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 2022

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**	**-**	**50.248,15**	**345.430,65**	**-**	**-**	**73.502,80**	**161.666,01**	**66.481,19**	**133.521,80**	**183.764,64**	**28.144,21**	**904.569,35**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**50.248,15**	**345.430,65**	**-**	**-**	**73.502,80**	**161.666,01**	**66.481,19**	**133.521,80**	**183.764,64**	**28.144,21**	**904.569,35**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**589.575,57**	**-51.000,00**	**10.821,15**	**123.658,27**	**-**	**-**	**20.215,65**	**53.524,31**	**16.406,38**	**47.442,90**	**70.133,96**	**6.081,41**	**414.917,30**
3.1.90.04.00.170	**Contratação por Tempo Determinado (0513-0)**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,00**
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0234-3)**	**164.435,33**	**-**	**8.463,01**	**26.615,64**	**-**	**-**	**8.463,01**	**26.615,64**	**8.463,01**	**26.615,64**	**-**	**-**	**137.819,69**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	8.463,01	26.615,64	-	-	8.463,01	26.615,64	8.463,01	26.615,64	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.531,41**	**-**	**1.648,14**	**3.296,28**	**-**	**-**	**1.648,14**	**3.296,28**	**1.648,14**	**1.648,14**	**-**	**1.648,14**	**31.235,13**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.648,14	3.296,28	-	-	1.648,14	3.296,28	1.648,14	1.648,14	-	1.648,14	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0089-6)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.1.90.94.00.170	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (0670-4)**	**50.000,00**	**-40.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
3.2.90.21.00.170	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0096-4)**	**8.633,31**	**-**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**324,48**	**647,04**	**324,48**	**647,04**	**4.352,96**	**-**	**3.633,31**
3.2.90.21.01.170	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	5.000,00	-	-	324,48	647,04	324,48	647,04	4.352,96	-	-
3.2.90.22.00.170	**Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0097-0)**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**
3.3.70.41.00.170	**Contribuições (0644-2)**	**10.000,00**	**-6.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
3.3.71.70.00.170	**Rateio pela Participação em Consórcio Público (0520-8)**	**14.190,00**	**-**	**-**	**14.190,00**	**-**	**-**	**1.182,50**	**2.365,00**	**1.182,50**	**2.365,00**	**11.825,00**	**-**	**-**
3.3.72.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0669-9)**	**8.184,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.184,00**
3.3.90.14.00.170	**Diárias - Civil (0100-4)**	**3.600,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**600,00**
3.3.90.14.05.170	Diárias de demais servidores	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30.00.170	**Material de Consumo (0101-0)**	**20.000,00**	**-5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
3.3.90.33.00.170	**Passagens e Despesas com Locomoção (0103-1)**	**308,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**308,06**
3.3.90.36.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0105-1)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**7.488,00**	**-**	**-**	**624,00**	**1.248,00**	**-**	**-**	**6.240,00**	**1.248,00**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.170	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	1.248,00	-	-	6.240,00	1.248,00	-
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**72.000,00**	**-**	**710,00**	**44.501,05**	**-**	**-**	**4.367,19**	**9.373,64**	**3.861,92**	**8.868,37**	**35.127,41**	**505,27**	**27.498,95**
3.3.90.39.01.170	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	971,05	-	-	-	971,05	-	971,05	-	-	-
3.3.90.39.43.170	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.600,00	-	-	145,27	476,60	-	331,33	2.123,40	145,27	-
3.3.90.39.44.170	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	190,00	190,00	-	-	190,00	190,00	190,00	190,00	-	-	-
3.3.90.39.64.170	Serviços Bancários	-	-	-	40.000,00	-	-	3.511,92	6.995,99	3.511,92	6.995,99	33.004,01	-	-

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

Período: fevereiro de 2022

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			
3.3.90.39.99.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	520,00	740,00	-	-	520,00	740,00	160,00	380,00	-	360,00	-
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**35.000,00**	**-**	**-**	**7.078,80**	**-**	**-**	**2.809,80**	**5.693,68**	**129,80**	**3.013,68**	**1.385,12**	**2.680,00**	**27.921,20**
3.3.90.40.02.170	Locação de Softwares	-	-	-	5.360,00	-	-	2.680,00	5.360,00	-	2.680,00	-	2.680,00	-
3.3.90.40.99.170	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.718,80	-	-	129,80	333,68	129,80	333,68	1.385,12	-	-
3.3.90.47.00.170	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**-**	**9.000,00**	**-**	**-**	**796,53**	**796,53**	**796,53**	**796,53**	**8.203,47**	**-**	**4.000,00**
3.3.90.91.00.170	**Sentenças Judiciais (1622-5)**	**135.043,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.043,46**
3.3.90.92.00.170	**Despesas de Exercícios Anteriores (0113-5)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.52.00.170	**Equipamentos e Material Permanente (0120-3)**	**10.000,00**	**-**	**-**	**3.488,50**	**-**	**-**	**-**	**3.488,50**	**-**	**3.488,50**	**-**	**-**	**6.511,50**
4.4.90.52.19.170	Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	3.488,50	-	-	-	3.488,50	-	3.488,50	-	-	-
17.512.0447.1043	**Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**	**50.000,00**	**-**	**-**	**7.834,28**	**-**	**-**	**-**	**7.834,28**	**6.613,18**	**6.613,18**	**-**	**1.221,10**	**42.165,72**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**-**	**7.834,28**	**-**	**-**	**-**	**7.834,28**	**6.613,18**	**6.613,18**	**-**	**1.221,10**	**42.165,72**
4.4.90.51.03.170	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	-	7.834,28	-	-	-	7.834,28	6.613,18	6.613,18	-	1.221,10	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**427.396,15**	**51.000,00**	**29.834,99**	**142.703,51**	**-**	**-**	**38.800,44**	**71.313,79**	**28.965,97**	**52.169,44**	**71.389,72**	**19.144,35**	**335.692,64**
3.1.90.04.00.170	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**64.000,00**	**-**	**5.421,82**	**10.723,11**	**-**	**-**	**5.421,82**	**10.723,11**	**5.400,49**	**9.763,69**	**-**	**959,42**	**53.276,89**
3.1.90.04.99.170	Outros	-	-	5.421,82	10.723,11	-	-	5.421,82	10.723,11	5.400,49	9.763,69	-	959,42	-
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**180.053,30**	**-**	**12.597,65**	**24.786,99**	**-**	**-**	**12.597,65**	**24.786,99**	**12.597,65**	**24.786,99**	**-**	**-**	**155.266,31**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	12.597,65	24.786,99	-	-	12.597,65	24.786,99	12.597,65	24.786,99	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.811,18**	**-**	**3.007,02**	**6.074,64**	**-**	**-**	**3.007,02**	**6.074,64**	**3.067,62**	**3.067,62**	**-**	**3.007,02**	**31.736,54**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	3.007,02	6.074,64	-	-	3.007,02	6.074,64	3.067,62	3.067,62	-	3.007,02	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.338,88**	**-**	**1.388,48**	**3.467,12**	**-**	**-**	**1.388,48**	**3.467,12**	**1.388,48**	**3.467,12**	**-**	**-**	**11.871,76**
3.1.90.94.00.170	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (1624-6)**	**15.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000,00**
3.3.90.30.00.170	**Material de Consumo (0274-1)**	**6.000,00**	**51.000,00**	**7.420,02**	**8.531,65**	**-**	**-**	**7.420,02**	**8.531,65**	**3.084,56**	**4.196,19**	**-**	**4.335,46**	**48.468,35**
3.3.90.30.01.170	Combustíveis Automotivos	-	-	1.976,65	3.088,28	-	-	1.976,65	3.088,28	1.826,56	2.938,19	-	150,09	-
3.3.90.30.11.170	Material Químico	-	-	3.264,00	3.264,00	-	-	3.264,00	3.264,00	-	-	-	3.264,00	-
3.3.90.30.16.170	Material de Expediente	-	-	2.179,37	2.179,37	-	-	2.179,37	2.179,37	1.258,00	1.258,00	-	921,37	-
3.3.90.36.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-**	**-**	**18.000,00**	**-**	**-**	**1.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**15.000,00**	**-**	**7.000,00**
3.3.90.36.06.170	Serviços Técnicos	-	-	-	18.000,00	-	-	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00	-	-

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 2022

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			
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**73.000,00**	**-**	**-**	**71.120,00**	**-**	**-**	**7.465,45**	**14.730,28**	**1.927,17**	**3.887,83**	**56.389,72**	**10.842,45**	**1.880,00**
3.3.90.39.05.170	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	21.120,00	-	-	1.760,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00	17.600,00	-	-
3.3.90.39.29.170	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	50.000,00	-	-	5.705,45	11.210,28	167,17	367,83	38.789,72	10.842,45	-
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0029-9)**	**977,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**977,60**
3.3.90.92.00.170	**Despesas de Exercícios Anteriores (0285-1)**	**215,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215,19**
4.4.90.52.00.170	**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**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0314-8)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
17.512.0449.2116	**Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**	**120.328,28**	**-**	**9.592,01**	**19.234,59**	**-**	**-**	**9.592,01**	**19.234,59**	**9.600,96**	**17.537,24**	**-**	**1.697,35**	**101.093,69**
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**80.208,68**	**-**	**6.787,20**	**13.574,40**	**-**	**-**	**6.787,20**	**13.574,40**	**6.787,20**	**13.574,40**	**-**	**-**	**66.634,28**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	6.787,20	13.574,40	-	-	6.787,20	13.574,40	6.787,20	13.574,40	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**16.819,60**	**-**	**1.697,35**	**3.403,65**	**-**	**-**	**1.697,35**	**3.403,65**	**1.706,30**	**1.706,30**	**-**	**1.697,35**	**13.415,95**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.697,35	3.403,65	-	-	1.697,35	3.403,65	1.706,30	1.706,30	-	1.697,35	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**15.000,00**	**-**	**1.107,46**	**2.256,54**	**-**	**-**	**1.107,46**	**2.256,54**	**1.107,46**	**2.256,54**	**-**	**-**	**12.743,46**
3.3.90.30.00.170	**Material de Consumo (0364-1)**	**4.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000,00**
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0370-3)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0039-3)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.3.90.92.00.170	**Despesas de Exercícios Anteriores (0374-5)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.52.00.170	**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**
4.4.90.51.00.170	**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**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0331-1)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
17.512.0461.1137	**Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.170	**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**

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 2022

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			
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0387-6)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
28.843.0000.1119	**Serviço da Dívida Interna**	**60.000,00**	**-**	**-**	**52.000,00**	**-**	**-**	**4.894,70**	**9.759,04**	**4.894,70**	**9.759,04**	**42.240,96**	**-**	**8.000,00**
4.6.90.71.00.170	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**-**	**52.000,00**	**-**	**-**	**4.894,70**	**9.759,04**	**4.894,70**	**9.759,04**	**42.240,96**	**-**	**8.000,00**
4.6.90.71.01.170	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	52.000,00	-	-	4.894,70	9.759,04	4.894,70	9.759,04	42.240,96	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**50.248,15**	**345.430,65**	**0,00**	**0,00**	**73.502,80**	**161.666,01**	**66.481,19**	**133.521,80**	**183.764,64**	**28.144,21**	**904.569,35**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR