

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**


Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
 CNPJ: 16.786.063/0001-55  
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
 Pains - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,  
 Projetos, Atividades e Elemento da Despesa**
**Período: janeiro de 2014**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
<b>03</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>93.306,68</b>	<b>93.306,68</b>	<b>15.725,19</b>	<b>15.725,19</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	42.798,38	<b>1.156.693,32</b>
<b>03.001</b>	<b>Administração Indireta</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>93.306,68</b>	<b>93.306,68</b>	<b>15.725,19</b>	<b>15.725,19</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	42.798,38	<b>1.156.693,32</b>
<b>17.122.0021.1042</b>	<b>Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ</b>	<b>21.000,00</b>											<b>21.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	20.000,00											20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1) - 0046	1.000,00											1.000,00
<b>17.122.0021.2115</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>498.097,93</b>		<b>55.703,54</b>	<b>55.703,54</b>	<b>13.955,38</b>	<b>13.955,38</b>	<b>33.459,70</b>	<b>33.459,70</b>	<b>33.459,70</b>	<b>33.459,70</b>	22.243,84	<b>442.394,39</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	45.188,55		3.405,40	3.405,40			3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40		41.783,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	23.966,28		3.026,48	3.026,48			3.026,48	3.026,48	3.026,48	3.026,48		20.939,80
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) - 0079	207.578,66		12.892,92	12.892,92			12.892,92	12.892,92	12.892,92	12.892,92		194.685,74
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	49.364,44		3.357,94	3.357,94							3.357,94	46.006,50
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8) - 0082	3.000,00											3.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3) - 0083	39.000,00		17.683,00	17.683,00	879,99	879,99	2.097,10	2.097,10	2.097,10	2.097,10	15.585,90	21.317,00
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9) - 0084	2.000,00											2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0085-4) - 0085	20.000,00		4.330,77	4.330,77	12.484,00	12.484,00	1.030,77	1.030,77	1.030,77	1.030,77	3.300,00	15.669,23
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	80.000,00		6.841,25	6.841,25	591,39	591,39	6.841,25	6.841,25	6.841,25	6.841,25		73.158,75
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	16.000,00		4.165,78	4.165,78			4.165,78	4.165,78	4.165,78	4.165,78		11.834,22
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	12.000,00											12.000,00
<b>17.511.0447.1043</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>4.000,00</b>											<b>4.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8) - 0196	2.000,00											2.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9) - 0051	2.000,00											2.000,00
<b>17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>50.000,00</b>											<b>50.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	40.000,00											40.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	10.000,00											10.000,00
<b>17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>12.614,23</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.466,67</b>	<b>1.466,67</b>					2.000,00	<b>10.614,23</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	2.614,23											2.614,23
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0) - 0101	2.000,00											2.000,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**


Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
 CNPJ: 16.786.063/0001-55  
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
 Pains - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,  
 Projetos, Atividades e Elemento da Despesa**
**Período: janeiro de 2014**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5) - 0102	7.000,00		2.000,00	2.000,00	1.466,67	1.466,67					2.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	1.000,00											1.000,00
<b>17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>4.000,00</b>											<b>4.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1) - 0344	3.000,00											3.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2) - 0221	1.000,00											1.000,00
<b>17.511.0449.1046</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>											<b>2.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0254-2) - 0254	1.000,00											1.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5) - 0260	1.000,00											1.000,00
<b>17.512.0447.1047</b>	<b>Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água</b>	<b>34.000,00</b>											<b>34.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6) - 0218	28.000,00											28.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1) - 0219	6.000,00											6.000,00
<b>17.512.0447.1050</b>	<b>Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Água</b>	<b>14.000,00</b>											<b>14.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	2.000,00											2.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	12.000,00											12.000,00
<b>17.512.0447.2118</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>401.978,04</b>		<b>24.193,47</b>	<b>24.193,47</b>	<b>270,67</b>	<b>270,67</b>	<b>8.920,12</b>	<b>8.920,12</b>	<b>8.920,12</b>	<b>8.920,12</b>	15.273,35	<b>377.784,57</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	48.951,11		4.397,07	4.397,07			4.397,07	4.397,07	4.397,07	4.397,07		44.554,04
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) - 0112	33.335,35		2.534,47	2.534,47			2.534,47	2.534,47	2.534,47	2.534,47		30.800,88
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	17.691,58		1.683,95	1.683,95							1.683,95	16.007,63
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	5.000,00		1.278,58	1.278,58			1.278,58	1.278,58	1.278,58	1.278,58		3.721,42
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6) - 0115	2.000,00											2.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1) - 0116	40.000,00		12.554,60	12.554,60	148,54	148,54					12.554,60	27.445,40
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0117-7) - 0117	1.000,00											1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0118-2) - 0118	3.000,00											3.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) - 0119	245.000,00		1.744,80	1.744,80	122,13	122,13	710,00	710,00	710,00	710,00	1.034,80	243.255,20
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0120	2.000,00											2.000,00
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3) - 0120	4.000,00											4.000,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
 CNPJ: 16.786.063/0001-55  
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
 Pains - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,  
 Projetos, Atividades e Elemento da Despesa**
**Período: janeiro de 2014**

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
<b>17.512.0449.1048</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>6.000,00</b>											<b>6.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	3.000,00											3.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7) - 0253	3.000,00											3.000,00
<b>17.512.0449.1049</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>44.000,00</b>											<b>44.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1) - 0261	39.000,00											39.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5) - 0216	5.000,00											5.000,00
<b>17.512.0449.2117</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>158.309,80</b>		<b>11.409,67</b>	<b>11.409,67</b>	<b>32,47</b>	<b>32,47</b>	<b>8.128,48</b>	<b>8.128,48</b>	<b>8.128,48</b>	<b>8.128,48</b>	3.281,19	<b>146.900,13</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	40.350,49		2.702,94	2.702,94			2.702,94	2.702,94	2.702,94	2.702,94		37.647,55
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) - 0127	61.641,38		4.513,93	4.513,93			4.513,93	4.513,93	4.513,93	4.513,93		57.127,45
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	27.317,93		2.142,39	2.142,39							2.142,39	25.175,54
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	12.000,00		911,61	911,61			911,61	911,61	911,61	911,61		11.088,39
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8) - 0130	1.000,00											1.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3) - 0131	10.000,00											10.000,00
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0132-9) - 0132	1.000,00											1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0133-4) - 0133	3.000,00											3.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0) - 0134	1.000,00		1.138,80	1.138,80	32,47	32,47					1.138,80	-138,80
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5) - 0135	1.000,00											1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.306,68</b>	<b>93.306,68</b>	<b>15.725,19</b>	<b>15.725,19</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	<b>50.508,30</b>	<b>42.798,38</b>	<b>1.156.693,32</b>

 Isac Gonçalves da Silva  
 Diretor Administrativo

 Danilo Oliveira Campos - 90824  
 Contador