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: janeiro 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**	**-**	**295.182,50**	**295.182,50**	**-**	**-**	**88.163,21**	**88.163,21**	**67.040,61**	**67.040,61**	**207.019,29**	**21.122,60**	**954.817,50**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**295.182,50**	**295.182,50**	**-**	**-**	**88.163,21**	**88.163,21**	**67.040,61**	**67.040,61**	**207.019,29**	**21.122,60**	**954.817,50**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**589.575,57**	**-51.000,00**	**112.837,12**	**112.837,12**	**-**	**-**	**33.308,66**	**33.308,66**	**31.036,52**	**31.036,52**	**79.528,46**	**2.272,14**	**425.738,45**
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**	**-**	**18.152,63**	**18.152,63**	**-**	**-**	**18.152,63**	**18.152,63**	**18.152,63**	**18.152,63**	**-**	**-**	**146.282,70**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	18.152,63	18.152,63	-	-	18.152,63	18.152,63	18.152,63	18.152,63	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.531,41**	**-**	**1.648,14**	**1.648,14**	**-**	**-**	**1.648,14**	**1.648,14**	**-**	**-**	**-**	**1.648,14**	**32.883,27**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.648,14	1.648,14	-	-	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**	**5.000,00**	**-**	**-**	**322,56**	**322,56**	**322,56**	**322,56**	**4.677,44**	**-**	**3.633,31**
3.2.90.21.01.170	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	322,56	322,56	322,56	322,56	4.677,44	-	-
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**	**14.190,00**	**-**	**-**	**1.182,50**	**1.182,50**	**1.182,50**	**1.182,50**	**13.007,50**	**-**	**-**
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**600,00**
3.3.90.14.05.170	Diárias de demais servidores	-	-	3.000,00	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**	**7.488,00**	**-**	**-**	**624,00**	**624,00**	**-**	**-**	**6.864,00**	**624,00**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.170	Locação de Imóveis	-	-	7.488,00	7.488,00	-	-	624,00	624,00	-	-	6.864,00	624,00	-
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**72.000,00**	**-**	**43.791,05**	**43.791,05**	**-**	**-**	**5.006,45**	**5.006,45**	**5.006,45**	**5.006,45**	**38.784,60**	**-**	**28.208,95**
3.3.90.39.01.170	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	971,05	971,05	-	-	971,05	971,05	971,05	971,05	-	-	-
3.3.90.39.43.170	Serviços de Telecomunicações	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-	331,33	331,33	331,33	331,33	2.268,67	-	-
3.3.90.39.64.170	Serviços Bancários	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-	3.484,07	3.484,07	3.484,07	3.484,07	36.515,93	-	-
3.3.90.39.99.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	220,00	220,00	-	-	220,00	220,00	220,00	220,00	-	-	-

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: janeiro 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			
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**35.000,00**	**-**	**7.078,80**	**7.078,80**	**-**	**-**	**2.883,88**	**2.883,88**	**2.883,88**	**2.883,88**	**4.194,92**	**-**	**27.921,20**
3.3.90.40.02.170	Locação de Softwares	-	-	5.360,00	5.360,00	-	-	2.680,00	2.680,00	2.680,00	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	1.718,80	-	-	203,88	203,88	203,88	203,88	1.514,92	-	-
3.3.90.47.00.170	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**9.000,00**	**9.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.000,00**	**-**	**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**	**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	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**	**-**	**-**	**7.834,28**	**7.834,28**	**-**	**-**	**-**	**7.834,28**	**42.165,72**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**7.834,28**	**7.834,28**	**-**	**-**	**7.834,28**	**7.834,28**	**-**	**-**	**-**	**7.834,28**	**42.165,72**
4.4.90.51.03.170	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	7.834,28	7.834,28	-	-	7.834,28	7.834,28	-	-	-	7.834,28	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**427.396,15**	**51.000,00**	**112.868,52**	**112.868,52**	**-**	**-**	**32.513,35**	**32.513,35**	**23.203,47**	**23.203,47**	**80.355,17**	**9.309,88**	**365.527,63**
3.1.90.04.00.170	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**64.000,00**	**-**	**5.301,29**	**5.301,29**	**-**	**-**	**5.301,29**	**5.301,29**	**4.363,20**	**4.363,20**	**-**	**938,09**	**58.698,71**
3.1.90.04.99.170	Outros	-	-	5.301,29	5.301,29	-	-	5.301,29	5.301,29	4.363,20	4.363,20	-	938,09	-
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**180.053,30**	**-**	**12.189,34**	**12.189,34**	**-**	**-**	**12.189,34**	**12.189,34**	**12.189,34**	**12.189,34**	**-**	**-**	**167.863,96**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	12.189,34	12.189,34	-	-	12.189,34	12.189,34	12.189,34	12.189,34	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.811,18**	**-**	**3.067,62**	**3.067,62**	**-**	**-**	**3.067,62**	**3.067,62**	**-**	**-**	**-**	**3.067,62**	**34.743,56**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	3.067,62	3.067,62	-	-	3.067,62	3.067,62	-	-	-	3.067,62	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.338,88**	**-**	**2.078,64**	**2.078,64**	**-**	**-**	**2.078,64**	**2.078,64**	**2.078,64**	**2.078,64**	**-**	**-**	**13.260,24**
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**	**1.111,63**	**1.111,63**	**-**	**-**	**1.111,63**	**1.111,63**	**1.111,63**	**1.111,63**	**-**	**-**	**55.888,37**
3.3.90.30.01.170	Combustíveis Automotivos	-	-	1.111,63	1.111,63	-	-	1.111,63	1.111,63	1.111,63	1.111,63	-	-	-
3.3.90.36.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-**	**18.000,00**	**18.000,00**	**-**	**-**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**16.500,00**	**-**	**7.000,00**
3.3.90.36.06.170	Serviços Técnicos	-	-	18.000,00	18.000,00	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	-	-
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**73.000,00**	**-**	**71.120,00**	**71.120,00**	**-**	**-**	**7.264,83**	**7.264,83**	**1.960,66**	**1.960,66**	**63.855,17**	**5.304,17**	**1.880,00**
3.3.90.39.05.170	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	21.120,00	21.120,00	-	-	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	19.360,00	-	-
3.3.90.39.29.170	Serviços de Energia Elétrica	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	5.504,83	5.504,83	200,66	200,66	44.495,17	5.304,17	-

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

Período: janeiro 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			
3.3.90.40.00.170	**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**	**-**	**9.642,58**	**9.642,58**	**-**	**-**	**9.642,58**	**9.642,58**	**7.936,28**	**7.936,28**	**-**	**1.706,30**	**110.685,70**
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**80.208,68**	**-**	**6.787,20**	**6.787,20**	**-**	**-**	**6.787,20**	**6.787,20**	**6.787,20**	**6.787,20**	**-**	**-**	**73.421,48**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	6.787,20	6.787,20	-	-	6.787,20	6.787,20	6.787,20	6.787,20	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**16.819,60**	**-**	**1.706,30**	**1.706,30**	**-**	**-**	**1.706,30**	**1.706,30**	**-**	**-**	**-**	**1.706,30**	**15.113,30**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.706,30	1.706,30	-	-	1.706,30	1.706,30	-	-	-	1.706,30	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**15.000,00**	**-**	**1.149,08**	**1.149,08**	**-**	**-**	**1.149,08**	**1.149,08**	**1.149,08**	**1.149,08**	**-**	**-**	**13.850,92**
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**
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**	**52.000,00**	**-**	**-**	**4.864,34**	**4.864,34**	**4.864,34**	**4.864,34**	**47.135,66**	**-**	**8.000,00**

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: janeiro 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			
4.6.90.71.00.170	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**52.000,00**	**52.000,00**	**-**	**-**	**4.864,34**	**4.864,34**	**4.864,34**	**4.864,34**	**47.135,66**	**-**	**8.000,00**
4.6.90.71.01.170	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	52.000,00	52.000,00	-	-	4.864,34	4.864,34	4.864,34	4.864,34	47.135,66	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**295.182,50**	**295.182,50**	**0,00**	**0,00**	**88.163,21**	**88.163,21**	**67.040,61**	**67.040,61**	**207.019,29**	**21.122,60**	**954.817,50**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR