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: maio 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**	**-**	**55.535,54**	**540.645,49**	**-**	**2.064,40**	**73.688,12**	**359.005,47**	**73.587,13**	**332.813,49**	**179.575,62**	**26.191,98**	**711.418,91**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**55.535,54**	**540.645,49**	**-**	**2.064,40**	**73.688,12**	**359.005,47**	**73.587,13**	**332.813,49**	**179.575,62**	**26.191,98**	**711.418,91**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**632.991,22**	**-30.000,00**	**16.870,87**	**208.277,58**	**-**	**2.064,40**	**25.729,60**	**119.705,28**	**25.042,21**	**112.380,61**	**86.507,90**	**7.324,67**	**396.778,04**
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**	**-**	**13.314,20**	**55.581,85**	**-**	**-**	**13.314,20**	**55.581,85**	**13.314,20**	**55.581,85**	**-**	**-**	**107.302,20**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	13.314,20	55.581,85	-	-	13.314,20	55.581,85	13.314,20	55.581,85	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.205,65**	**-**	**2.862,56**	**11.950,07**	**-**	**-**	**2.862,56**	**11.950,07**	**2.443,28**	**9.087,51**	**-**	**2.862,56**	**22.255,58**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.862,56	11.950,07	-	-	2.862,56	11.950,07	2.443,28	9.087,51	-	2.862,56	-
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**	**-20.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.000,00**
3.2.90.21.00.100	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0096-4)**	**19.000,00**	**-6.000,00**	**-**	**8.000,00**	**-**	**-**	**337,17**	**1.859,08**	**337,17**	**1.859,08**	**6.140,92**	**-**	**5.000,00**
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	8.000,00	-	-	337,17	1.859,08	337,17	1.859,08	6.140,92	-	-
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**	**5.912,50**	**1.182,50**	**5.912,50**	**8.277,50**	**-**	**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**	**534,11**	**5.192,01**	**-**	**-**	**534,11**	**5.192,01**	**3.570,00**	**4.657,90**	**-**	**534,11**	**5.807,99**
3.3.90.30.03.100	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	30,03	30,03	-	-	30,03	30,03	-	-	-	30,03	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	504,08	5.161,98	-	-	504,08	5.161,98	3.570,00	4.657,90	-	504,08	-
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**	**3.120,00**	**-**	**1.872,00**	**4.368,00**	**1.248,00**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	3.120,00	-	1.872,00	4.368,00	1.248,00	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**50.000,00**	**-**	**160,00**	**44.960,00**	**-**	**-**	**3.492,70**	**19.159,20**	**3.492,70**	**19.159,20**	**25.800,80**	**-**	**5.040,00**
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	1.680,00	-	-	-	1.680,00	-	1.680,00	-	-	-
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.700,00	-	-	159,70	754,32	159,70	754,32	1.945,68	-	-

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

Período: maio 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			
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	160,00	160,00	-	-	160,00	160,00	160,00	160,00	-	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	-	39.700,00	-	-	3.173,00	15.844,88	3.173,00	15.844,88	23.855,12	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	720,00	-	-	-	720,00	-	720,00	-	-	-
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**	**13.020,20**	**-**	**10.340,20**	**18.760,00**	**2.680,00**	**519,80**
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	-	33.844,60	-	2.064,40	2.680,00	13.020,20	-	10.340,20	18.760,00	2.680,00	-
3.3.90.47.00.100	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**-**	**11.500,00**	**-**	**-**	**702,36**	**2.939,32**	**702,36**	**2.939,32**	**8.560,68**	**-**	**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**	**-**	**6.598,15**	**21.856,49**	**-**	**-**	**6.598,15**	**21.856,49**	**8.587,99**	**16.630,99**	**-**	**5.225,50**	**28.143,51**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**6.598,15**	**21.856,49**	**-**	**-**	**6.598,15**	**21.856,49**	**8.587,99**	**16.630,99**	**-**	**5.225,50**	**28.143,51**
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	6.598,15	21.856,49	-	-	6.598,15	21.856,49	8.587,99	16.630,99	-	5.225,50	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**417.068,09**	**27.000,00**	**23.936,45**	**217.034,16**	**-**	**-**	**30.319,15**	**151.729,08**	**28.833,49**	**139.525,92**	**65.305,08**	**12.203,16**	**227.033,93**
3.1.90.04.00.100	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**35.000,00**	**-**	**5.371,80**	**14.304,58**	**-**	**-**	**5.371,80**	**14.304,58**	**5.272,64**	**13.354,02**	**-**	**950,56**	**20.695,42**
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	5.371,80	14.304,58	-	-	5.371,80	14.304,58	5.272,64	13.354,02	-	950,56	-
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**178.354,68**	**-**	**11.384,04**	**54.910,96**	**-**	**-**	**11.384,04**	**54.910,96**	**11.384,04**	**54.910,96**	**-**	**-**	**123.443,72**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	11.384,04	54.910,96	-	-	11.384,04	54.910,96	11.384,04	54.910,96	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.520,62**	**-**	**2.703,44**	**13.681,13**	**-**	**-**	**2.703,44**	**13.681,13**	**2.855,10**	**10.977,69**	**-**	**2.703,44**	**23.839,49**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.703,44	13.681,13	-	-	2.703,44	13.681,13	2.855,10	10.977,69	-	2.703,44	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.000,00**	**6.000,00**	**1.190,08**	**8.722,12**	**-**	**-**	**1.190,08**	**8.722,12**	**1.190,08**	**8.722,12**	**-**	**-**	**12.277,88**
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**	**1.107,09**	**39.582,51**	**-**	**-**	**1.107,09**	**25.056,06**	**4.056,27**	**24.894,24**	**14.526,45**	**161,82**	**20.417,49**
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	945,27	5.425,67	-	-	945,27	5.425,67	945,27	5.425,67	-	-	-
3.3.90.30.11.100	Material Químico	-	-	-	27.464,30	-	-	-	12.937,85	3.111,00	12.937,85	14.526,45	-	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	161,82	1.725,34	-	-	161,82	1.725,34	-	1.563,52	-	161,82	-
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**

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

Período: maio 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			
3.3.90.36.06.100	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**	**2.180,00**	**78.172,86**	**-**	**-**	**8.562,70**	**27.394,23**	**175,36**	**19.006,89**	**50.778,63**	**8.387,34**	**10.827,14**
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	2.180,00	19.780,00	-	-	3.780,00	8.580,00	-	4.800,00	11.200,00	3.780,00	-
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	48.000,00	-	-	175,36	13.203,89	175,36	13.203,89	34.796,11	-	-
3.3.90.39.37.100	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	-	9.389,86	-	-	4.607,34	4.607,34	-	-	4.782,52	4.607,34	-
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**	**3.900,00**	**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	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**	**8.130,07**	**43.477,26**	**-**	**-**	**8.130,07**	**43.477,26**	**8.212,29**	**42.038,61**	**-**	**1.438,65**	**46.763,43**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**60.208,68**	**-**	**6.208,14**	**30.757,20**	**-**	**-**	**6.208,14**	**30.757,20**	**6.208,14**	**30.757,20**	**-**	**-**	**29.451,48**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	6.208,14	30.757,20	-	-	6.208,14	30.757,20	6.208,14	30.757,20	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**12.732,01**	**-**	**1.438,65**	**7.693,50**	**-**	**-**	**1.438,65**	**7.693,50**	**1.520,87**	**6.254,85**	**-**	**1.438,65**	**5.038,51**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.438,65	7.693,50	-	-	1.438,65	7.693,50	1.520,87	6.254,85	-	1.438,65	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**6.000,00**	**8.000,00**	**483,28**	**5.026,56**	**-**	**-**	**483,28**	**5.026,56**	**483,28**	**5.026,56**	**-**	**-**	**8.973,44**
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**
17.512.0459.1122	**Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água**	**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: maio 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			
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**	**-**	**-**	**2.911,15**	**22.237,36**	**2.911,15**	**22.237,36**	**27.762,64**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.00.100	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**2.911,15**	**22.237,36**	**2.911,15**	**22.237,36**	**27.762,64**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	50.000,00	-	-	2.911,15	22.237,36	2.911,15	22.237,36	27.762,64	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**55.535,54**	**540.645,49**	**0,00**	**2.064,40**	**73.688,12**	**359.005,47**	**73.587,13**	**332.813,49**	**179.575,62**	**26.191,98**	**711.418,91**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR