

**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: novembro 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	214.700,00	214.700,00	4.370.000,00	97.403,44	3.777.013,11	304.359,75	3.368.169,48	340.643,60	3.272.688,80	408.843,63	592.986,89
03.101	Administração Pública Autárquica	4.370.000,00	214.700,00	214.700,00	4.370.000,00	97.403,44	3.777.013,11	304.359,75	3.368.169,48	340.643,60	3.272.688,80	408.843,63	592.986,89
03.101.000	Administração Pública Autárquica	4.370.000,00	214.700,00	214.700,00	4.370.000,00	97.403,44	3.777.013,11	304.359,75	3.368.169,48	340.643,60	3.272.688,80	408.843,63	592.986,89
03.101.000.17	Saneamento	4.231.000,00	201.200,00	214.700,00	4.244.500,00	97.403,44	3.655.615,54	300.676,65	3.256.549,29	336.960,50	3.161.068,61	399.066,25	588.884,46
03.101.000.17.122	Administração Geral	947.000,00	5.500,00	57.500,00	999.000,00	10.317,81	952.205,03	69.682,72	853.146,42	76.525,51	847.008,28	99.058,61	46.794,97
03.101.000.17.122.0004	CONTROLE GERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO	947.000,00	5.500,00	57.500,00	999.000,00	10.317,81	952.205,03	69.682,72	853.146,42	76.525,51	847.008,28	99.058,61	46.794,97
03.101.000.17.122.0004.2068	Manutenção dos Serviços Administrativos	917.000,00	5.500,00	57.500,00	969.000,00	10.317,81	922.205,03	67.133,32	830.336,22	73.976,11	824.198,08	91.868,81	46.794,97
3.1.90.04.00.170	Contratação por Tempo Determinado (0605-0)	70.000,00			70.000,00	2.937,69	62.104,42	1.239,57	51.614,76	1.239,57	51.614,76	10.489,66	7.895,58
3.1.90.11.00.170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0606-5)	354.000,00			354.000,00		354.000,00	30.221,39	335.000,54	30.221,39	335.000,54	18.999,46	
3.1.90.13.00.170	Obrigações Patronais (0607-1)	73.000,00			73.000,00		73.000,00	6.497,60	62.486,75	6.497,60	62.486,75	10.513,25	
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	529,32	819,32	529,32	819,32	529,32	819,32		2.180,68
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0610-7)	70.000,00			70.000,00	1.556,89	66.552,12	4.174,62	57.330,08	10.759,33	56.534,79	9.222,04	3.447,88
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		21.500,00	23.500,00		22.750,00		22.750,00		22.750,00		750,00
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	23.000,00	2.300,00	23.000,00	4.600,00	2.400,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0613-3)	250.000,00		6.000,00	256.000,00	5.293,91	250.470,58	21.657,38	215.672,46	21.915,46	210.329,61	34.798,12	5.529,42
3.3.90.91.00.170	Sentenças Judiciais (0614-9)	40.000,00	5.500,00		34.500,00		28.292,12	513,44	25.045,84	513,44	25.045,84	3.246,28	6.207,88
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		5.999,00		5.999,00		5.999,00		14.001,00
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	2.549,40	22.810,20	2.549,40	22.810,20	7.189,80	
3.3.72.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1078-9)	30.000,00			30.000,00		30.000,00	2.549,40	22.810,20	2.549,40	22.810,20	7.189,80	
03.101.000.17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	55.000,00			55.000,00	14,00	50.999,54	3.678,54	38.456,37	3.678,54	38.456,37	12.543,17	4.000,46
03.101.000.17.331.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00	14,00	50.999,54	3.678,54	38.456,37	3.678,54	38.456,37	12.543,17	4.000,46
03.101.000.17.331.0000.0017	Contribuições Sociais e Econômicas-PASEP,JPVA,IPTU,COTA PATRONAL INSS	55.000,00			55.000,00	14,00	50.999,54	3.678,54	38.456,37	3.678,54	38.456,37	12.543,17	4.000,46

**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: novembro 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	14,00	50.999,54	3.678,54	38.456,37	3.678,54	38.456,37	12.543,17	4.000,46
<b>03.101.000.17.511</b>	<b>Saneamento Básico Rural</b>	<b>170.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.933,70</b>	<b>138.435,20</b>	<b>6.696,86</b>	<b>127.618,53</b>	<b>14.455,36</b>	<b>115.900,27</b>	<b>10.816,67</b>	<b>46.564,80</b>
<b>03.101.000.17.511.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>170.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.933,70</b>	<b>138.435,20</b>	<b>6.696,86</b>	<b>127.618,53</b>	<b>14.455,36</b>	<b>115.900,27</b>	<b>10.816,67</b>	<b>46.564,80</b>
<b>03.101.000.17.511.0026.2073</b>	<b>Manutenção do Sistema de Água dos Povoados</b>	<b>170.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.933,70</b>	<b>138.435,20</b>	<b>6.696,86</b>	<b>127.618,53</b>	<b>14.455,36</b>	<b>115.900,27</b>	<b>10.816,67</b>	<b>46.564,80</b>
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0619-6)	30.000,00			30.000,00	826,20	11.156,00	826,20	11.156,00		10.329,80		18.844,00
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0620-1)	5.000,00			5.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0621-7)	110.000,00		15.000,00	125.000,00	1.107,50	111.589,20	5.870,66	100.772,53	12.075,36	89.880,47	10.816,67	13.410,80
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0622-2)	20.000,00			20.000,00		11.582,00		11.582,00	2.380,00	11.582,00		8.418,00
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (1626-7)	5.000,00			5.000,00		2.108,00		2.108,00		2.108,00		2.892,00
<b>03.101.000.17.512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>3.005.500,00</b>	<b>85.137,93</b>	<b>2.513.975,77</b>	<b>220.618,53</b>	<b>2.237.327,97</b>	<b>242.301,09</b>	<b>2.159.703,69</b>	<b>276.647,80</b>	<b>491.524,23</b>
<b>03.101.000.17.512.0026</b>	<b>OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>2.347.500,00</b>	<b>62.659,29</b>	<b>1.984.002,75</b>	<b>154.420,23</b>	<b>1.785.320,10</b>	<b>180.958,77</b>	<b>1.716.208,55</b>	<b>198.682,65</b>	<b>363.497,25</b>
<b>03.101.000.17.512.0026.1012</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>180.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>161.000,00</b>		<b>15.981,67</b>		<b>14.398,54</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.686,04</b>	<b>1.583,13</b>	<b>145.018,33</b>
4.4.90.51.00.170	Obras e Instalações (0623-8)	150.000,00	10.000,00		140.000,00		15.981,67		14.398,54	1.500,00	13.686,04	1.583,13	124.018,33
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0624-3)	30.000,00	9.000,00		21.000,00								21.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2069</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.363.700,00</b>	<b>11.478,95</b>	<b>1.268.324,93</b>	<b>97.948,23</b>	<b>1.176.548,24</b>	<b>111.361,17</b>	<b>1.167.661,81</b>	<b>91.776,69</b>	<b>95.375,07</b>
3.1.90.04.00.170	Contratação por Tempo Determinado (0625-9)	30.000,00	9.500,00		20.500,00		7.940,45		7.833,81		7.833,81	106,64	12.559,55
3.1.90.11.00.170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0626-4)	842.000,00			842.000,00		842.000,00	66.367,75	802.514,21	66.367,75	802.514,21	39.485,79	
3.1.90.13.00.170	Obrigações Patronais (0627-0)	199.000,00			199.000,00		199.000,00	16.937,72	172.018,78	16.937,72	172.018,78	26.981,22	
3.1.90.16.00.170	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0628-5)	40.000,00		4.200,00	44.200,00	4.200,00	44.200,00	3.623,52	40.324,67	3.623,52	40.324,67	3.875,33	
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		110,00		110,00		110,00		1.890,00
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0630-6)	130.000,00			130.000,00	7.209,05	102.627,54	8.908,03	85.086,48	8.936,25	82.171,94	17.541,06	27.372,46
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		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		14.650,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0632-7)	70.000,00			70.000,00	69,90	64.176,94	1.761,21	60.390,29	7.225,93	54.418,40	3.786,65	5.823,06
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0633-2)	30.000,00			30.000,00		7.920,00		7.920,00	7.920,00	7.920,00		22.080,00

**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: novembro 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		
<b>03.101.000.17.512.0026.2070</b>	<b>Manutenção e Conservação da Frota de Veículos</b>	<b>200.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>5.258,36</b>	<b>85.674,52</b>	<b>7.181,25</b>	<b>76.259,58</b>	<b>7.181,25</b>	<b>76.259,58</b>	<b>9.414,94</b>	<b>23.325,48</b>
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0634-8)	65.000,00	5.000,00		60.000,00	23,50	45.594,52	3.247,42	39.641,14	3.247,42	39.641,14	5.953,38	14.405,48
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		13.000,00	43.000,00	5.234,86	40.080,00	3.933,83	36.618,44	3.933,83	36.618,44	3.461,56	2.920,00
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0637-4)	100.000,00	99.000,00		1.000,00								1.000,00
<b>03.101.000.17.512.0026.2071</b>	<b>Manutenção da ETA e Laboratório Químico</b>	<b>675.000,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>713.800,00</b>	<b>45.921,98</b>	<b>614.021,63</b>	<b>49.290,75</b>	<b>518.113,74</b>	<b>60.916,35</b>	<b>458.601,12</b>	<b>95.907,89</b>	<b>99.778,37</b>
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0638-0)	160.000,00		70.000,00	230.000,00	45.842,08	224.545,99	19.678,63	186.304,26	18.602,84	158.213,32	38.241,73	5.454,01
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0639-5)	5.000,00	4.200,00		800,00								800,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0640-1)	490.000,00	30.000,00		460.000,00	79,90	366.544,64	29.612,12	308.878,48	27.278,51	277.456,80	57.666,16	93.455,36
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0641-6)	20.000,00		3.000,00	23.000,00		22.931,00		22.931,00	15.035,00	22.931,00		69,00
<b>03.101.000.17.512.0027</b>	<b>OPERAÇÃO/MANUT. DO SIST. ESGOTO SANIT. URB</b>	<b>635.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>22.478,64</b>	<b>529.973,02</b>	<b>66.198,30</b>	<b>452.007,87</b>	<b>61.342,32</b>	<b>443.495,14</b>	<b>77.965,15</b>	<b>128.026,98</b>
<b>03.101.000.17.512.0027.1013</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>97.000,00</b>		<b>4.251,60</b>		<b>960,00</b>		<b>960,00</b>	<b>3.291,60</b>	<b>92.748,40</b>
4.4.90.51.00.170	Obras e Instalações (0642-1)	85.000,00	3.000,00		82.000,00		4.251,60		960,00		960,00	3.291,60	77.748,40
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0643-7)	15.000,00			15.000,00								15.000,00
<b>03.101.000.17.512.0027.2072</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>524.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>22.478,64</b>	<b>525.721,42</b>	<b>66.198,30</b>	<b>451.047,87</b>	<b>61.342,32</b>	<b>442.535,14</b>	<b>74.673,55</b>	<b>24.278,58</b>
3.1.90.04.00.170	Contratação por Tempo Determinado (0646-3)	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
3.1.90.11.00.170	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0647-9)	281.000,00			281.000,00		281.000,00	32.653,80	249.176,35	32.653,80	249.176,35	31.823,65	
3.1.90.13.00.170	Obrigações Patronais (0648-4)	75.000,00			75.000,00		75.000,00	6.364,74	59.180,32	6.364,74	59.180,32	15.819,68	
3.1.90.16.00.170	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0649-0)	30.000,00		5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	4.370,46	30.000,81	4.370,46	30.000,81	4.999,19	
3.1.90.94.00.170	Indenizações e Restituições Trabalhistas (0048-2)	1.000,00		9.000,00	10.000,00		9.949,43		9.949,43		9.949,43		50,57
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		14.000,00	54.000,00	5.244,60	52.018,75	2.637,82	30.197,42	2.442,11	30.001,71	21.821,33	1.981,25
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		24.000,00	74.000,00	12.234,04	72.753,24	20.171,48	72.543,54	15.511,21	64.226,52	209,70	1.246,76
4.4.90.52.00.170	Equipamentos e Material Permanente (0790-7)	30.000,00	17.000,00		13.000,00								13.000,00

**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: novembro 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	13.500,00		86.500,00		82.397,57	917,32	81.196,61	917,32	81.196,61	1.200,96	4.102,43
03.101.000.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	13.500,00		86.500,00		82.397,57	917,32	81.196,61	917,32	81.196,61	1.200,96	4.102,43
03.101.000.18.541.0026	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA	100.000,00	13.500,00		86.500,00		82.397,57	917,32	81.196,61	917,32	81.196,61	1.200,96	4.102,43
03.101.000.18.541.0026.1011	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais	100.000,00	13.500,00		86.500,00		82.397,57	917,32	81.196,61	917,32	81.196,61	1.200,96	4.102,43
3.3.90.30.00.170	Material de Consumo (0656-8)	7.000,00	7.000,00										
3.3.90.36.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0657-3)	7.000,00	6.500,00		500,00								500,00
3.3.90.39.00.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0658-9)	86.000,00			86.000,00		82.397,57	917,32	81.196,61	917,32	81.196,61	1.200,96	3.602,43
03.101.000.28	Encargos Especiais	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	30.423,58	2.765,78	30.423,58	8.576,42	
03.101.000.28.846	Outros Encargos Especiais	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	30.423,58	2.765,78	30.423,58	8.576,42	
03.101.000.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	30.423,58	2.765,78	30.423,58	8.576,42	
03.101.000.28.846.0000.0018	Outros Encargos Especiais	39.000,00			39.000,00		39.000,00	2.765,78	30.423,58	2.765,78	30.423,58	8.576,42	
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	30.423,58	2.765,78	30.423,58	8.576,42	
<b>Total</b>		<b>4.370.000,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>97.403,44</b>	<b>3.777.013,11</b>	<b>304.359,75</b>	<b>3.368.169,48</b>	<b>340.643,60</b>	<b>3.272.688,80</b>	<b>408.843,63</b>	<b>592.986,89</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Realizada	
		Mês	Acumulada
1.1.3.8.1.08.01.170	Salário-família (0604-4)		570,33
2.1.8.8.1.01.13.01.170	Contribuição Sindical-SINDAGUA (0105-1)	212,77	2.513,47
2.1.8.8.1.01.14.01.170	Convênio Seguros Itavida (0256-3)	137,37	1.359,24
2.1.8.8.1.01.15.01.170	Convênio Caixa Econômica Federal (0135-5)	5.501,33	61.225,20
2.1.8.8.1.01.15.03.170	Convênio Banco Sicoob (0251-6)	1.923,64	15.364,41

**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: novembro de 2022

2.1.8.8.1.01.99.01.170	Santa Casa de Misericórdia CMA (0162-2)	360,00	4.182,00
2.1.8.8.1.01.99.02.170	Convênio Acicam (0166-4)	4.860,06	54.019,89
2.1.8.8.1.01.99.03.170	Contribuição Vila Melhor Idade (0253-7)	1.448,00	15.738,00
2.1.8.8.1.01.99.05.170	Contribuição S.O.S AMOR (0265-2)	42,00	421,00
2.1.8.8.1.01.99.07.170	Contribuições da APAE-Carmo da Mata (1005-1)	3.122,00	34.476,76
2.1.8.8.1.01.99.08.170	Convênio - Drogeria Americana (1076-8)	2.938,06	31.055,91
2.1.8.8.1.01.99.09.170	Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche) (0208-1)	25,00	285,00
2.1.8.8.1.01.99.10.170	Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda. (1274-4)	1.318,12	17.024,24
2.1.8.8.1.01.99.11.170	Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha (0539-1)	696,00	6.638,00
2.1.8.8.2.01.08.01.170	Imposto Sobre Serviços-ISSQN (0421-0)		252,57
2.1.8.8.3.01.02.01.170	Inss (0159-6)	11.507,90	125.126,39
2.1.8.8.3.01.02.02.170	Inss-(11%) Serviços (0250-1)	220,00	3.226,14
2.1.8.8.3.01.04.01.170	Imposto de Renda (0161-7)	6.433,38	63.970,99
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (1258-7)		81.338,77
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (1264-0)		111.448,22
<b>Total</b>		<b>40.745,63</b>	<b>630.236,53</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	340.643,60	3.272.688,80
Despesa Extra-Orçamentária	40.745,63	630.236,53
<b>Total da Despesa</b>	<b>381.389,23</b>	<b>3.902.925,33</b>
Saldo para o Próximo Mês	139.319,34	139.319,34
<b>Total Geral</b>	<b>520.708,57</b>	<b>4.042.244,67</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: novembro de 2022**

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0  
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR  
Diretor do Saae