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: fevereiro 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**	**-**	**72.666,97**	**345.262,28**	**-**	**-**	**71.391,29**	**133.968,42**	**72.981,93**	**118.109,08**	**211.293,86**	**15.859,34**	**904.737,72**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**72.666,97**	**345.262,28**	**-**	**-**	**71.391,29**	**133.968,42**	**72.981,93**	**118.109,08**	**211.293,86**	**15.859,34**	**904.737,72**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**632.991,22**	**-**	**16.532,12**	**155.753,39**	**-**	**-**	**21.183,36**	**43.524,49**	**21.807,36**	**41.309,75**	**112.228,90**	**2.214,74**	**477.237,83**
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**	**-**	**10.301,18**	**20.602,36**	**-**	**-**	**10.301,18**	**20.602,36**	**10.301,18**	**20.602,36**	**-**	**-**	**142.281,69**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	10.301,18	20.602,36	-	-	10.301,18	20.602,36	10.301,18	20.602,36	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.205,65**	**-**	**2.214,74**	**4.429,48**	**-**	**-**	**2.214,74**	**4.429,48**	**2.214,74**	**2.214,74**	**-**	**2.214,74**	**29.776,17**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.214,74	4.429,48	-	-	2.214,74	4.429,48	2.214,74	2.214,74	-	2.214,74	-
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110.000,00**
3.2.90.21.00.100	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0096-4)**	**19.000,00**	**-**	**-**	**8.000,00**	**-**	**-**	**337,82**	**849,16**	**337,82**	**849,16**	**7.150,84**	**-**	**11.000,00**
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	8.000,00	-	-	337,82	849,16	337,82	849,16	7.150,84	-	-
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**	**-**	**-**	**12.571,05**	**-**	**-**	**-**	**971,05**	**-**	**971,05**	**11.600,00**	**-**	**7.428,95**
3.3.71.70.00.100	**Rateio pela Participação em Consórcio Público (0520-8)**	**28.000,00**	**-5.000,00**	**-**	**14.190,00**	**-**	**-**	**1.182,50**	**2.365,00**	**1.182,50**	**2.365,00**	**11.825,00**	**-**	**8.810,00**
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**	**-**	**3.666,20**	**4.437,90**	**-**	**-**	**96,20**	**867,90**	**96,20**	**867,90**	**3.570,00**	**-**	**562,10**
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	3.666,20	4.437,90	-	-	96,20	867,90	96,20	867,90	3.570,00	-	-
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**	**1.248,00**	**1.248,00**	**1.248,00**	**6.240,00**	**-**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	6.240,00	-	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**50.000,00**	**-**	**350,00**	**42.750,00**	**-**	**-**	**3.204,39**	**6.478,91**	**3.204,39**	**6.478,91**	**36.271,09**	**-**	**7.250,00**
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.700,00	-	-	19,87	165,85	19,87	165,85	2.534,15	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	-	39.700,00	-	-	2.834,52	5.963,06	2.834,52	5.963,06	33.736,94	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	350,00	350,00	-	-	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-

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: fevereiro 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			
3.3.90.40.00.100	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**27.300,00**	**5.000,00**	**-**	**26.784,60**	**-**	**-**	**2.490,10**	**4.980,20**	**2.490,10**	**4.980,20**	**21.804,40**	**-**	**5.515,40**
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	-	26.784,60	-	-	2.490,10	4.980,20	2.490,10	4.980,20	21.804,40	-	-
3.3.90.47.00.100	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**-**	**11.500,00**	**-**	**-**	**732,43**	**732,43**	**732,43**	**732,43**	**10.767,57**	**-**	**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**	**-**	**4.140,00**	**12.870,00**	**-**	**-**	**4.140,00**	**12.870,00**	**4.140,00**	**4.140,00**	**-**	**8.730,00**	**37.130,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**4.140,00**	**12.870,00**	**-**	**-**	**4.140,00**	**12.870,00**	**4.140,00**	**4.140,00**	**-**	**8.730,00**	**37.130,00**
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	4.140,00	12.870,00	-	-	4.140,00	12.870,00	4.140,00	4.140,00	-	8.730,00	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**417.068,09**	**-**	**43.183,09**	**108.268,19**	**-**	**-**	**32.011,78**	**49.275,43**	**32.846,20**	**45.920,11**	**58.992,76**	**3.355,32**	**308.799,90**
3.1.90.04.00.100	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**35.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.000,00**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**178.354,68**	**-**	**10.710,95**	**21.421,90**	**-**	**-**	**10.710,95**	**21.421,90**	**10.710,95**	**21.421,90**	**-**	**-**	**156.932,78**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	10.710,95	21.421,90	-	-	10.710,95	21.421,90	10.710,95	21.421,90	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.520,62**	**-**	**2.759,42**	**5.349,16**	**-**	**-**	**2.759,42**	**5.349,16**	**2.589,74**	**2.589,74**	**-**	**2.759,42**	**32.171,46**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.759,42	5.349,16	-	-	2.759,42	5.349,16	2.589,74	2.589,74	-	2.759,42	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.000,00**	**-**	**2.123,52**	**3.457,86**	**-**	**-**	**2.123,52**	**3.457,86**	**2.123,52**	**3.457,86**	**-**	**-**	**11.542,14**
3.1.90.94.00.100	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (1624-6)**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
3.3.90.30.00.100	**Material de Consumo (0274-1)**	**40.000,00**	**-**	**6.826,20**	**7.676,27**	**-**	**-**	**6.826,20**	**7.676,27**	**6.445,30**	**7.295,37**	**-**	**380,90**	**32.323,73**
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	1.353,40	2.203,47	-	-	1.353,40	2.203,47	1.353,40	2.203,47	-	-	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	582,60	582,60	-	-	582,60	582,60	582,60	582,60	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	4.890,20	4.890,20	-	-	4.890,20	4.890,20	4.509,30	4.509,30	-	380,90	-
3.3.90.36.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**260,00**	**1.860,00**	**-**	**-**	**260,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**1.860,00**	**-**	**-**	**8.140,00**
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	-	1.600,00	-	-	-	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	260,00	260,00	260,00	-	-	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**60.000,00**	**15.000,00**	**18.603,00**	**66.603,00**	**-**	**-**	**7.431,69**	**7.610,24**	**7.216,69**	**7.395,24**	**58.992,76**	**215,00**	**8.397,00**
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	17.600,00	17.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00	-	-
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	48.000,00	-	-	4.828,69	5.007,24	4.828,69	5.007,24	42.992,76	-	-

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: fevereiro 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			
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	1.003,00	1.003,00	-	-	1.003,00	1.003,00	788,00	788,00	-	215,00	-
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**	**-**	**1.900,00**	**1.900,00**	**-**	**-**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**-**	**-**	**8.100,00**
4.4.90.52.06.100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	1.900,00	1.900,00	-	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-	-
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**	**-**	**8.811,76**	**18.370,70**	**-**	**-**	**8.811,76**	**18.370,70**	**8.943,98**	**16.811,42**	**-**	**1.559,28**	**68.869,99**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**60.208,68**	**-**	**5.924,64**	**12.132,78**	**-**	**-**	**5.924,64**	**12.132,78**	**5.924,64**	**12.132,78**	**-**	**-**	**48.075,90**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	5.924,64	12.132,78	-	-	5.924,64	12.132,78	5.924,64	12.132,78	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**12.732,01**	**-**	**1.559,28**	**3.250,78**	**-**	**-**	**1.559,28**	**3.250,78**	**1.691,50**	**1.691,50**	**-**	**1.559,28**	**9.481,23**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.559,28	3.250,78	-	-	1.559,28	3.250,78	1.691,50	1.691,50	-	1.559,28	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**6.000,00**	**-**	**1.327,84**	**2.987,14**	**-**	**-**	**1.327,84**	**2.987,14**	**1.327,84**	**2.987,14**	**-**	**-**	**3.012,86**
3.3.90.30.00.100	**Material de Consumo (0364-1)**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0370-3)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
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**

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: fevereiro 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			
28.843.0000.1119	**Serviço da Dívida Interna**	**60.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**5.244,39**	**9.927,80**	**5.244,39**	**9.927,80**	**40.072,20**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.00.100	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**5.244,39**	**9.927,80**	**5.244,39**	**9.927,80**	**40.072,20**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	50.000,00	-	-	5.244,39	9.927,80	5.244,39	9.927,80	40.072,20	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**72.666,97**	**345.262,28**	**0,00**	**0,00**	**71.391,29**	**133.968,42**	**72.981,93**	**118.109,08**	**211.293,86**	**15.859,34**	**904.737,72**

Egmar Clemente - 60356
contador

PEDRO RAFAEL FERNANDES
DIRETOR