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: março 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**	**-**	**77.310,61**	**422.572,89**	**2.064,40**	**2.064,40**	**74.633,85**	**208.602,27**	**67.645,66**	**185.754,74**	**211.906,22**	**22.847,53**	**829.491,51**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**77.310,61**	**422.572,89**	**2.064,40**	**2.064,40**	**74.633,85**	**208.602,27**	**67.645,66**	**185.754,74**	**211.906,22**	**22.847,53**	**829.491,51**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**632.991,22**	**-**	**21.845,93**	**177.599,32**	**2.064,40**	**2.064,40**	**23.995,56**	**67.520,05**	**23.995,55**	**65.305,30**	**108.014,87**	**2.214,75**	**457.456,30**
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**	**30.903,54**	**-**	**-**	**10.301,18**	**30.903,54**	**10.301,18**	**30.903,54**	**-**	**-**	**131.980,51**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	10.301,18	30.903,54	-	-	10.301,18	30.903,54	10.301,18	30.903,54	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.205,65**	**-**	**2.214,75**	**6.644,23**	**-**	**-**	**2.214,75**	**6.644,23**	**2.214,74**	**4.429,48**	**-**	**2.214,75**	**27.561,42**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.214,75	6.644,23	-	-	2.214,75	6.644,23	2.214,74	4.429,48	-	2.214,75	-
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**	**-**	**-**	**360,38**	**1.209,54**	**360,38**	**1.209,54**	**6.790,46**	**-**	**11.000,00**
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	8.000,00	-	-	360,38	1.209,54	360,38	1.209,54	6.790,46	-	-
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**	**3.547,50**	**1.182,50**	**3.547,50**	**10.642,50**	**-**	**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**	**-**	**220,00**	**4.657,90**	**-**	**-**	**220,00**	**1.087,90**	**220,00**	**1.087,90**	**3.570,00**	**-**	**342,10**
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	220,00	4.657,90	-	-	220,00	1.087,90	220,00	1.087,90	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**	**1.872,00**	**624,00**	**1.872,00**	**5.616,00**	**-**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	1.872,00	624,00	1.872,00	5.616,00	-	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**50.000,00**	**-**	**2.050,00**	**44.800,00**	**-**	**-**	**5.720,24**	**12.199,15**	**5.720,24**	**12.199,15**	**32.600,85**	**-**	**5.200,00**
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	-	1.680,00	1.680,00	-	-	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	-	-	-
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.700,00	-	-	232,08	397,93	232,08	397,93	2.302,07	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	-	39.700,00	-	-	3.438,16	9.401,22	3.438,16	9.401,22	30.298,78	-	-

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: março 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	-	-	370,00	720,00	-	-	370,00	720,00	370,00	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**	**7.060,00**	**33.844,60**	**2.064,40**	**2.064,40**	**2.680,00**	**7.660,20**	**2.680,00**	**7.660,20**	**24.120,00**	**-**	**519,80**
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	7.060,00	33.844,60	2.064,40	2.064,40	2.680,00	7.660,20	2.680,00	7.660,20	24.120,00	-	-
3.3.90.47.00.100	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**-**	**11.500,00**	**-**	**-**	**692,51**	**1.424,94**	**692,51**	**1.424,94**	**10.075,06**	**-**	**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**	**-**	**993,00**	**13.863,00**	**-**	**-**	**993,00**	**13.863,00**	**3.903,00**	**8.043,00**	**-**	**5.820,00**	**36.137,00**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**993,00**	**13.863,00**	**-**	**-**	**993,00**	**13.863,00**	**3.903,00**	**8.043,00**	**-**	**5.820,00**	**36.137,00**
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	993,00	13.863,00	-	-	993,00	13.863,00	3.903,00	8.043,00	-	5.820,00	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**417.068,09**	**5.000,00**	**46.089,86**	**154.358,05**	**-**	**-**	**36.568,42**	**85.843,85**	**26.594,16**	**72.514,27**	**68.514,20**	**13.329,58**	**267.710,04**
3.1.90.04.00.100	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**35.000,00**	**-**	**4.121,38**	**4.121,38**	**-**	**-**	**4.121,38**	**4.121,38**	**3.392,08**	**3.392,08**	**-**	**729,30**	**30.878,62**
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	4.121,38	4.121,38	-	-	4.121,38	4.121,38	3.392,08	3.392,08	-	729,30	-
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**178.354,68**	**-**	**10.710,95**	**32.132,85**	**-**	**-**	**10.710,95**	**32.132,85**	**10.710,95**	**32.132,85**	**-**	**-**	**146.221,83**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	10.710,95	32.132,85	-	-	10.710,95	32.132,85	10.710,95	32.132,85	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.520,62**	**-**	**2.773,43**	**8.122,59**	**-**	**-**	**2.773,43**	**8.122,59**	**2.759,42**	**5.349,16**	**-**	**2.773,43**	**29.398,03**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.773,43	8.122,59	-	-	2.773,43	8.122,59	2.759,42	5.349,16	-	2.773,43	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.000,00**	**-**	**2.188,71**	**5.646,57**	**-**	**-**	**2.188,71**	**5.646,57**	**2.188,71**	**5.646,57**	**-**	**-**	**9.353,43**
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**	**-**	**26.295,39**	**33.971,66**	**-**	**-**	**11.768,94**	**19.445,21**	**2.322,99**	**9.618,36**	**14.526,45**	**9.826,85**	**6.028,34**
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	992,11	3.195,58	-	-	992,11	3.195,58	992,11	3.195,58	-	-	-
3.3.90.30.11.100	Material Químico	-	-	24.353,30	24.353,30	-	-	9.826,85	9.826,85	-	-	14.526,45	9.826,85	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	872,98	1.455,58	-	-	872,98	1.455,58	872,98	1.455,58	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	77,00	4.967,20	-	-	77,00	4.967,20	457,90	4.967,20	-	-	-
3.3.90.36.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**-**	**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	-	-	-
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	-	260,00	-	-	-	260,00	-	260,00	-	-	-

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: março 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			
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**60.000,00**	**29.000,00**	**-**	**66.603,00**	**-**	**-**	**5.005,01**	**12.615,25**	**5.220,01**	**12.615,25**	**53.987,75**	**-**	**22.397,00**
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	17.600,00	-	-	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	14.400,00	-	-
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	48.000,00	-	-	3.405,01	8.412,25	3.405,01	8.412,25	39.587,75	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.003,00	-	-	-	1.003,00	215,00	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**	**-**	**-**	**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	-	-	-
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**	**-5.000,00**	**8.381,82**	**26.752,52**	**-**	**-**	**8.381,82**	**26.752,52**	**8.457,90**	**25.269,32**	**-**	**1.483,20**	**55.488,17**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**60.208,68**	**-**	**6.208,14**	**18.340,92**	**-**	**-**	**6.208,14**	**18.340,92**	**6.208,14**	**18.340,92**	**-**	**-**	**41.867,76**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	6.208,14	18.340,92	-	-	6.208,14	18.340,92	6.208,14	18.340,92	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**12.732,01**	**-**	**1.483,20**	**4.733,98**	**-**	**-**	**1.483,20**	**4.733,98**	**1.559,28**	**3.250,78**	**-**	**1.483,20**	**7.998,03**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.483,20	4.733,98	-	-	1.483,20	4.733,98	1.559,28	3.250,78	-	1.483,20	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**6.000,00**	**-**	**690,48**	**3.677,62**	**-**	**-**	**690,48**	**3.677,62**	**690,48**	**3.677,62**	**-**	**-**	**2.322,38**
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**
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**

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: março 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 (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**	**-**	**-**	**4.695,05**	**14.622,85**	**4.695,05**	**14.622,85**	**35.377,15**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.00.100	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**-**	**-**	**4.695,05**	**14.622,85**	**4.695,05**	**14.622,85**	**35.377,15**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	50.000,00	-	-	4.695,05	14.622,85	4.695,05	14.622,85	35.377,15	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**77.310,61**	**422.572,89**	**2.064,40**	**2.064,40**	**74.633,85**	**208.602,27**	**67.645,66**	**185.754,74**	**211.906,22**	**22.847,53**	**829.491,51**

Egmar Clemente - 60356
contador

PEDRO RAFAEL FERNANDES
DIRETOR