26	6.148,04	39.962,26		2.037,74
03.101.000.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	42.000,00			42.000,00	-2.037,74	39.962,26	6.148,04	39.962,26	6.148,04	39.962,26		2.037,74
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	42.000,00			42.000,00	-2.037,74	39.962,26	6.148,04	39.962,26	6.148,04	39.962,26		2.037,74
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4)	42.000,00			42.000,00	-2.037,74	39.962,26	6.148,04	39.962,26	6.148,04	39.962,26		2.037,74
<b>Total</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>-72.717,44</b>	<b>3.561.541,79</b>	<b>417.263,69</b>	<b>3.480.203,02</b>	<b>397.011,35</b>	<b>3.368.754,80</b>	<b>81.338,77</b>	<b>538.458,21</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	51,27	905,77
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	19.267,26	130.919,65
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)		1.301,94
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)		56.989,78
2.1.8.8.1.01.08.01	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		1.755,68

**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: dezembro de 2021

2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	194,09	2.154,39
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	1.253,74
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.399,65	68.163,49
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	15.514,41
2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	387,00	4.756,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.726,95	54.155,54
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.504,00	18.002,11
2.1.8.8.1.01.99.04	Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)		73,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	39,00	458,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)		2.307,40
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.063,00	38.431,01
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogaria Americana (1076-8)	1.670,52	22.286,37
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	300,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.715,14	14.583,46
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	515,00	3.906,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (1258-7)		4.873,65
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (1264-0)		104.766,06
<b>Total</b>		<b>39.738,55</b>	<b>547.857,45</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	397.011,35	3.368.754,80
Despesa Extra-Orçamentária	39.738,55	547.857,45
<b>Total da Despesa</b>	<b>436.749,90</b>	<b>3.916.612,25</b>
Saldo para o Próximo Mês	164.673,10	164.673,10
<b>Total Geral</b>	<b>601.423,00</b>	<b>4.081.285,35</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: dezembro de 2021**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae