Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

Fervedouro - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: junho de 2021

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
03	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**	**1.250.000,00**	**-**	**48.856,53**	**589.502,02**	**-**	**2.064,40**	**85.271,02**	**444.276,49**	**86.868,94**	**419.682,43**	**143.161,13**	**24.594,06**	**662.562,38**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**48.856,53**	**589.502,02**	**-**	**2.064,40**	**85.271,02**	**444.276,49**	**86.868,94**	**419.682,43**	**143.161,13**	**24.594,06**	**662.562,38**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**632.991,22**	**-80.000,00**	**17.249,47**	**225.527,05**	**-**	**2.064,40**	**26.483,36**	**146.188,64**	**28.678,02**	**141.058,63**	**77.274,01**	**5.130,01**	**329.528,57**
3.1.90.04.00.100	**Contratação por Tempo Determinado (0513-0)**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0234-3)**	**162.884,05**	**-**	**14.432,33**	**70.014,18**	**-**	**-**	**14.432,33**	**70.014,18**	**14.432,33**	**70.014,18**	**-**	**-**	**92.869,87**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	14.432,33	70.014,18	-	-	14.432,33	70.014,18	14.432,33	70.014,18	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.205,65**	**-**	**1.648,14**	**13.598,21**	**-**	**-**	**1.648,14**	**13.598,21**	**2.862,56**	**11.950,07**	**-**	**1.648,14**	**20.607,44**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.648,14	13.598,21	-	-	1.648,14	13.598,21	2.862,56	11.950,07	-	1.648,14	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0089-6)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.1.90.94.00.100	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (0670-4)**	**110.000,00**	**-70.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.000,00**
3.2.90.21.00.100	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0096-4)**	**19.000,00**	**-6.000,00**	**-**	**8.000,00**	**-**	**-**	**339,47**	**2.198,55**	**337,90**	**2.196,98**	**5.801,45**	**1,57**	**5.000,00**
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	8.000,00	-	-	339,47	2.198,55	337,90	2.196,98	5.801,45	1,57	-
3.2.90.22.00.100	**Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0097-0)**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**
3.3.70.41.00.100	**Contribuições (0644-2)**	**20.000,00**	**-4.000,00**	**-**	**12.571,05**	**-**	**-**	**-**	**971,05**	**-**	**971,05**	**11.600,00**	**-**	**3.428,95**
3.3.71.70.00.100	**Rateio pela Participação em Consórcio Público (0520-8)**	**28.000,00**	**-11.000,00**	**-**	**14.190,00**	**-**	**-**	**1.182,50**	**7.095,00**	**1.182,50**	**7.095,00**	**7.095,00**	**-**	**2.810,00**
3.3.72.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0669-9)**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
3.3.90.14.00.100	**Diárias - Civil (0100-4)**	**3.600,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**600,00**
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30.00.100	**Material de Consumo (0101-0)**	**5.000,00**	**6.000,00**	**239,00**	**5.431,01**	**-**	**-**	**239,00**	**5.431,01**	**773,11**	**5.431,01**	**-**	**-**	**5.568,99**
3.3.90.30.03.100	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	-	30,03	-	-	-	30,03	30,03	30,03	-	-	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	239,00	5.400,98	-	-	239,00	5.400,98	743,08	5.400,98	-	-	-
3.3.90.33.00.100	**Passagens e Despesas com Locomoção (0103-1)**	**308,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**308,06**
3.3.90.36.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0105-1)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**7.488,00**	**-**	**-**	**624,00**	**3.744,00**	**1.248,00**	**3.120,00**	**3.744,00**	**624,00**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	3.744,00	1.248,00	3.120,00	3.744,00	624,00	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**50.000,00**	**-**	**930,00**	**45.890,00**	**-**	**-**	**4.644,99**	**23.804,19**	**4.468,69**	**23.627,89**	**22.085,81**	**176,30**	**4.110,00**
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	630,00	630,00	-	-	630,00	630,00	630,00	630,00	-	-	-
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	1.680,00	-	-	-	1.680,00	-	1.680,00	-	-	-

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

Fervedouro - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: junho de 2021

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.700,00	-	-	349,79	1.104,11	173,49	927,81	1.595,89	176,30	-
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00	-	160,00	-	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	-	39.700,00	-	-	3.365,20	19.210,08	3.365,20	19.210,08	20.489,92	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	300,00	1.020,00	-	-	300,00	1.020,00	300,00	1.020,00	-	-	-
3.3.90.40.00.100	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**27.300,00**	**5.000,00**	**-**	**33.844,60**	**-**	**2.064,40**	**2.680,00**	**15.700,20**	**2.680,00**	**13.020,20**	**16.080,00**	**2.680,00**	**519,80**
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	-	33.844,60	-	2.064,40	2.680,00	15.700,20	2.680,00	13.020,20	16.080,00	2.680,00	-
3.3.90.47.00.100	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**-**	**11.500,00**	**-**	**-**	**692,93**	**3.632,25**	**692,93**	**3.632,25**	**7.867,75**	**-**	**1.500,00**
3.3.90.91.00.100	**Sentenças Judiciais (1622-5)**	**135.043,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.043,46**
3.3.90.92.00.100	**Despesas de Exercícios Anteriores (0113-5)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.52.00.100	**Equipamentos e Material Permanente (0120-3)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
17.512.0447.1043	**Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**	**50.000,00**	**-**	**-**	**21.856,49**	**-**	**-**	**-**	**21.856,49**	**3.352,50**	**19.983,49**	**-**	**1.873,00**	**28.143,51**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**-**	**21.856,49**	**-**	**-**	**-**	**21.856,49**	**3.352,50**	**19.983,49**	**-**	**1.873,00**	**28.143,51**
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	-	21.856,49	-	-	-	21.856,49	3.352,50	19.983,49	-	1.873,00	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**417.068,09**	**77.000,00**	**22.606,55**	**239.640,71**	**-**	**-**	**43.258,47**	**194.987,55**	**40.016,76**	**179.542,68**	**44.653,16**	**15.444,87**	**254.427,38**
3.1.90.04.00.100	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**35.000,00**	**50.000,00**	**5.661,90**	**19.966,48**	**-**	**-**	**5.661,90**	**19.966,48**	**5.610,56**	**18.964,58**	**-**	**1.001,90**	**65.033,52**
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	5.661,90	19.966,48	-	-	5.661,90	19.966,48	5.610,56	18.964,58	-	1.001,90	-
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**178.354,68**	**-**	**11.384,04**	**66.295,00**	**-**	**-**	**11.384,04**	**66.295,00**	**11.384,04**	**66.295,00**	**-**	**-**	**112.059,68**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	11.384,04	66.295,00	-	-	11.384,04	66.295,00	11.384,04	66.295,00	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.520,62**	**-**	**2.820,35**	**16.501,48**	**-**	**-**	**2.820,35**	**16.501,48**	**2.703,44**	**13.681,13**	**-**	**2.820,35**	**21.019,14**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.820,35	16.501,48	-	-	2.820,35	16.501,48	2.703,44	13.681,13	-	2.820,35	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.000,00**	**6.000,00**	**1.733,87**	**10.455,99**	**-**	**-**	**1.733,87**	**10.455,99**	**1.733,87**	**10.455,99**	**-**	**-**	**10.544,01**
3.1.90.94.00.100	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (1624-6)**	**15.000,00**	**-9.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.000,00**
3.3.90.30.00.100	**Material de Consumo (0274-1)**	**40.000,00**	**20.000,00**	**1.006,39**	**40.588,90**	**-**	**-**	**6.358,24**	**31.414,30**	**1.168,21**	**26.062,45**	**9.174,60**	**5.351,85**	**19.411,10**
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	906,39	6.332,06	-	-	906,39	6.332,06	906,39	6.332,06	-	-	-
3.3.90.30.03.100	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
3.3.90.30.11.100	Material Químico	-	-	-	27.464,30	-	-	5.351,85	18.289,70	-	12.937,85	9.174,60	5.351,85	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	-	1.725,34	-	-	-	1.725,34	161,82	1.725,34	-	-	-

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: junho de 2021

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	4.967,20	-	-	-	4.967,20	-	4.967,20	-	-	-
3.3.90.36.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-19.000,00**	**-**	**1.860,00**	**-**	**-**	**-**	**1.860,00**	**-**	**1.860,00**	**-**	**-**	**4.140,00**
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	1.600,00	-	-	-
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	-	260,00	-	-	-	260,00	-	260,00	-	-	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**60.000,00**	**29.000,00**	**-**	**78.172,86**	**-**	**-**	**15.300,07**	**42.694,30**	**17.416,64**	**36.423,53**	**35.478,56**	**6.270,77**	**10.827,14**
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	19.780,00	-	-	1.600,00	10.180,00	3.200,00	8.000,00	9.600,00	2.180,00	-
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	48.000,00	-	-	8.917,55	22.121,44	4.826,78	18.030,67	25.878,56	4.090,77	-
3.3.90.39.37.100	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	-	9.389,86	-	-	4.782,52	9.389,86	9.389,86	9.389,86	-	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.003,00	-	-	-	1.003,00	-	1.003,00	-	-	-
3.3.90.40.00.100	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0029-9)**	**977,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**977,60**
3.3.90.92.00.100	**Despesas de Exercícios Anteriores (0285-1)**	**215,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215,19**
4.4.90.52.00.100	**Equipamentos e Material Permanente (0298-2)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**-**	**5.800,00**	**-**	**5.800,00**	**-**	**-**	**4.200,00**
4.4.90.52.06.100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	1.900,00	-	-	-	1.900,00	-	1.900,00	-	-	-
4.4.90.52.22.100	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	-	-	-	3.900,00	-	-	-	3.900,00	-	3.900,00	-	-	-
17.512.0449.1044	**Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0314-8)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
17.512.0449.2116	**Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**	**87.240,69**	**3.000,00**	**9.000,51**	**52.477,77**	**-**	**-**	**9.000,51**	**52.477,77**	**8.846,47**	**50.885,08**	**-**	**1.592,69**	**37.762,92**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**60.208,68**	**-**	**6.737,52**	**37.494,72**	**-**	**-**	**6.737,52**	**37.494,72**	**6.737,52**	**37.494,72**	**-**	**-**	**22.713,96**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	6.737,52	37.494,72	-	-	6.737,52	37.494,72	6.737,52	37.494,72	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**12.732,01**	**-**	**1.592,69**	**9.286,19**	**-**	**-**	**1.592,69**	**9.286,19**	**1.438,65**	**7.693,50**	**-**	**1.592,69**	**3.445,82**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.592,69	9.286,19	-	-	1.592,69	9.286,19	1.438,65	7.693,50	-	1.592,69	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**6.000,00**	**8.000,00**	**670,30**	**5.696,86**	**-**	**-**	**670,30**	**5.696,86**	**670,30**	**5.696,86**	**-**	**-**	**8.303,14**
3.3.90.30.00.100	**Material de Consumo (0364-1)**	**4.000,00**	**-3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0370-3)**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.40.00.100	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0039-3)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.3.90.92.00.100	**Despesas de Exercícios Anteriores (0374-5)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.52.00.100	**Equipamentos e Material Permanente (0377-1)**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

Fervedouro - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: junho de 2021

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
17.512.0459.1122	**Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0186-3)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
17.512.0460.1123	**Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0331-1)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
17.512.0461.1137	**Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0390-2)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
17.541.0003.1117	**Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0387-6)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
28.843.0000.1119	**Serviço da Dívida Interna**	**60.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**6.528,68**	**28.766,04**	**5.975,19**	**28.212,55**	**21.233,96**	**553,49**	**10.000,00**
4.6.90.71.00.100	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**6.528,68**	**28.766,04**	**5.975,19**	**28.212,55**	**21.233,96**	**553,49**	**10.000,00**
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	50.000,00	-	-	6.528,68	28.766,04	5.975,19	28.212,55	21.233,96	553,49	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**48.856,53**	**589.502,02**	**0,00**	**2.064,40**	**85.271,02**	**444.276,49**	**86.868,94**	**419.682,43**	**143.161,13**	**24.594,06**	**662.562,38**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR