

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: janeiro 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	2.931.030,90	2.931.030,90	268.232,08	268.232,08	151.494,56	151.494,56	2.662.798,82	1.168.969,10
03.101	Administração Pública Autárquica	4.100.000,00	23.000,00	23.000,00	4.100.000,00	2.931.030,90	2.931.030,90	268.232,08	268.232,08	151.494,56	151.494,56	2.662.798,82	1.168.969,10
03.101.000	Administração Pública Autárquica	4.100.000,00	23.000,00	23.000,00	4.100.000,00	2.931.030,90	2.931.030,90	268.232,08	268.232,08	151.494,56	151.494,56	2.662.798,82	1.168.969,10
03.101.000.17	Saneamento	3.955.000,00	23.000,00	23.000,00	3.955.000,00	2.811.356,13	2.811.356,13	264.352,42	264.352,42	147.614,90	147.614,90	2.547.003,71	1.143.643,87
03.101.000.17.122	Administração Geral	929.500,00		8.000,00	937.500,00	718.978,66	718.978,66	55.839,21	55.839,21	39.940,53	39.940,53	663.139,45	218.521,34
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	929.500,00		8.000,00	937.500,00	718.978,66	718.978,66	55.839,21	55.839,21	39.940,53	39.940,53	663.139,45	218.521,34
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	899.500,00		8.000,00	907.500,00	688.978,66	688.978,66	53.641,21	53.641,21	39.940,53	39.940,53	635.337,45	218.521,34
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	30.000,00		8.000,00	38.000,00	29.967,10	29.967,10	5.401,50	5.401,50	4.726,86	4.726,86	24.565,60	8.032,90
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	372.500,00			372.500,00	372.500,00	372.500,00	25.554,01	25.554,01	25.554,01	25.554,01	346.945,99	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0607-1)	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00	5.494,06	5.494,06			74.505,94	
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	30,00	30,00	30,00				4.970,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0610-7)	70.000,00			70.000,00	26.610,59	26.610,59	2.765,89	2.765,89	214,00	214,00	23.844,70	43.389,41
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	8.000,00					8.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	250.000,00			250.000,00	155.289,95	155.289,95	13.142,51	13.142,51	8.192,42	8.192,42	142.147,44	94.710,05
3.3.90.91.00.100	Sentenças Judiciais (0614-9)	25.000,00			25.000,00	16.292,12	16.292,12	1.253,24	1.253,24	1.253,24	1.253,24	15.038,88	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	30.000,00	2.198,00	2.198,00			27.802,00	
3.3.72.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.198,00	2.198,00			27.802,00	
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	45.000,00			45.000,00	42.952,91	42.952,91	1.952,91	1.952,91	1.945,91	1.945,91	41.000,00	2.047,09
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,00	42.952,91	42.952,91	1.952,91	1.952,91	1.945,91	1.945,91	41.000,00	2.047,09
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	45.000,00			45.000,00	42.952,91	42.952,91	1.952,91	1.952,91	1.945,91	1.945,91	41.000,00	2.047,09

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: janeiro 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	42.952,91	42.952,91	1.952,91	1.952,91	1.945,91	1.945,91	41.000,00	2.047,09
03.101.000.17.511	Saneamento Básico Rural	160.000,00			160.000,00	75.035,00	75.035,00	6.011,08	6.011,08	41,84	41,84	69.023,92	84.965,00
03.101.000.17.511.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	160.000,00			160.000,00	75.035,00	75.035,00	6.011,08	6.011,08	41,84	41,84	69.023,92	84.965,00
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	160.000,00			160.000,00	75.035,00	75.035,00	6.011,08	6.011,08	41,84	41,84	69.023,92	84.965,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0619-6)	30.000,00			30.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00				29.965,00
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	75.000,00	75.000,00	5.976,08	5.976,08	41,84	41,84	69.023,92	25.000,00
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
03.101.000.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.820.500,00	23.000,00	15.000,00	2.812.500,00	1.974.389,56	1.974.389,56	200.549,22	200.549,22	105.686,62	105.686,62	1.773.840,34	838.110,44
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	2.315.500,00	15.000,00		2.300.500,00	1.587.277,15	1.587.277,15	171.764,68	171.764,68	83.308,36	83.308,36	1.415.512,47	713.222,85
03.101.000.17.512.0026.1012	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	200.000,00			200.000,00	9.623,25	9.623,25	8.588,75	8.588,75	498,75	498,75	1.034,50	190.376,75
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0623-8)	150.000,00			150.000,00	9.623,25	9.623,25	8.588,75	8.588,75	498,75	498,75	1.034,50	140.376,75
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	50.000,00			50.000,00								50.000,00
03.101.000.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água	1.329.500,00			1.329.500,00	1.163.326,70	1.163.326,70	116.899,05	116.899,05	82.684,61	82.684,61	1.046.427,65	166.173,30
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	30.000,00			30.000,00	23.656,76	23.656,76	11.676,73	11.676,73	11.319,28	11.319,28	11.980,03	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	833.000,00	67.276,62	67.276,62	67.276,62	67.276,62	765.723,38	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0627-0)	198.000,00			198.000,00	198.000,00	198.000,00	15.531,70	15.531,70			182.468,30	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.235,96	3.235,96	3.235,96	3.235,96	26.764,04	
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	40.669,94	40.669,94	15.038,03	15.038,03	852,75	852,75	25.631,91	89.330,06
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	38.000,00	38.000,00	4.140,01	4.140,01			33.859,99	32.000,00
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: janeiro 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		
03.101.000.17.512.0026.2070	Manutenção e Conservação da Frota de Veículos	101.000,00	10.000,00		91.000,00	26.389,00	26.389,00	994,00	994,00	101,00	101,00	25.395,00	64.611,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0634-8)	65.000,00	10.000,00		55.000,00	4.800,00	4.800,00	858,00	858,00			3.942,00	50.200,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00			5.000,00	35,00	35,00	35,00	35,00				4.965,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	30.000,00			30.000,00	21.554,00	21.554,00	101,00	101,00	101,00	101,00	21.453,00	8.446,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico	685.000,00	5.000,00		680.000,00	387.938,20	387.938,20	45.282,88	45.282,88	24,00	24,00	342.655,32	292.061,80
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0638-0)	160.000,00			160.000,00	30.826,20	30.826,20	12.810,86	12.810,86	24,00	24,00	18.015,34	129.173,80
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	356.787,00	356.787,00	32.472,02	32.472,02			324.314,98	138.213,00
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
03.101.000.17.512.0027	OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB	505.000,00	8.000,00	15.000,00	512.000,00	387.112,41	387.112,41	28.784,54	28.784,54	22.378,26	22.378,26	358.327,87	124.887,59
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	50.000,00			50.000,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00		49.412,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0642-1)	40.000,00			40.000,00	588,00	588,00	588,00	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
03.101.000.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	444.000,00	8.000,00	15.000,00	451.000,00	386.524,41	386.524,41	28.196,54	28.196,54	21.790,26	21.790,26	358.327,87	64.475,59
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	261.000,00	16.192,62	16.192,62	16.192,62	16.192,62	244.807,38	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0648-4)	70.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.000,30	5.000,30			64.999,70	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.801,24	2.801,24	2.801,24	2.801,24	17.198,76	
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	18.570,01	18.570,01	2.178,80	2.178,80	842,00	842,00	16.391,21	11.429,99
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	16.954,40	2.023,58	2.023,58	1.954,40	1.954,40	14.930,82	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: janeiro 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	77.674,77	805,64	805,64	805,64	805,64	76.869,13	25.325,23
03.101.000.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00			103.000,00	77.674,77	77.674,77	805,64	805,64	805,64	805,64	76.869,13	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	77.674,77	805,64	805,64	805,64	805,64	76.869,13	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	77.674,77	805,64	805,64	805,64	805,64	76.869,13	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	77.674,77	805,64	805,64	805,64	805,64	76.869,13	2.325,23
03.101.000.28	Encargos Especiais	42.000,00			42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	38.925,98	
03.101.000.28.846	Outros Encargos Especiais	42.000,00			42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	38.925,98	
03.101.000.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	42.000,00			42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	38.925,98	
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	42.000,00			42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	38.925,98	
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	42.000,00	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	38.925,98	
Total		4.100.000,00	23.000,00	23.000,00	4.100.000,00	2.931.030,90	2.931.030,90	268.232,08	268.232,08	151.494,56	151.494,56	2.662.798,82	1.168.969,10

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	51,27	51,27
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.458,30	10.458,30
2.1.8.8.1.01.02.02	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	96,14	96,14
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.872,56	5.872,56
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.294,68	1.294,68

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: janeiro de 2021**

2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	399,00	399,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	4.194,23	4.194,23
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.579,00	1.579,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	40,00	40,00
2.1.8.8.1.01.99.06	Convênio Vertentes Telecom (0772-9)	304,70	304,70
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.341,00	3.341,00
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	35,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (1258-7)	4.873,65	4.873,65
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (1264-0)	94.365,69	94.365,69
Total		126.905,22	126.905,22

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	151.494,56	151.494,56
Despesa Extra-Orçamentária	126.905,22	126.905,22
Total da Despesa	278.399,78	278.399,78
Saldo para o Próximo Mês	109.544,33	109.544,33
Total Geral	387.944,11	387.944,11

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae