

**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 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        | 23.000,00    | 23.000,00         | 4.100.000,00      | 65.454,13         | 2.996.485,03 | 250.454,33        | 518.686,41 | 255.164,07        | 406.658,63 | 2.477.798,62                 | 1.103.514,97     |
| 03.101                      | Administração Pública Autárquica   | 4.100.000,00        | 23.000,00    | 23.000,00         | 4.100.000,00      | 65.454,13         | 2.996.485,03 | 250.454,33        | 518.686,41 | 255.164,07        | 406.658,63 | 2.477.798,62                 | 1.103.514,97     |
| 03.101.000                  | Administração Pública Autárquica   | 4.100.000,00        | 23.000,00    | 23.000,00         | 4.100.000,00      | 65.454,13         | 2.996.485,03 | 250.454,33        | 518.686,41 | 255.164,07        | 406.658,63 | 2.477.798,62                 | 1.103.514,97     |
| 03.101.000.17               | Saneamento   | 3.955.000,00        | 23.000,00    | 23.000,00         | 3.955.000,00      | 65.454,13         | 2.876.810,26 | 246.574,67        | 510.927,09 | 251.284,41        | 398.899,31 | 2.365.883,17                 | 1.078.189,74     |
| 03.101.000.17.122           | Administração Geral  | 929.500,00          |              | 8.000,00          | 937.500,00        | 23.825,76         | 742.804,42   | 66.450,74         | 122.289,95 | 60.414,42         | 100.354,95 | 620.514,47                   | 194.695,58       |
| 03.101.000.17.122.0004      | CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO  | 929.500,00          |              | 8.000,00          | 937.500,00        | 23.825,76         | 742.804,42   | 66.450,74         | 122.289,95 | 60.414,42         | 100.354,95 | 620.514,47                   | 194.695,58       |
| 03.101.000.17.122.0004.2068 | Manutenção dos Serviços Administrativos                                      | 899.500,00          |              | 8.000,00          | 907.500,00        | 23.825,76         | 712.804,42   | 64.252,74         | 117.893,95 | 60.414,42         | 100.354,95 | 594.910,47                   | 194.695,58       |
| 3.1.90.04.00.100            | Contratação por Tempo Determinado (0605-0)                                   | 30.000,00           |              | 8.000,00          | 38.000,00         | 7.900,00          | 37.867,10    | 4.986,58          | 10.388,08  | 4.778,82          | 9.505,68   | 27.479,02                    | 132,90           |
| 3.1.90.11.00.100            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)                       | 372.500,00          |              |                   | 372.500,00        |                   | 372.500,00   | 26.193,76         | 51.747,77  | 26.193,76         | 51.747,77  | 320.752,23                   |                  |
| 3.1.90.13.00.100            | Obrigações Patronais (0607-1)  | 80.000,00           |              |                   | 80.000,00         |                   | 80.000,00    | 5.631,33          | 11.125,39  | 5.494,06          | 5.494,06   | 68.874,61                    |                  |
| 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            |              |                   | 5.000,00          | 30,00             | 60,00        | 30,00             | 60,00      | 60,00             | 60,00      |                              | 4.940,00         |
| 3.3.90.30.00.100            | Material de Consumo (0610-7)   | 70.000,00           |              |                   | 70.000,00         | 10.697,90         | 37.308,49    | 7.753,70          | 10.519,59  | 3.825,59          | 4.039,59   | 26.788,90                    | 32.691,51        |
| 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           |              |                   | 40.000,00         |                   | 8.000,00     | 1.596,12          | 1.596,12   | 1.596,12          | 1.596,12   | 6.403,88                     | 32.000,00        |
| 3.3.90.39.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)                      | 250.000,00          |              |                   | 250.000,00        | 5.197,86          | 160.487,81   | 16.519,11         | 29.661,62  | 17.212,83         | 25.405,25  | 130.826,19                   | 89.512,19        |
| 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)                                   | 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          |                   |              |                   |            |                   |            |                              | 2.000,00         |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0617-5)                                  | 20.000,00           |              |                   | 20.000,00         |                   | 288,90       | 288,90            | 288,90     |                   |            |                              | 19.711,10        |
| 03.101.000.17.122.0004.2076 | Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico   | 30.000,00           |              |                   | 30.000,00         |                   | 30.000,00    | 2.198,00          | 4.396,00   |                   |            | 25.604,00                    |                  |
| 3.3.72.39.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)                      | 30.000,00           |              |                   | 30.000,00         |                   | 30.000,00    | 2.198,00          | 4.396,00   |                   |            | 25.604,00                    |                  |
| 03.101.000.17.331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 45.000,00           |              |                   | 45.000,00         | 8,00              | 42.960,91    | 2.915,16          | 4.868,07   | 2.914,16          | 4.860,07   | 38.092,84                    | 2.039,09         |
| 03.101.000.17.331.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS   | 45.000,00           |              |                   | 45.000,00         | 8,00              | 42.960,91    | 2.915,16          | 4.868,07   | 2.914,16          | 4.860,07   | 38.092,84                    | 2.039,09         |
| 03.101.000.17.331.0000.0017 | Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS        | 45.000,00           |              |                   | 45.000,00         | 8,00              | 42.960,91    | 2.915,16          | 4.868,07   | 2.914,16          | 4.860,07   | 38.092,84                    | 2.039,09         |

**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 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           | 8,00              | 42.960,91           | 2.915,16          | 4.868,07          | 2.914,16          | 4.860,07          | 38.092,84                    | 2.039,09          |
| <b>03.101.000.17.511</b>           | <b>Saneamento Básico Rural</b>   | <b>160.000,00</b>   |                  |                   | <b>160.000,00</b>   | <b>5.153,04</b>   | <b>80.188,04</b>    | <b>8.546,80</b>   | <b>14.557,88</b>  | <b>35,00</b>      | <b>76,84</b>      | <b>65.630,16</b>             | <b>79.811,96</b>  |
| <b>03.101.000.17.511.0026</b>      | <b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>                              | <b>160.000,00</b>   |                  |                   | <b>160.000,00</b>   | <b>5.153,04</b>   | <b>80.188,04</b>    | <b>8.546,80</b>   | <b>14.557,88</b>  | <b>35,00</b>      | <b>76,84</b>      | <b>65.630,16</b>             | <b>79.811,96</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>160.000,00</b>   | <b>5.153,04</b>   | <b>80.188,04</b>    | <b>8.546,80</b>   | <b>14.557,88</b>  | <b>35,00</b>      | <b>76,84</b>      | <b>65.630,16</b>             | <b>79.811,96</b>  |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0619-6)   | 30.000,00           |                  |                   | 30.000,00           | 2.380,00          | 2.415,00            |                   | 35,00             | 35,00             | 35,00             | 2.380,00                     | 27.585,00         |
| 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          | 2.773,04          | 77.773,04           | 8.546,80          | 14.522,88         |                   | 41,84             | 63.250,16                    | 22.226,96         |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0622-2)                                  | 20.000,00           |                  |                   | 20.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 20.000,00         |
| 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>2.820.500,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>2.812.500,00</b> | <b>36.467,33</b>  | <b>2.010.856,89</b> | <b>168.661,97</b> | <b>369.211,19</b> | <b>187.920,83</b> | <b>293.607,45</b> | <b>1.641.645,70</b>          | <b>801.643,11</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>15.000,00</b> |                   | <b>2.300.500,00</b> | <b>28.835,78</b>  | <b>1.616.112,93</b> | <b>140.805,11</b> | <b>312.569,79</b> | <b>161.753,62</b> | <b>245.061,98</b> | <b>1.303.543,14</b>          | <b>684.387,07</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>200.000,00</b>   |                   | <b>9.623,25</b>     | <b>408,00</b>     | <b>8.996,75</b>   | <b>8.090,00</b>   | <b>8.588,75</b>   | <b>626,50</b>                | <b>190.376,75</b> |
| 4.4.90.51.00.100                   | Obras e Instalações (0623-8)   | 150.000,00          |                  |                   | 150.000,00          |                   | 9.623,25            | 408,00            | 8.996,75          | 8.090,00          | 8.588,75          | 626,50                       | 140.376,75        |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0624-3)                                  | 50.000,00           |                  |                   | 50.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 50.000,00         |
| <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>1.329.500,00</b> | <b>16.534,31</b>  | <b>1.179.861,01</b> | <b>93.108,85</b>  | <b>210.007,90</b> | <b>99.456,16</b>  | <b>182.140,77</b> | <b>969.853,11</b>            | <b>149.638,99</b> |
| 3.1.90.04.00.100                   | Contratação por Tempo Determinado (0625-9)                                   | 30.000,00           |                  |                   | 30.000,00           |                   | 23.656,76           | 2.069,02          | 13.745,75         | 2.060,35          | 13.379,63         | 9.911,01                     | 6.343,24          |
| 3.1.90.11.00.100                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)                       | 833.000,00          |                  |                   | 833.000,00          |                   | 833.000,00          | 60.352,22         | 127.628,84        | 60.352,22         | 127.628,84        | 705.371,16                   |                   |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0627-0)  | 198.000,00          |                  |                   | 198.000,00          |                   | 198.000,00          | 14.935,50         | 30.467,20         | 15.531,70         | 15.531,70         | 167.532,80                   |                   |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)                           | 30.000,00           |                  |                   | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 3.171,20          | 6.407,16          | 3.171,20          | 6.407,16          | 23.592,84                    |                   |
| 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            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 1.500,00          |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0630-6)   | 130.000,00          |                  |                   | 130.000,00          | 12.676,47         | 53.346,41           | 4.933,41          | 19.971,44         | 18.340,69         | 19.193,44         | 33.374,97                    | 76.653,59         |
| 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           |                  |                   | 15.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)                      | 70.000,00           |                  |                   | 70.000,00           | 3.857,84          | 41.857,84           | 7.647,50          | 11.787,51         |                   |                   | 30.070,33                    | 28.142,16         |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0633-2)                                  | 20.000,00           |                  |                   | 20.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 20.000,00         |

**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: fevereiro 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>10.000,00</b> |                   | <b>91.000,00</b>  | <b>2.817,10</b>   | <b>29.206,10</b>  | <b>12.755,28</b>  | <b>13.749,28</b> | <b>8.734,80</b>   | <b>8.835,80</b>  | <b>15.456,82</b>             | <b>61.793,90</b>  |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0634-8)   | 65.000,00           | 10.000,00        |                   | 55.000,00         | 1.932,10          | 6.732,10          | 5.812,77          | 6.670,77         | 5.465,77          | 5.465,77         | 61,33                        | 48.267,90         |
| 3.3.90.36.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)                        | 5.000,00            |                  |                   | 5.000,00          | 40,00             | 75,00             | 40,00             | 75,00            | 35,00             | 35,00            |                              | 4.925,00          |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)                      | 30.000,00           |                  |                   | 30.000,00         | 845,00            | 22.399,00         | 6.902,51          | 7.003,51         | 3.234,03          | 3.335,03         | 15.395,49                    | 7.601,00          |
| 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>5.000,00</b>  |                   | <b>680.000,00</b> | <b>9.484,37</b>   | <b>397.422,57</b> | <b>34.532,98</b>  | <b>79.815,86</b> | <b>45.472,66</b>  | <b>45.496,66</b> | <b>317.606,71</b>            | <b>282.577,43</b> |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0638-0)   | 160.000,00          |                  |                   | 160.000,00        | 9.324,37          | 40.150,57         | 2.487,44          | 15.298,30        | 14.994,30         | 15.018,30        | 24.852,27                    | 119.849,43        |
| 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        | 160,00            | 356.947,00        | 31.720,54         | 64.192,56        | 30.478,36         | 30.478,36        | 292.754,44                   | 138.053,00        |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0641-6)                                  | 20.000,00           |                  |                   | 20.000,00         |                   | 325,00            | 325,00            | 325,00           |                   |                  |                              | 19.675,00         |
| <b>03.101.000.17.512.0027</b>      | <b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>                            | <b>505.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>512.000,00</b> | <b>7.631,55</b>   | <b>394.743,96</b> | <b>27.856,86</b>  | <b>56.641,40</b> | <b>26.167,21</b>  | <b>48.545,47</b> | <b>338.102,56</b>            | <b>117.256,04</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>50.000,00</b>  |                   | <b>588,00</b>     |                   | <b>588,00</b>    |                   | <b>588,00</b>    |                              | <b>49.412,00</b>  |
| 4.4.90.51.00.100                   | Obras e Instalações (0642-1)   | 40.000,00           |                  |                   | 40.000,00         |                   | 588,00            |                   | 588,00           |                   | 588,00           |                              | 39.412,00         |
| 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>8.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>451.000,00</b> | <b>7.631,55</b>   | <b>394.155,96</b> | <b>27.856,86</b>  | <b>56.053,40</b> | <b>26.167,21</b>  | <b>47.957,47</b> | <b>338.102,56</b>            | <b>56.844,04</b>  |
| 3.1.90.04.00.100                   | Contratação por Tempo Determinado (0646-3)                                   | 20.000,00           | 8.000,00         |                   | 12.000,00         |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                              | 12.000,00         |
| 3.1.90.11.00.100                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)                       | 261.000,00          |                  |                   | 261.000,00        |                   | 261.000,00        | 17.282,98         | 33.475,60        | 17.282,98         | 33.475,60        | 227.524,40                   |                   |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0648-4)  | 70.000,00           |                  |                   | 70.000,00         |                   | 70.000,00         | 5.207,56          | 10.207,86        | 5.000,30          | 5.000,30         | 59.792,14                    |                   |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)                           | 20.000,00           |                  |                   | 20.000,00         |                   | 20.000,00         | 2.403,42          | 5.204,66         | 2.403,42          | 5.204,66         | 14.795,34                    |                   |
| 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         | 7.631,55          | 26.201,56         | 175,71            | 2.354,51         | 1.480,51          | 2.322,51         | 23.847,05                    | 3.798,44          |
| 3.3.90.34.00.100                   | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 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          |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                              | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)                      | 20.000,00           |                  |                   | 20.000,00         |                   | 16.954,40         | 2.787,19          | 4.810,77         |                   | 1.954,40         | 12.143,63                    | 3.045,60          |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0790-7)                                  | 30.000,00           |                  |                   | 30.000,00         |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                              | 30.000,00         |

**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: fevereiro 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           |                  |                   | 11.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 11.000,00           |
| 3.3.90.30.00.100            | Material de Consumo (0653-1)   | 5.000,00            |                  |                   | 5.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 5.000,00            |
| 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            |                  |                   | 5.000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 5.000,00            |
| 03.101.000.18               | Gestão Ambiental   | 103.000,00          |                  |                   | 103.000,00          |                   | 77.674,77           | 805,64            | 1.611,28          | 805,64            | 1.611,28          | 76.063,49                    | 25.325,23           |
| 03.101.000.18.541           | Preservação e Conservação Ambiental  | 103.000,00          |                  |                   | 103.000,00          |                   | 77.674,77           | 805,64            | 1.611,28          | 805,64            | 1.611,28          | 76.063,49                    | 25.325,23           |
| 03.101.000.18.541.0026      | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA                                     | 103.000,00          |                  |                   | 103.000,00          |                   | 77.674,77           | 805,64            | 1.611,28          | 805,64            | 1.611,28          | 76.063,49                    | 25.325,23           |
| 03.101.000.18.541.0026.1011 | Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais                | 103.000,00          |                  |                   | 103.000,00          |                   | 77.674,77           | 805,64            | 1.611,28          | 805,64            | 1.611,28          | 76.063,49                    | 25.325,23           |
| 3.3.90.30.00.100            | Material de Consumo (0656-8)   | 13.000,00           |                  |                   | 13.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 13.000,00           |
| 3.3.90.36.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)                        | 10.000,00           |                  |                   | 10.000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                              | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)                      | 80.000,00           |                  |                   | 80.000,00           |                   | 77.674,77           | 805,64            | 1.611,28          | 805,64            | 1.611,28          | 76.063,49                    | 2.325,23            |
| 03.101.000.28               | Encargos Especiais   | 42.000,00           |                  |                   | 42.000,00           |                   | 42.000,00           | 3.074,02          | 6.148,04          | 3.074,02          | 6.148,04          | 35.851,96                    |                     |
| 03.101.000.28.846           | Outros Encargos Especiais  | 42.000,00           |                  |                   | 42.000,00           |                   | 42.000,00           | 3.074,02          | 6.148,04          | 3.074,02          | 6.148,04          | 35.851,96                    |                     |
| 03.101.000.28.846.0000      | ENCARGOS ESPECIAIS   | 42.000,00           |                  |                   | 42.000,00           |                   | 42.000,00           | 3.074,02          | 6.148,04          | 3.074,02          | 6.148,04          | 35.851,96                    |                     |
| 03.101.000.28.846.0000.0018 | Outros Encargos Especiais  | 42.000,00           |                  |                   | 42.000,00           |                   | 42.000,00           | 3.074,02          | 6.148,04          | 3.074,02          | 6.148,04          | 35.851,96                    |                     |
| 3.1.90.01.00.100            | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0659-4) | 42.000,00           |                  |                   | 42.000,00           |                   | 42.000,00           | 3.074,02          | 6.148,04          | 3.074,02          | 6.148,04          | 35.851,96                    |                     |
| <b>Total</b>                |  | <b>4.100.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b>  | <b>4.100.000,00</b> | <b>65.454,13</b>  | <b>2.996.485,03</b> | <b>250.454,33</b> | <b>518.686,41</b> | <b>255.164,07</b> | <b>406.658,63</b> | <b>2.477.798,62</b>          | <b>1.103.514,97</b> |

**Despesa Extra-Orçamentária**

| Código             | Título                                  | Despesa Realizada |           |
|--------------------|---|-------------------|-----------|
|                    |   | Mês               | Acumulada |
| 1.1.3.8.1.08.01    | Salário-família (0604-4)                | 85,45             | 136,72    |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | Inss (0159-6)                           | 9.959,55          | 20.417,85 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 | Inss-(11%) Serviços (0250-1)            | 175,83            | 271,97    |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 | Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1) | 203,27            | 203,27    |
| 2.1.8.8.1.01.14.01 | Convênio Seguros Itavida (0256-3)       | 111,53            | 111,53    |

**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 2021

|                    |  |                  |                   |
|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01 | Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)                    | 5.930,06         | 11.802,62         |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 | Convênio Banco Sicoob (0251-6)                               | 1.294,68         | 2.589,36          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 | Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)                      | 407,00           | 806,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 | Convênio Acicam (0166-4)                                     | 4.574,21         | 8.768,44          |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 | Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)                      | 1.494,00         | 3.073,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04 | Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda (0257-9)                | 73,00            | 73,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.05 | Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)                             | 34,00            | 74,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.06 | Convênio Vertentes Telecom (0772-9)                          | 304,70           | 609,40            |
| 2.1.8.8.1.01.99.07 | Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)                 | 3.146,00         | 6.487,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.08 | Convênio - Drogaria Americana (1076-8)                       | 1.532,25         | 1.532,25          |
| 2.1.8.8.1.01.99.09 | Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1) | 15,00            | 50,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.10 | Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)              | 1.205,35         | 1.205,35          |
| 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)                                | 10.400,37        | 104.766,06        |
| <b>Total</b>       |  | <b>40.946,25</b> | <b>167.851,47</b> |

**Resumo da Despesa**

| Título                     | Despesa Paga      |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Mês               | Acumulada         |
| Despesa Orçamentária       | 255.164,07        | 406.658,63        |
| Despesa Extra-Orçamentária | 40.946,25         | 167.851,47        |
| <b>Total da Despesa</b>    | <b>296.110,32</b> | <b>574.510,10</b> |
| Saldo para o Próximo Mês   | 122.556,67        | 122.556,67        |
| <b>Total Geral</b>         | <b>418.666,99</b> | <b>697.066,77</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: fevereiro de 2021**

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae