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 da Despesa

Período: outubro 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**	**-**	**43.287,43**	**818.226,42**	**-**	**2.064,40**	**68.713,22**	**751.308,21**	**72.079,68**	**739.151,77**	**64.853,81**	**12.156,44**	**433.837,98**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**43.287,43**	**818.226,42**	**-**	**2.064,40**	**68.713,22**	**751.308,21**	**72.079,68**	**739.151,77**	**64.853,81**	**12.156,44**	**433.837,98**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**632.991,22**	**-115.000,00**	**10.931,15**	**290.404,09**	**-**	**2.064,40**	**19.171,04**	**245.279,57**	**16.491,04**	**240.951,43**	**43.060,12**	**4.328,14**	**229.651,53**
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	-	8.463,01	120.973,84	-	-	8.463,01	120.973,84	8.463,01	120.973,84	-	-	41.910,21
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0067-6)	34.205,65	-	1.648,14	20.190,77	-	-	1.648,14	20.190,77	1.648,14	18.542,63	-	1.648,14	14.014,88
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	-100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
3.2.90.21.00.100	Juros sobre a Dívida por Contrato (0096-4)	19.000,00	-6.000,00	-	8.000,00	-	-	317,70	3.511,15	317,70	3.511,15	4.488,85	-	5.000,00
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	-	-	-	1.367,00	-	1.367,00	11.204,05	-	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	11.825,00	1.182,50	11.825,00	2.365,00	-	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
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0101-0)	5.000,00	6.000,00	220,00	8.656,83	-	-	220,00	8.656,83	220,00	8.656,83	-	-	2.343,17
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	6.240,00	624,00	6.240,00	1.248,00	-	2.512,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)	50.000,00	-	600,00	49.989,00	-	-	3.222,57	39.351,06	3.222,57	39.351,06	10.637,94	-	11,00
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	26.420,20	-	23.740,20	5.360,00	2.680,00	519,80
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)	13.000,00	-	-	11.500,00	-	-	813,12	6.743,72	813,12	6.743,72	4.756,28	-	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	-5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
17.512.0447.1043	**Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**	**50.000,00**	**-**	**-**	**35.530,83**	**-**	**-**	**2.380,00**	**35.530,83**	**1.604,28**	**33.150,83**	**-**	**2.380,00**	**14.469,17**
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0169-1)	50.000,00	-	-	35.530,83	-	-	2.380,00	35.530,83	1.604,28	33.150,83	-	2.380,00	14.469,17
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**417.068,09**	**82.000,00**	**22.816,13**	**352.287,68**	**-**	**-**	**32.834,66**	**332.684,08**	**39.690,36**	**328.923,95**	**19.603,60**	**3.760,13**	**146.780,41**
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0531-8)	35.000,00	40.000,00	4.811,40	43.221,58	-	-	4.811,40	43.221,58	4.811,40	42.370,18	-	851,40	31.778,42

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 da Despesa

Período: outubro 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			
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)	178.354,68	-	11.364,29	114.516,70	-	-	11.364,29	114.516,70	11.364,29	114.516,70	-	-	63.837,98
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0020-0)	37.520,62	-	2.908,73	27.902,30	-	-	2.908,73	27.902,30	2.904,95	24.993,57	-	2.908,73	9.618,32
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)	15.000,00	6.000,00	2.164,66	17.539,54	-	-	2.164,66	17.539,54	2.164,66	17.539,54	-	-	3.460,46
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	1.567,05	47.490,70	-	-	1.567,05	42.903,40	1.567,05	42.903,40	4.587,30	-	12.509,30
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)	25.000,00	-9.000,00	-	10.860,00	-	-	1.500,00	7.860,00	1.500,00	7.860,00	3.000,00	-	5.140,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)	60.000,00	29.000,00	-	78.172,86	-	-	8.518,53	72.940,56	15.378,01	72.940,56	5.232,30	-	10.827,14
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	5.000,00	-	12.584,00	-	-	-	5.800,00	-	5.800,00	6.784,00	-	2.416,00
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**	**33.000,00**	**9.540,15**	**90.003,82**	**-**	**-**	**9.540,15**	**90.003,82**	**9.506,63**	**88.315,65**	**-**	**1.688,17**	**30.236,87**
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)	60.208,68	22.000,00	6.687,75	64.359,44	-	-	6.687,75	64.359,44	6.687,75	64.359,44	-	-	17.849,24
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0021-5)	12.732,01	8.000,00	1.688,17	15.581,60	-	-	1.688,17	15.581,60	1.654,65	13.893,43	-	1.688,17	5.150,41
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)	6.000,00	8.000,00	1.164,23	10.062,78	-	-	1.164,23	10.062,78	1.164,23	10.062,78	-	-	3.937,22
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 da Despesa

Período: outubro 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**	**-**	**-**	**4.787,37**	**47.809,91**	**4.787,37**	**47.809,91**	**2.190,09**	**-**	**10.000,00**
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)	60.000,00	-	-	50.000,00	-	-	4.787,37	47.809,91	4.787,37	47.809,91	2.190,09	-	10.000,00
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**43.287,43**	**818.226,42**	**0,00**	**2.064,40**	**68.713,22**	**751.308,21**	**72.079,68**	**739.151,77**	**64.853,81**	**12.156,44**	**433.837,98**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR