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: janeiro 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**	**-**	**272.595,31**	**272.595,31**	**-**	**-**	**62.577,13**	**62.577,13**	**45.127,15**	**45.127,15**	**210.018,18**	**17.449,98**	**977.404,69**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**272.595,31**	**272.595,31**	**-**	**-**	**62.577,13**	**62.577,13**	**45.127,15**	**45.127,15**	**210.018,18**	**17.449,98**	**977.404,69**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**632.991,22**	**-**	**139.221,27**	**139.221,27**	**-**	**-**	**22.341,13**	**22.341,13**	**19.502,39**	**19.502,39**	**116.880,14**	**2.838,74**	**493.769,95**
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**	**10.301,18**	**-**	**-**	**10.301,18**	**10.301,18**	**10.301,18**	**10.301,18**	**-**	**-**	**152.582,87**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	10.301,18	10.301,18	-	-	10.301,18	10.301,18	10.301,18	10.301,18	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.205,65**	**-**	**2.214,74**	**2.214,74**	**-**	**-**	**2.214,74**	**2.214,74**	**-**	**-**	**-**	**2.214,74**	**31.990,91**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.214,74	2.214,74	-	-	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**	**8.000,00**	**-**	**-**	**511,34**	**511,34**	**511,34**	**511,34**	**7.488,66**	**-**	**11.000,00**
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	511,34	511,34	511,34	511,34	7.488,66	-	-
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**	**12.571,05**	**-**	**-**	**971,05**	**971,05**	**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**	**-**	**14.190,00**	**14.190,00**	**-**	**-**	**1.182,50**	**1.182,50**	**1.182,50**	**1.182,50**	**13.007,50**	**-**	**13.810,00**
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**600,00**
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30.00.100	**Material de Consumo (0101-0)**	**5.000,00**	**-**	**771,70**	**771,70**	**-**	**-**	**771,70**	**771,70**	**771,70**	**771,70**	**-**	**-**	**4.228,30**
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	771,70	771,70	-	-	771,70	771,70	771,70	771,70	-	-	-
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**	**7.488,00**	**-**	**-**	**624,00**	**624,00**	**-**	**-**	**6.864,00**	**624,00**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis	-	-	7.488,00	7.488,00	-	-	624,00	624,00	-	-	6.864,00	624,00	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**50.000,00**	**-**	**42.400,00**	**42.400,00**	**-**	**-**	**3.274,52**	**3.274,52**	**3.274,52**	**3.274,52**	**39.125,48**	**-**	**7.600,00**
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	2.700,00	2.700,00	-	-	145,98	145,98	145,98	145,98	2.554,02	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	39.700,00	39.700,00	-	-	3.128,54	3.128,54	3.128,54	3.128,54	36.571,46	-	-
3.3.90.40.00.100	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**27.300,00**	**-**	**26.784,60**	**26.784,60**	**-**	**-**	**2.490,10**	**2.490,10**	**2.490,10**	**2.490,10**	**24.294,50**	**-**	**515,40**

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

Período: janeiro 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			
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	26.784,60	26.784,60	-	-	2.490,10	2.490,10	2.490,10	2.490,10	24.294,50	-	-
3.3.90.47.00.100	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**11.500,00**	**11.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.500,00**	**-**	**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**	**-**	**8.730,00**	**8.730,00**	**-**	**-**	**8.730,00**	**8.730,00**	**-**	**-**	**-**	**8.730,00**	**41.270,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**8.730,00**	**8.730,00**	**-**	**-**	**8.730,00**	**8.730,00**	**-**	**-**	**-**	**8.730,00**	**41.270,00**
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	8.730,00	8.730,00	-	-	8.730,00	8.730,00	-	-	-	8.730,00	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**417.068,09**	**-**	**65.085,10**	**65.085,10**	**-**	**-**	**17.263,65**	**17.263,65**	**13.073,91**	**13.073,91**	**47.821,45**	**4.189,74**	**351.982,99**
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**	**10.710,95**	**-**	**-**	**10.710,95**	**10.710,95**	**10.710,95**	**10.710,95**	**-**	**-**	**167.643,73**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	10.710,95	10.710,95	-	-	10.710,95	10.710,95	10.710,95	10.710,95	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.520,62**	**-**	**2.589,74**	**2.589,74**	**-**	**-**	**2.589,74**	**2.589,74**	**-**	**-**	**-**	**2.589,74**	**34.930,88**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.589,74	2.589,74	-	-	2.589,74	2.589,74	-	-	-	2.589,74	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.000,00**	**-**	**1.334,34**	**1.334,34**	**-**	**-**	**1.334,34**	**1.334,34**	**1.334,34**	**1.334,34**	**-**	**-**	**13.665,66**
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**	**-**	**850,07**	**850,07**	**-**	**-**	**850,07**	**850,07**	**850,07**	**850,07**	**-**	**-**	**39.149,93**
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	850,07	850,07	-	-	850,07	850,07	850,07	850,07	-	-	-
3.3.90.36.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-**	**1.600,00**	**1.600,00**	**-**	**-**	**1.600,00**	**1.600,00**	**-**	**-**	**-**	**1.600,00**	**23.400,00**
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**60.000,00**	**-**	**48.000,00**	**48.000,00**	**-**	**-**	**178,55**	**178,55**	**178,55**	**178,55**	**47.821,45**	**-**	**12.000,00**
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	48.000,00	48.000,00	-	-	178,55	178,55	178,55	178,55	47.821,45	-	-
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
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**

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: janeiro 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			
17.512.0449.2116	**Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**	**87.240,69**	**-**	**9.558,94**	**9.558,94**	**-**	**-**	**9.558,94**	**9.558,94**	**7.867,44**	**7.867,44**	**-**	**1.691,50**	**77.681,75**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**60.208,68**	**-**	**6.208,14**	**6.208,14**	**-**	**-**	**6.208,14**	**6.208,14**	**6.208,14**	**6.208,14**	**-**	**-**	**54.000,54**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	6.208,14	6.208,14	-	-	6.208,14	6.208,14	6.208,14	6.208,14	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**12.732,01**	**-**	**1.691,50**	**1.691,50**	**-**	**-**	**1.691,50**	**1.691,50**	**-**	**-**	**-**	**1.691,50**	**11.040,51**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.691,50	1.691,50	-	-	1.691,50	1.691,50	-	-	-	1.691,50	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**6.000,00**	**-**	**1.659,30**	**1.659,30**	**-**	**-**	**1.659,30**	**1.659,30**	**1.659,30**	**1.659,30**	**-**	**-**	**4.340,70**
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**
28.843.0000.1119	**Serviço da Dívida Interna**	**60.000,00**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**4.683,41**	**4.683,41**	**4.683,41**	**4.683,41**	**45.316,59**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.00.100	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**4.683,41**	**4.683,41**	**4.683,41**	**4.683,41**	**45.316,59**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	4.683,41	4.683,41	4.683,41	4.683,41	45.316,59	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**272.595,31**	**272.595,31**	**0,00**	**0,00**	**62.577,13**	**62.577,13**	**45.127,15**	**45.127,15**	**210.018,18**	**17.449,98**	**977.404,69**

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: janeiro 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			
	Egmar Clemente - 60356 contador								PEDRO RAFAEL FERNANDES DIRETOR					