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 2023

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**	**1.565.700,00**	**-**	**52.772,61**	**434.221,29**	**-**	**-**	**82.272,11**	**160.546,38**	**82.197,98**	**152.918,16**	**273.674,91**	**7.628,22**	**1.131.478,71**
03.001	**Administração Indireta**	**1.565.700,00**	**-**	**52.772,61**	**434.221,29**	**-**	**-**	**82.272,11**	**160.546,38**	**82.197,98**	**152.918,16**	**273.674,91**	**7.628,22**	**1.131.478,71**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**562.662,59**	**-**	**9.597,06**	**154.380,54**	**-**	**-**	**22.376,67**	**51.726,33**	**22.697,51**	**50.398,89**	**102.654,21**	**1.327,44**	**408.282,05**
3.1.90.04.00.1753.00	**Contratação por Tempo Determinado (0019-4)**	**52.376,00**	**-**	**2.062,02**	**4.124,03**	**-**	**-**	**2.062,02**	**4.124,03**	**2.062,01**	**3.759,14**	**-**	**364,89**	**48.251,97**
3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	-	-	2.062,02	4.124,03	-	-	2.062,02	4.124,03	2.062,01	3.759,14	-	364,89	-
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0020-0)**	**79.031,60**	**-**	**4.476,99**	**12.436,08**	**-**	**-**	**4.476,99**	**12.436,08**	**4.476,99**	**12.436,08**	**-**	**-**	**66.595,52**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	4.476,99	12.436,08	-	-	4.476,99	12.436,08	4.476,99	12.436,08	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**24.019,29**	**-**	**962,55**	**2.245,95**	**-**	**-**	**962,55**	**2.245,95**	**1.283,40**	**1.283,40**	**-**	**962,55**	**21.773,34**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	962,55	2.245,95	-	-	962,55	2.245,95	1.283,40	1.283,40	-	962,55	-
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0029-9)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
3.1.90.94.00.1753.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (0039-3)**	**25.032,24**	**-**	**-**	**20.860,20**	**-**	**-**	**2.086,02**	**4.172,04**	**2.086,02**	**4.172,04**	**16.688,16**	**-**	**4.172,04**
3.1.90.94.03	Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil	-	-	-	20.860,20	-	-	2.086,02	4.172,04	2.086,02	4.172,04	16.688,16	-	-
3.2.90.21.00.1753.00	**Juros sobre a Dívida por Contrato (0041-4)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**4.500,00**	**-**	**-**	**356,38**	**709,81**	**356,38**	**709,81**	**3.790,19**	**-**	**500,00**
3.2.90.21.01	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	4.500,00	-	-	356,38	709,81	356,38	709,81	3.790,19	-	-
3.2.90.22.00.1753.00	**Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0046-1)**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**
3.3.70.41.00.1753.00	**Contribuições (0049-8)**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**
3.3.71.70.00.1753.00	**Rateio pela Participação em Consórcio Público (0055-1)**	**20.688,00**	**-**	**-**	**20.688,00**	**-**	**-**	**1.724,00**	**3.448,00**	**1.724,00**	**3.448,00**	**17.240,00**	**-**	**-**
3.3.72.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0057-1)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
3.3.90.14.00.1753.00	**Diárias - Civil (0058-7)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**2.000,00**
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0059-2)**	**21.000,00**	**-**	**-**	**220,09**	**-**	**-**	**-**	**220,09**	**-**	**220,09**	**-**	**-**	**20.779,91**
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	-	220,09	-	-	-	220,09	-	220,09	-	-	-
3.3.90.33.00.1753.00	**Passagens e Despesas com Locomoção (0060-8)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**
3.3.90.36.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0061-3)**	**21.600,00**	**-**	**823,50**	**10.001,00**	**-**	**-**	**1.483,50**	**3.401,00**	**1.483,50**	**3.401,00**	**6.600,00**	**-**	**11.599,00**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	-	-	-	7.920,00	-	-	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00	6.600,00	-	-
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	700,00	1.700,00	-	-	700,00	1.700,00	700,00	1.700,00	-	-	-
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	123,50	381,00	-	-	123,50	381,00	123,50	381,00	-	-	-

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

Período: fevereiro de 2023

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			
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0062-9)**	**87.000,00**	**-**	**480,00**	**51.020,53**	**-**	**-**	**4.128,65**	**8.388,14**	**4.128,65**	**8.388,14**	**42.632,39**	**-**	**35.979,47**
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	1.040,53	-	-	-	1.040,53	-	1.040,53	-	-	-
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.500,00	-	-	143,02	143,02	143,02	143,02	2.356,98	-	-
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-	-	-	47.000,00	-	-	3.505,63	6.724,59	3.505,63	6.724,59	40.275,41	-	-
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	480,00	480,00	-	-	480,00	480,00	480,00	480,00	-	-	-
3.3.90.40.00.1753.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0063-4)**	**47.772,00**	**-**	**-**	**8.475,66**	**-**	**-**	**3.467,63**	**6.935,26**	**3.467,63**	**6.935,26**	**1.540,40**	**-**	**39.296,34**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	-	-	-	6.675,66	-	-	3.337,83	6.675,66	3.337,83	6.675,66	-	-	-
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.800,00	-	-	129,80	259,60	129,80	259,60	1.540,40	-	-
3.3.90.47.00.1753.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0064-0)**	**18.000,00**	**-**	**-**	**12.000,00**	**-**	**-**	**836,93**	**836,93**	**836,93**	**836,93**	**11.163,07**	**-**	**6.000,00**
3.3.90.91.00.1753.00	**Sentenças Judiciais (0065-5)**	**135.043,46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.043,46**
3.3.90.92.00.1753.00	**Despesas de Exercícios Anteriores (0066-1)**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,00**
4.4.90.52.00.1753.00	**Equipamentos e Material Permanente (0068-1)**	**10.000,00**	**-**	**792,00**	**4.809,00**	**-**	**-**	**792,00**	**4.809,00**	**792,00**	**4.809,00**	**-**	**-**	**5.191,00**
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-	-	792,00	4.809,00	-	-	792,00	4.809,00	792,00	4.809,00	-	-	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**759.411,41**	**-**	**34.728,86**	**200.467,04**	**-**	**-**	**46.685,90**	**82.331,24**	**46.382,88**	**77.525,14**	**118.135,80**	**4.806,10**	**558.944,37**
3.1.90.04.00.1753.00	**Contratação por Tempo Determinado (0072-3)**	**70.244,03**	**-**	**6.296,67**	**11.550,39**	**-**	**-**	**6.296,67**	**11.550,39**	**6.112,12**	**10.436,17**	**-**	**1.114,22**	**58.693,64**
3.1.90.04.99	Outras Contratações por Tempo Determinado	-	-	6.296,67	11.550,39	-	-	6.296,67	11.550,39	6.112,12	10.436,17	-	1.114,22	-
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0073-9)**	**208.000,00**	**-**	**13.677,16**	**27.262,40**	**-**	**-**	**13.677,16**	**27.262,40**	**13.677,16**	**27.262,40**	**-**	**-**	**180.737,60**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	13.677,16	27.262,40	-	-	13.677,16	27.262,40	13.677,16	27.262,40	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0074-4)**	**49.980,00**	**-**	**3.691,88**	**7.265,29**	**-**	**-**	**3.691,88**	**7.265,29**	**3.573,41**	**3.573,41**	**-**	**3.691,88**	**42.714,71**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	3.691,88	7.265,29	-	-	3.691,88	7.265,29	3.573,41	3.573,41	-	3.691,88	-
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0075-0)**	**30.000,00**	**-**	**3.494,39**	**6.529,70**	**-**	**-**	**3.494,39**	**6.529,70**	**3.494,39**	**6.529,70**	**-**	**-**	**23.470,30**
3.1.90.94.00.1753.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (0077-1)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.14.00.1753.00	**Diárias - Civil (0078-6)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0079-1)**	**142.000,00**	**-**	**1.908,96**	**5.755,28**	**-**	**-**	**4.658,96**	**5.755,28**	**4.658,96**	**5.755,28**	**-**	**-**	**136.244,72**
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-	-	1.446,94	2.543,26	-	-	1.446,94	2.543,26	1.446,94	2.543,26	-	-	-
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	-	-	253,02	253,02	-	-	253,02	253,02	253,02	253,02	-	-	-
3.3.90.30.11	Material Químico	-	-	-	2.750,00	-	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	-	-

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 2023

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			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	-	-	209,00	209,00	-	-	209,00	209,00	209,00	209,00	-	-	-
3.3.90.36.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0080-7)**	**30.400,00**	**-**	**10,00**	**19.210,00**	**-**	**-**	**1.610,00**	**3.210,00**	**1.610,00**	**3.210,00**	**16.000,00**	**-**	**11.190,00**
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	-	-	-	19.200,00	-	-	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	16.000,00	-	-
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0081-2)**	**134.840,00**	**-**	**-**	**113.389,00**	**-**	**-**	**8.649,86**	**12.753,20**	**8.649,86**	**12.753,20**	**100.635,80**	**-**	**21.451,00**
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	22.320,00	-	-	1.860,00	3.720,00	1.860,00	3.720,00	18.600,00	-	-
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	24.780,00	-	-	2.043,98	4.130,00	2.043,98	4.130,00	20.650,00	-	-
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	60.000,00	-	-	4.745,88	4.903,20	4.745,88	4.903,20	55.096,80	-	-
3.3.90.39.37	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	-	6.289,00	-	-	-	-	-	-	6.289,00	-	-
3.3.90.40.00.1753.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0082-8)**	**1.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500,00**
3.3.90.92.00.1753.00	**Despesas de Exercícios Anteriores (0083-3)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0084-9)**	**60.000,00**	**-**	**5.649,80**	**9.504,98**	**-**	**-**	**4.606,98**	**8.004,98**	**4.606,98**	**8.004,98**	**1.500,00**	**-**	**50.495,02**
4.4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	5.649,80	9.504,98	-	-	4.606,98	8.004,98	4.606,98	8.004,98	1.500,00	-	-
4.4.90.52.00.1753.00	**Equipamentos e Material Permanente (0085-4)**	**30.247,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.247,38**
17.512.0449.2116	**Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**	**178.426,00**	**-**	**8.446,69**	**16.373,71**	**-**	**-**	**8.446,69**	**16.373,71**	**8.354,74**	**14.879,03**	**-**	**1.494,68**	**162.052,29**
3.1.90.11.00.1753.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0089-6)**	**112.908,00**	**-**	**6.321,16**	**12.440,56**	**-**	**-**	**6.321,16**	**12.440,56**	**6.321,16**	**12.440,56**	**-**	**-**	**100.467,44**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	-	-	6.321,16	12.440,56	-	-	6.321,16	12.440,56	6.321,16	12.440,56	-	-	-
3.1.90.13.00.1753.00	**Obrigações Patronais (0090-1)**	**31.718,00**	**-**	**1.494,68**	**2.897,41**	**-**	**-**	**1.494,68**	**2.897,41**	**1.402,73**	**1.402,73**	**-**	**1.494,68**	**28.820,59**
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS	-	-	1.494,68	2.897,41	-	-	1.494,68	2.897,41	1.402,73	1.402,73	-	1.494,68	-
3.1.90.16.00.1753.00	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0091-7)**	**25.000,00**	**-**	**630,85**	**1.035,74**	**-**	**-**	**630,85**	**1.035,74**	**630,85**	**1.035,74**	**-**	**-**	**23.964,26**
3.3.90.30.00.1753.00	**Material de Consumo (0096-4)**	**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
3.3.90.39.00.1753.00	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0097-0)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
3.3.90.40.00.1753.00	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0100-4)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
3.3.90.92.00.1753.00	**Despesas de Exercícios Anteriores (0101-0)**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0103-1)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.52.00.1753.00	**Equipamentos e Material Permanente (0105-1)**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**

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 2023

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			
17.512.0459.1122	**Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0113-5)**	**1.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000,00**
17.512.0460.1123	**Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0108-8)**	**200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,00**
17.512.0461.1137	**Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0250-1)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
17.541.0003.1117	**Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
4.4.90.51.00.1753.00	**Obras e Instalações (0274-1)**	**500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,00**
28.843.0000.1119	**Serviço da Dívida Interna**	**63.000,00**	**-**	**-**	**63.000,00**	**-**	**-**	**4.762,85**	**10.115,10**	**4.762,85**	**10.115,10**	**52.884,90**	**-**	**-**
4.6.90.71.00.1753.00	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0284-6)**	**63.000,00**	**-**	**-**	**63.000,00**	**-**	**-**	**4.762,85**	**10.115,10**	**4.762,85**	**10.115,10**	**52.884,90**	**-**	**-**
4.6.90.71.01	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	63.000,00	-	-	4.762,85	10.115,10	4.762,85	10.115,10	52.884,90	-	-
Total		**1.565.700,00**	**0,00**	**52.772,61**	**434.221,29**	**0,00**	**0,00**	**82.272,11**	**160.546,38**	**82.197,98**	**152.918,16**	**273.674,91**	**7.628,22**	**1.131.478,71**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR