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: março 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**	**-**	**108.074,41**	**453.505,06**	**-**	**-**	**68.595,63**	**230.261,64**	**85.802,37**	**219.324,17**	**223.243,42**	**10.937,47**	**796.494,94**
03.001	**Administração Indireta**	**1.250.000,00**	**-**	**108.074,41**	**453.505,06**	**-**	**-**	**68.595,63**	**230.261,64**	**85.802,37**	**219.324,17**	**223.243,42**	**10.937,47**	**796.494,94**
17.122.0021.2114	**Manutenção dos Serviços Administrativos**	**589.575,57**	**-43.200,00**	**51.971,23**	**175.629,50**	**-**	**-**	**21.676,58**	**75.200,89**	**22.516,72**	**69.959,62**	**100.428,61**	**5.241,27**	**370.746,07**
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**	**-**	**7.665,81**	**34.281,45**	**-**	**-**	**7.665,81**	**34.281,45**	**7.665,81**	**34.281,45**	**-**	**-**	**130.153,88**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	7.665,81	34.281,45	-	-	7.665,81	34.281,45	7.665,81	34.281,45	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0067-6)**	**34.531,41**	**-**	**1.648,14**	**4.944,42**	**-**	**-**	**1.648,14**	**4.944,42**	**1.648,14**	**3.296,28**	**-**	**1.648,14**	**29.586,99**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.648,14	4.944,42	-	-	1.648,14	4.944,42	1.648,14	3.296,28	-	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**	**-**	**-**	**326,45**	**973,49**	**326,45**	**973,49**	**4.026,51**	**-**	**3.633,31**
3.2.90.21.01.170	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	5.000,00	-	-	326,45	973,49	326,45	973,49	4.026,51	-	-
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**	**3.547,50**	**1.182,50**	**3.547,50**	**10.642,50**	**-**	**-**
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**	**-**	**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**	**9.278,98**	**9.278,98**	**-**	**-**	**2.190,18**	**2.190,18**	**1.037,50**	**1.037,50**	**7.088,80**	**1.152,68**	**5.721,02**
3.3.90.30.16.170	Material de Expediente	-	-	4.787,50	4.787,50	-	-	1.037,50	1.037,50	1.037,50	1.037,50	3.750,00	-	-
3.3.90.30.21.170	Material de Copa e Cozinha	-	-	1.152,68	1.152,68	-	-	1.152,68	1.152,68	-	-	-	1.152,68	-
3.3.90.30.23.170	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	-	3.338,80	3.338,80	-	-	-	-	-	-	3.338,80	-	-
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**	**1.872,00**	**1.872,00**	**1.872,00**	**5.616,00**	**-**	**2.512,00**
3.3.90.36.14.170	Locação de Imóveis	-	-	-	7.488,00	-	-	624,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	5.616,00	-	-
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0108-8)**	**72.000,00**	**-**	**-**	**44.501,05**	**-**	**-**	**4.139,52**	**13.513,16**	**4.512,16**	**13.380,53**	**30.987,89**	**132,63**	**27.498,95**
3.3.90.39.01.170	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	971,05	-	-	-	971,05	-	971,05	-	-	-

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

Período: março 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			
3.3.90.39.43.170	Serviços de Telecomunicações	-	-	-	2.600,00	-	-	145,62	622,22	158,26	489,59	1.977,78	132,63	-
3.3.90.39.44.170	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	190,00	-	-	-	190,00	-	190,00	-	-	-
3.3.90.39.64.170	Serviços Bancários	-	-	-	40.000,00	-	-	3.993,90	10.989,89	3.993,90	10.989,89	29.010,11	-	-
3.3.90.39.99.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	740,00	-	-	-	740,00	360,00	740,00	-	-	-
3.3.90.40.00.170	**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0065-5)**	**35.000,00**	**7.800,00**	**33.378,30**	**40.457,10**	**-**	**-**	**3.207,62**	**8.901,30**	**3.579,80**	**6.593,48**	**31.555,80**	**2.307,82**	**2.342,90**
3.3.90.40.02.170	Locação de Softwares	-	-	33.378,30	38.738,30	-	-	3.087,82	8.447,82	3.460,00	6.140,00	30.290,48	2.307,82	-
3.3.90.40.99.170	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.718,80	-	-	119,80	453,48	119,80	453,48	1.265,32	-	-
3.3.90.47.00.170	**Obrigações Tributárias e Contributivas (0019-4)**	**13.000,00**	**-**	**-**	**9.000,00**	**-**	**-**	**692,36**	**1.488,89**	**692,36**	**1.488,89**	**7.511,11**	**-**	**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**	**-**	**2.500,00**	**10.334,28**	**-**	**-**	**2.500,00**	**10.334,28**	**3.721,10**	**10.334,28**	**-**	**-**	**39.665,72**
4.4.90.51.00.170	**Obras e Instalações (0169-1)**	**50.000,00**	**-**	**2.500,00**	**10.334,28**	**-**	**-**	**2.500,00**	**10.334,28**	**3.721,10**	**10.334,28**	**-**	**-**	**39.665,72**
4.4.90.51.03.170	Obras e Instalações de Natureza Industrial	-	-	2.500,00	10.334,28	-	-	2.500,00	10.334,28	3.721,10	10.334,28	-	-	-
17.512.0447.2115	**Operação e Manutenção do Sistema de Água**	**427.396,15**	**43.200,00**	**43.763,21**	**186.466,72**	**-**	**-**	**29.652,75**	**100.966,54**	**44.842,13**	**97.011,57**	**85.500,18**	**3.954,97**	**284.129,43**
3.1.90.04.00.170	**Contratação por Tempo Determinado (0531-8)**	**64.000,00**	**-**	**5.674,73**	**16.397,84**	**-**	**-**	**5.674,73**	**16.397,84**	**5.629,98**	**15.393,67**	**-**	**1.004,17**	**47.602,16**
3.1.90.04.99.170	Outros	-	-	5.674,73	16.397,84	-	-	5.674,73	16.397,84	5.629,98	15.393,67	-	1.004,17	-
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0250-1)**	**180.053,30**	**-**	**11.828,99**	**36.615,98**	**-**	**-**	**11.828,99**	**36.615,98**	**11.828,99**	**36.615,98**	**-**	**-**	**143.437,32**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	11.828,99	36.615,98	-	-	11.828,99	36.615,98	11.828,99	36.615,98	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0020-0)**	**37.811,18**	**-**	**2.950,80**	**9.025,44**	**-**	**-**	**2.950,80**	**9.025,44**	**3.007,02**	**6.074,64**	**-**	**2.950,80**	**28.785,74**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	2.950,80	9.025,44	-	-	2.950,80	9.025,44	3.007,02	6.074,64	-	2.950,80	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0252-1)**	**15.338,88**	**-**	**1.895,66**	**5.362,78**	**-**	**-**	**1.895,66**	**5.362,78**	**1.895,66**	**5.362,78**	**-**	**-**	**9.976,10**
3.1.90.94.00.170	**Indenizações e Restituições Trabalhistas (1624-6)**	**15.000,00**	**-5.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.700,00**
3.3.90.30.00.170	**Material de Consumo (0274-1)**	**6.000,00**	**23.000,00**	**1.863,03**	**10.394,68**	**-**	**-**	**1.863,03**	**10.394,68**	**6.198,49**	**10.394,68**	**-**	**-**	**18.605,32**
3.3.90.30.01.170	Combustíveis Automotivos	-	-	1.733,03	4.821,31	-	-	1.733,03	4.821,31	1.883,12	4.821,31	-	-	-
3.3.90.30.11.170	Material Químico	-	-	-	3.264,00	-	-	-	3.264,00	3.264,00	3.264,00	-	-	-

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

Período: março 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			
3.3.90.30.16.170	Material de Expediente	-	-	-	2.179,37	-	-	-	2.179,37	921,37	2.179,37	-	-	-
3.3.90.30.37.170	Material para Manutenção de Veículos	-	-	130,00	130,00	-	-	130,00	130,00	130,00	130,00	-	-	-
3.3.90.36.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0277-8)**	**25.000,00**	**-**	**-**	**18.000,00**	**-**	**-**	**1.500,00**	**4.500,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**13.500,00**	**-**	**7.000,00**
3.3.90.36.06.170	Serviços Técnicos	-	-	-	18.000,00	-	-	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	-	-
3.3.90.39.00.170	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0281-0)**	**73.000,00**	**25.500,00**	**19.550,00**	**90.670,00**	**-**	**-**	**3.939,54**	**18.669,82**	**14.781,99**	**18.669,82**	**72.000,18**	**-**	**7.830,00**
3.3.90.39.05.170	Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	21.120,00	-	-	1.760,00	5.280,00	1.760,00	5.280,00	15.840,00	-	-
3.3.90.39.12.170	Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	19.500,00	19.500,00	-	-	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	17.550,00	-	-
3.3.90.39.29.170	Serviços de Energia Elétrica	-	-	-	50.000,00	-	-	179,54	11.389,82	11.021,99	11.389,82	38.610,18	-	-
3.3.90.39.99.170	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-
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**	**-**	**9.839,97**	**29.074,56**	**-**	**-**	**9.839,97**	**29.074,56**	**9.796,09**	**27.333,33**	**-**	**1.741,23**	**91.253,72**
3.1.90.11.00.170	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0346-2)**	**80.208,68**	**-**	**6.787,20**	**20.361,60**	**-**	**-**	**6.787,20**	**20.361,60**	**6.787,20**	**20.361,60**	**-**	**-**	**59.847,08**
3.1.90.11.04.170	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	-	-	6.787,20	20.361,60	-	-	6.787,20	20.361,60	6.787,20	20.361,60	-	-	-
3.1.90.13.00.170	**Obrigações Patronais (0021-5)**	**16.819,60**	**-**	**1.741,23**	**5.144,88**	**-**	**-**	**1.741,23**	**5.144,88**	**1.697,35**	**3.403,65**	**-**	**1.741,23**	**11.674,72**
3.1.90.13.03.170	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	-	-	1.741,23	5.144,88	-	-	1.741,23	5.144,88	1.697,35	3.403,65	-	1.741,23	-
3.1.90.16.00.170	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0348-3)**	**15.000,00**	**-**	**1.311,54**	**3.568,08**	**-**	**-**	**1.311,54**	**3.568,08**	**1.311,54**	**3.568,08**	**-**	**-**	**11.431,92**
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**

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: março 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 (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**	**-**	**-**	**4.926,33**	**14.685,37**	**4.926,33**	**14.685,37**	**37.314,63**	**-**	**8.000,00**
4.6.90.71.00.170	**Principal da Dívida Contratual Resgatado (0403-1)**	**60.000,00**	**-**	**-**	**52.000,00**	**-**	**-**	**4.926,33**	**14.685,37**	**4.926,33**	**14.685,37**	**37.314,63**	**-**	**8.000,00**
4.6.90.71.01.170	Principal da Dívida por Contrato - Interna	-	-	-	52.000,00	-	-	4.926,33	14.685,37	4.926,33	14.685,37	37.314,63	-	-
Total		**1.250.000,00**	**0,00**	**108.074,41**	**453.505,06**	**0,00**	**0,00**	**68.595,63**	**230.261,64**	**85.802,37**	**219.324,17**	**223.243,42**	**10.937,47**	**796.494,94**

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR