

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 2022

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	4.370.000,00	30.000,00	30.000,00	4.370.000,00	48.864,35	3.203.696,78	286.936,31	578.279,63	238.477,16	483.314,86	2.625.417,15	1.166.303,22
03.101	Administração Pública Autárquica	4.370.000,00	30.000,00	30.000,00	4.370.000,00	48.864,35	3.203.696,78	286.936,31	578.279,63	238.477,16	483.314,86	2.625.417,15	1.166.303,22
03.101.000	Administração Pública Autárquica	4.370.000,00	30.000,00	30.000,00	4.370.000,00	48.864,35	3.203.696,78	286.936,31	578.279,63	238.477,16	483.314,86	2.625.417,15	1.166.303,22
03.101.000.17	Saneamento	4.231.000,00	30.000,00	30.000,00	4.231.000,00	48.864,35	3.082.299,21	283.329,95	499.469,34	234.870,80	404.504,57	2.582.829,87	1.148.700,79
03.101.000.17.122	Administração Geral	947.000,00		30.000,00	977.000,00	5.259,30	834.055,75	79.080,62	168.694,71	76.306,15	151.588,76	665.361,04	142.944,25
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	947.000,00		30.000,00	977.000,00	5.259,30	834.055,75	79.080,62	168.694,71	76.306,15	151.588,76	665.361,04	142.944,25
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	917.000,00		30.000,00	947.000,00	5.259,30	804.055,75	76.553,62	163.640,71	73.779,15	149.061,76	640.415,04	142.944,25
3.1.90.04.00.170	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	70.000,00			70.000,00		69.300,00	7.445,18	14.890,36	7.445,18	13.572,90	54.409,64	700,00
3.1.90.11.00.170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	354.000,00			354.000,00		354.000,00	34.261,05	61.357,20	34.261,05	61.357,20	292.642,80	
3.1.90.13.00.170	Obrigações Patronais (0607-1)	73.000,00			73.000,00		73.000,00	5.736,77	11.562,45	5.825,68	5.825,68	61.437,55	
3.1.90.94.00.170	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1606-8)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.14.00.170	Diárias - Civil (0609-1)	3.000,00			3.000,00		60,00		60,00		60,00		2.940,00
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0610-7)	70.000,00			70.000,00	13,50	34.296,77	5.431,09	5.481,09	2.960,79	2.960,79	28.815,68	35.703,23
3.3.90.34.00.170	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1091-0)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.35.00.170	Serviços de Consultoria (0611-2)	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0612-8)	30.000,00			30.000,00		27.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	25.300,00	2.400,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	250.000,00			250.000,00	5.245,80	188.389,39	18.626,29	31.865,66	18.233,21	26.861,24	156.523,73	61.610,61
3.3.90.91.00.170	Sentenças Judiciais (0614-9)	40.000,00			40.000,00		26.792,12	2.753,24	5.506,48	2.753,24	5.506,48	21.285,64	13.207,88
3.3.90.92.00.170	Despesas de Exercícios Anteriores (0615-4)	1.000,00		30.000,00	31.000,00		30.617,47		30.617,47		30.617,47		382,53
3.3.90.93.00.170	Indenizações e Restituições (0616-0)	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0617-5)	20.000,00			20.000,00								20.000,00
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	2.527,00	5.054,00	2.527,00	2.527,00	24.946,00	
3.3.72.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	30.000,00			30.000,00		30.000,00	2.527,00	5.054,00	2.527,00	2.527,00	24.946,00	
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	55.000,00			55.000,00		46.035,54	2.939,26	5.274,80	2.939,26	2.939,26	40.760,74	8.964,46
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00		46.035,54	2.939,26	5.274,80	2.939,26	2.939,26	40.760,74	8.964,46
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	55.000,00			55.000,00		46.035,54	2.939,26	5.274,80	2.939,26	2.939,26	40.760,74	8.964,46

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 2022

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		
3.3.90.47.00.170	Obrigações Tributárias e Contributivas (0618-1)	55.000,00			55.000,00		46.035,54	2.939,26	5.274,80	2.939,26	2.939,26	40.760,74	8.964,46
03.101.000.17.511	Saneamento Básico Rural	170.000,00			170.000,00	489,10	80.616,10	1.919,68	3.444,65	1.887,07	2.014,07	77.171,45	89.383,90
03.101.000.17.511.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	170.000,00			170.000,00	489,10	80.616,10	1.919,68	3.444,65	1.887,07	2.014,07	77.171,45	89.383,90
03.101.000.17.511.0026.2073	Manutenção do Sistema de Água dos Povoados	170.000,00			170.000,00	489,10	80.616,10	1.919,68	3.444,65	1.887,07	2.014,07	77.171,45	89.383,90
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0619-6)	30.000,00			30.000,00		127,00		127,00		127,00		29.873,00
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	110.000,00			110.000,00	489,10	80.489,10	1.919,68	3.317,65	1.887,07	1.887,07	77.171,45	29.510,90
4.4.90.52.00.170	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	3.059.000,00	30.000,00		3.029.000,00	43.115,95	2.121.591,82	199.390,39	322.055,18	153.738,32	247.962,48	1.799.536,64	907.408,18
03.101.000.17.512.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	2.424.000,00	30.000,00		2.394.000,00	38.756,86	1.667.670,85	164.671,68	260.484,33	120.570,50	193.510,44	1.407.186,52	726.329,15
03.101.000.17.512.0026.1012	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	180.000,00			180.000,00	225,00	225,00	225,00	225,00				179.775,00
4.4.90.51.00.170	Obras e Instalações (0623-8)	150.000,00			150.000,00	225,00	225,00	225,00	225,00				149.775,00
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	30.000,00			30.000,00								30.000,00
03.101.000.17.512.0026.2069	Operação e Manutenção do Sistema de Água	1.369.000,00			1.369.000,00	6.527,66	1.188.701,37	99.048,58	189.578,20	97.636,61	168.119,45	999.123,17	180.298,63
3.1.90.04.00.170	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	30.000,00			30.000,00		5.000,00	2.344,63	4.685,98	2.344,05	4.271,09	314,02	25.000,00
3.1.90.11.00.170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	842.000,00			842.000,00		842.000,00	67.486,68	132.926,70	67.486,68	132.926,70	709.073,30	
3.1.90.13.00.170	Obrigações Patronais (0627-0)	199.000,00			199.000,00		199.000,00	16.701,16	33.065,63	16.364,47	16.364,47	165.934,37	
3.1.90.16.00.170	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	40.000,00			40.000,00		40.000,00	2.223,96	5.226,84	2.223,96	5.226,84	34.773,16	
3.1.90.94.00.170	Indenizações e Restituições Trabalhistas (1608-9)	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3.3.90.14.00.170	Diárias - Civil (0629-1)	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00			130.000,00	4.819,26	50.243,77	8.513,85	11.634,85	7.249,15	7.292,15	38.608,92	79.756,23
3.3.90.34.00.170	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1116-4)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0631-1)	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	70.000,00			70.000,00	1.708,40	52.457,60	1.778,30	2.038,20	1.968,30	2.038,20	50.419,40	17.542,40
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	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 2022

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	200.000,00			200.000,00	129,50	36.499,50	2.677,97	4.951,80	4.363,80	4.851,80	31.547,70	163.500,50
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0634-8)	65.000,00			65.000,00	29,50	17.999,50	2.387,97	2.673,97	2.395,97	2.673,97	15.325,53	47.000,50
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0635-3)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0636-9)	30.000,00			30.000,00	100,00	18.500,00	290,00	2.277,83	1.967,83	2.177,83	16.222,17	11.500,00
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	100.000,00			100.000,00								100.000,00
03.101.000.17.512.0026.2071	Manutenção da ETA e Laboratório Químico	675.000,00	30.000,00		645.000,00	31.874,70	442.244,98	62.720,13	65.729,33	18.570,09	20.539,19	376.515,65	202.755,02
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0638-0)	160.000,00			160.000,00	22.534,70	69.540,48	29.212,40	29.212,40	18.242,70	18.242,70	40.328,08	90.459,52
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	490.000,00	30.000,00		460.000,00	1.890,00	365.254,50	33.507,73	36.516,93	327,39	2.296,49	328.737,57	94.745,50
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00			20.000,00	7.450,00	7.450,00					7.450,00	12.550,00
03.101.000.17.512.0027	OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB	635.000,00			635.000,00	4.359,09	453.920,97	34.718,71	61.570,85	33.167,82	54.452,04	392.350,12	181.079,03
03.101.000.17.512.0027.1013	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	100.000,00			100.000,00								100.000,00
4.4.90.51.00.170	Obras e Instalações (0642-1)	85.000,00			85.000,00								85.000,00
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	15.000,00			15.000,00								15.000,00
03.101.000.17.512.0027.2072	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	524.000,00			524.000,00	4.359,09	453.920,97	34.718,71	61.570,85	33.167,82	54.452,04	392.350,12	70.079,03
3.1.90.04.00.170	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3.1.90.11.00.170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)	281.000,00			281.000,00		281.000,00	18.992,71	38.115,60	18.992,71	38.115,60	242.884,40	
3.1.90.13.00.170	Obrigações Patronais (0648-4)	75.000,00			75.000,00		75.000,00	5.644,51	11.212,43	5.567,92	5.567,92	63.787,57	
3.1.90.16.00.170	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	30.000,00			30.000,00		30.000,00	2.489,14	4.580,57	2.489,14	4.580,57	25.419,43	
3.1.90.94.00.170	Indenizações e Restituições Trabalhistas (0048-2)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.14.00.170	Diárias - Civil (0065-5)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0650-5)	40.000,00			40.000,00	513,00	28.515,68	3.676,36	3.676,36	2.202,06	2.202,06	24.839,32	11.484,32
3.3.90.34.00.170	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (1137-9)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0651-1)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0652-6)	50.000,00			50.000,00	3.846,09	39.405,29	3.915,99	3.985,89	3.915,99	3.985,89	35.419,40	10.594,71
4.4.90.52.00.170	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 2022

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
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0653-1)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0654-7)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0655-2)	5.000,00			5.000,00								5.000,00
03.101.000.18	Gestão Ambiental	100.000,00			100.000,00		82.397,57	840,58	73.278,73	840,58	73.278,73	9.118,84	17.602,43
03.101.000.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00			100.000,00		82.397,57	840,58	73.278,73	840,58	73.278,73	9.118,84	17.602,43
03.101.000.18.541.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	100.000,00			100.000,00		82.397,57	840,58	73.278,73	840,58	73.278,73	9.118,84	17.602,43
03.101.000.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais	100.000,00			100.000,00		82.397,57	840,58	73.278,73	840,58	73.278,73	9.118,84	17.602,43
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0656-8)	7.000,00			7.000,00								7.000,00
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	7.000,00			7.000,00								7.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	86.000,00			86.000,00		82.397,57	840,58	73.278,73	840,58	73.278,73	9.118,84	3.602,43
03.101.000.28	Encargos Especiais	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	5.531,56	2.765,78	5.531,56	33.468,44	
03.101.000.28.846	Outros Encargos Especiais	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	5.531,56	2.765,78	5.531,56	33.468,44	
03.101.000.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	5.531,56	2.765,78	5.531,56	33.468,44	
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	5.531,56	2.765,78	5.531,56	33.468,44	
3.1.90.01.00.170	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas (0659-4)	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	5.531,56	2.765,78	5.531,56	33.468,44	
Total		4.370.000,00	30.000,00	30.000,00	4.370.000,00	48.864,35	3.203.696,78	286.936,31	578.279,63	238.477,16	483.314,86	2.625.417,15	1.166.303,22

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01	Salário-família (0604-4)	56,47	112,94
2.1.8.8.1.01.13.01	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	234,04	447,53
2.1.8.8.1.01.14.01	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	120,50	241,00
2.1.8.8.1.01.15.01	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.575,91	10.975,56
2.1.8.8.1.01.15.03	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.060,17	2.120,34

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 2022

2.1.8.8.1.01.99.01	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	409,00	774,00
2.1.8.8.1.01.99.02	Convênio Acicam (0166-4)	5.063,67	10.503,70
2.1.8.8.1.01.99.03	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.505,00	2.887,00
2.1.8.8.1.01.99.05	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	33,00	66,00
2.1.8.8.1.01.99.07	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.216,20	6.413,20
2.1.8.8.1.01.99.08	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	3.155,19	5.474,11
2.1.8.8.1.01.99.09	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	35,00	60,00
2.1.8.8.1.01.99.10	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.684,44	3.996,44
2.1.8.8.1.01.99.11	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	525,00	1.260,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (1258-7)	53.025,94	80.488,77
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (1264-0)	18.368,95	111.448,22
Total		94.068,48	237.268,81

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	238.477,16	483.314,86
Despesa Extra-Orçamentária	94.068,48	237.268,81
Total da Despesa	332.545,64	720.583,67
Saldo para o Próximo Mês	69.757,80	69.757,80
Total Geral	402.303,44	790.341,47

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae