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: dezembro 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**	**-**	**88.436,17**	**970.372,19**	**29.450,78**	**33.716,69**	**103.715,60**	**936.655,50**	**123.276,80**	**923.376,28**	**-**	**13.279,22**	**313.344,50**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**88.436,17**	**970.372,19**	**29.450,78**	**33.716,69**	**103.715,60**	**936.655,50**	**123.276,80**	**923.376,28**	**-**	**13.279,22**	**313.344,50**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**632.991,22**	**-112.500,00**	**22.795,87**	**323.311,11**	**25.644,44**	**27.708,84**	**31.308,02**	**295.602,27**	**33.141,25**	**293.189,36**	**-**	**2.412,91**	**224.888,95**
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**	**-**	**16.926,02**	**146.362,87**	**-**	**-**	**16.926,02**	**146.362,87**	**16.926,02**	**146.362,87**	**-**	**-**	**16.521,18**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	16.926,02	146.362,87	-	-	16.926,02	146.362,87	16.926,02	146.362,87	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.205,65**	**-**	**3.467,68**	**25.306,59**	**-**	**-**	**3.467,68**	**25.306,59**	**3.467,68**	**23.658,45**	**-**	**1.648,14**	**8.899,06**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	3.467,68	25.306,59	-	-	3.467,68	25.306,59	3.467,68	23.658,45	-	1.648,14	-
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**	**3.849,37**	**3.849,37**	**320,51**	**4.150,63**	**320,51**	**4.150,63**	**-**	**-**	**8.849,37**
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	8.000,00	3.849,37	3.849,37	320,51	4.150,63	320,51	4.150,63	-	-	-
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**	**11.204,05**	**11.204,05**	**-**	**1.367,00**	**-**	**1.367,00**	**-**	**-**	**14.633,00**
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**	**14.190,00**	**1.182,50**	**14.190,00**	**-**	**-**	**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**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.600,00**
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**	**6.000,00**	**882,50**	**9.539,33**	**-**	**-**	**882,50**	**9.539,33**	**882,50**	**9.539,33**	**-**	**-**	**1.460,67**
3.3.90.30.03.100	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	-	634,81	-	-	-	634,81	-	634,81	-	-	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	-	7.226,82	-	-	-	7.226,82	-	7.226,82	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo	-	-	882,50	1.677,70	-	-	882,50	1.677,70	882,50	1.677,70	-	-	-
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**	**-**	**95,00**	**7.583,00**	**-**	**-**	**719,00**	**7.583,00**	**1.343,00**	**7.583,00**	**-**	**-**	**2.417,00**
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	7.488,00	1.248,00	7.488,00	-	-	-
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	95,00	95,00	-	-	95,00	95,00	95,00	95,00	-	-	-
3.3.90.39.00.100	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**50.000,00**	**2.500,00**	**600,00**	**50.589,00**	**4.360,36**	**4.360,36**	**3.520,72**	**46.228,64**	**3.520,72**	**46.228,64**	**-**	**-**	**6.271,36**

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

Período: dezembro 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			
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	630,00	-	-	-	630,00	-	630,00	-	-	-
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	885,00	885,00	124,05	1.815,00	124,05	1.815,00	-	-	-
3.3.90.39.44.100	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	750,00	-	-	-	750,00	-	750,00	-	-	-
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos	-	-	-	144,00	-	-	-	144,00	-	144,00	-	-	-
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários	-	-	600,00	42.800,00	3.475,36	3.475,36	3.396,67	39.324,64	3.396,67	39.324,64	-	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.885,00	-	-	-	1.885,00	-	1.885,00	-	-	-
3.3.90.40.00.100	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**27.300,00**	**5.000,00**	**59,90**	**33.904,50**	**-**	**2.064,40**	**2.739,90**	**31.840,10**	**4.713,90**	**31.840,10**	**-**	**-**	**459,90**
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares	-	-	-	33.844,60	-	2.064,40	2.680,00	31.780,20	4.654,00	31.780,20	-	-	-
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	59,90	59,90	-	-	59,90	59,90	59,90	59,90	-	-	-
3.3.90.47.00.100	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**764,77**	**12.264,77**	**3.230,66**	**3.230,66**	**1.549,19**	**9.034,11**	**784,42**	**8.269,34**	**-**	**764,77**	**3.965,89**
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**	**-**	**960,71**	**38.693,05**	**-**	**2.201,51**	**960,71**	**36.491,54**	**960,71**	**36.491,54**	**-**	**-**	**13.508,46**
4.4.90.51.00.100	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**960,71**	**38.693,05**	**-**	**2.201,51**	**960,71**	**36.491,54**	**960,71**	**36.491,54**	**-**	**-**	**13.508,46**
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	960,71	38.693,05	-	2.201,51	960,71	36.491,54	960,71	36.491,54	-	-	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**417.068,09**	**78.700,00**	**48.633,47**	**434.289,44**	**1.256,34**	**1.256,34**	**50.568,43**	**433.033,10**	**68.380,38**	**423.671,48**	**-**	**9.361,62**	**62.734,99**
3.1.90.04.00.100	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**35.000,00**	**40.000,00**	**7.354,68**	**55.387,66**	**-**	**-**	**7.354,68**	**55.387,66**	**6.904,65**	**54.086,23**	**-**	**1.301,43**	**19.612,34**
3.1.90.04.99.100	Outros	-	-	7.354,68	55.387,66	-	-	7.354,68	55.387,66	6.904,65	54.086,23	-	1.301,43	-
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**178.354,68**	**-15.000,00**	**23.381,93**	**149.262,92**	**-**	**-**	**23.381,93**	**149.262,92**	**23.381,93**	**149.262,92**	**-**	**-**	**14.091,76**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	23.381,93	149.262,92	-	-	23.381,93	149.262,92	23.381,93	149.262,92	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.520,62**	**-**	**5.507,94**	**36.314,19**	**-**	**-**	**5.507,94**	**36.314,19**	**5.487,74**	**33.390,04**	**-**	**2.924,15**	**1.206,43**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	5.507,94	36.314,19	-	-	5.507,94	36.314,19	5.487,74	33.390,04	-	2.924,15	-
3.1.90.16.00.100	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.000,00**	**8.500,00**	**2.236,41**	**21.918,38**	**-**	**-**	**2.236,41**	**21.918,38**	**2.236,41**	**21.918,38**	**-**	**-**	**1.581,62**
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**	**2.092,51**	**51.129,43**	**-**	**-**	**2.092,51**	**51.129,43**	**6.679,81**	**51.129,43**	**-**	**-**	**8.870,57**

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: dezembro 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			
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos	-	-	1.434,71	13.386,85	-	-	1.434,71	13.386,85	1.434,71	13.386,85	-	-	-
3.3.90.30.02.100	Lubrificantes Automotivos	-	-	-	172,00	-	-	-	172,00	-	172,00	-	-	-
3.3.90.30.03.100	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
3.3.90.30.11.100	Material Químico	-	-	-	27.464,30	-	-	-	27.464,30	4.587,30	27.464,30	-	-	-
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente	-	-	657,80	2.689,54	-	-	657,80	2.689,54	657,80	2.689,54	-	-	-
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	4.967,20	-	-	-	4.967,20	-	4.967,20	-	-	-
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo	-	-	-	2.349,54	-	-	-	2.349,54	-	2.349,54	-	-	-
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**	**10.860,00**	**1.500,00**	**10.860,00**	**-**	**-**	**5.140,00**
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos	-	-	-	10.600,00	-	-	1.500,00	10.600,00	1.500,00	10.600,00	-	-	-
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**	**38.200,00**	**8.060,00**	**96.832,86**	**1.256,34**	**1.256,34**	**8.494,96**	**95.576,52**	**15.405,84**	**90.440,48**	**-**	**5.136,04**	**2.623,48**
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	19.780,00	-	-	1.600,00	19.780,00	1.600,00	19.780,00	-	-	-
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica	-	-	6.500,00	64.800,00	1.256,34	1.256,34	5.334,96	63.543,66	12.245,84	58.407,62	-	5.136,04	-
3.3.90.39.37.100	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	-	9.389,86	-	-	-	9.389,86	-	9.389,86	-	-	-
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	1.560,00	2.863,00	-	-	1.560,00	2.863,00	1.560,00	2.863,00	-	-	-
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**	**5.000,00**	**-**	**12.584,00**	**-**	**-**	**-**	**12.584,00**	**6.784,00**	**12.584,00**	**-**	**-**	**2.416,00**
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	-	-	-	10.684,00	-	-	-	10.684,00	6.784,00	10.684,00	-	-	-
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**	**33.800,00**	**16.046,12**	**114.078,59**	**-**	**-**	**16.046,12**	**114.078,59**	**15.962,14**	**112.573,90**	**-**	**1.504,69**	**6.962,10**
3.1.90.11.00.100	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**60.208,68**	**22.800,00**	**12.416,28**	**82.543,86**	**-**	**-**	**12.416,28**	**82.543,86**	**12.416,28**	**82.543,86**	**-**	**-**	**464,82**
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	12.416,28	82.543,86	-	-	12.416,28	82.543,86	12.416,28	82.543,86	-	-	-
3.1.90.13.00.100	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**12.732,01**	**8.000,00**	**2.839,44**	**19.841,75**	**-**	**-**	**2.839,44**	**19.841,75**	**2.755,46**	**18.337,06**	**-**	**1.504,69**	**890,26**
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.839,44	19.841,75	-	-	2.839,44	19.841,75	2.755,46	18.337,06	-	1.504,69	-

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: dezembro 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			
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)	6.000,00	8.000,00	790,40	11.692,98	-	-	790,40	11.692,98	790,40	11.692,98	-	-	2.307,02
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
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	-	-	60.000,00	2.550,00	2.550,00	4.832,32	57.450,00	4.832,32	57.450,00	-	-	2.550,00
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)	60.000,00	-	-	60.000,00	2.550,00	2.550,00	4.832,32	57.450,00	4.832,32	57.450,00	-	-	2.550,00
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	60.000,00	2.550,00	2.550,00	4.832,32	57.450,00	4.832,32	57.450,00	-	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**88.436,17**	**970.372,19**	**29.450,78**	**33.716,69**	**103.715,60**	**936.655,50**	**123.276,80**	**923.376,28**	**-**	**13.279,22**	**313.344,50**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR