

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 e Ítem da Despesa**
Período: fevereiro de 2014

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.250.000,00		98.016,93	191.323,61			74.063,34	124.571,64	74.063,34	124.571,64	66.751,97	1.058.676,39
03.001	Administração Indireta	1.250.000,00		98.016,93	191.323,61			74.063,34	124.571,64	74.063,34	124.571,64	66.751,97	1.058.676,39
17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	21.000,00											21.000,00
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
17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	498.097,93		51.113,12	106.816,66			33.033,73	66.493,43	33.033,73	66.493,43	40.323,23	391.281,27
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	45.188,55		3.405,40	6.810,80			3.405,40	6.810,80	3.405,40	6.810,80		38.377,75
3.1.90.01.02.100	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro			3.405,40	6.810,80			3.405,40	6.810,80	3.405,40	6.810,80		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	23.966,28		2.530,10	5.556,58			2.530,10	5.556,58	2.530,10	5.556,58		18.409,70
3.1.90.04.99.100	Outros			2.530,10	5.556,58			2.530,10	5.556,58	2.530,10	5.556,58		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) - 0079	207.578,66		12.892,92	25.785,84			12.892,92	25.785,84	12.892,92	25.785,84		181.792,82
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			9.574,25	19.148,50			9.574,25	19.148,50	9.574,25	19.148,50		
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.318,67	6.637,34			3.318,67	6.637,34	3.318,67	6.637,34		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	49.364,44		3.315,94	6.673,88			6.673,88	6.673,88	6.673,88	6.673,88		42.690,56
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			3.315,94	6.673,88			6.673,88	6.673,88	6.673,88	6.673,88		
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		928,41	18.611,41			140,97	2.238,07	140,97	2.238,07	16.373,34	20.388,59
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			410,14	17.093,14			140,97	1.238,07	140,97	1.238,07	15.855,07	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			44,04	44,04							44,04	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			474,23	474,23							474,23	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo				1.000,00				1.000,00		1.000,00		
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		12.705,94	17.036,71			3.022,77	4.053,54	3.022,77	4.053,54	12.983,17	2.963,29
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis			730,77	5.061,54			1.030,77	2.061,54	1.030,77	2.061,54	3.000,00	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			11.975,17	11.975,17			1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	9.983,17	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	80.000,00		14.437,27	21.278,52			3.470,55	10.311,80	3.470,55	10.311,80	10.966,72	58.721,48
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				697,59				697,59		697,59		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			2.124,32	3.686,04			562,60	2.124,32	562,60	2.124,32	1.561,72	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			732,95	867,59			732,95	867,59	732,95	867,59		
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			10.315,00	10.315,00			910,00	910,00	910,00	910,00	9.405,00	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral				2.017,30				2.017,30		2.017,30		

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 e Ítem da Despesa
Período: fevereiro de 2014

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.265,00	3.695,00			1.265,00	3.695,00	1.265,00	3.695,00		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	16.000,00		897,14	5.062,92			897,14	5.062,92	897,14	5.062,92		10.937,08
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	12.000,00											12.000,00
17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	4.000,00											4.000,00
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
17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	50.000,00											50.000,00
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
17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	12.614,23			2.000,00							2.000,00	10.614,23
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
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5) - 0102	7.000,00			2.000,00							2.000,00	5.000,00
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais				2.000,00							2.000,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	1.000,00											1.000,00
17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	4.000,00											4.000,00
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
17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	2.000,00											2.000,00
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
17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água	34.000,00											34.000,00
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
17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Água	14.000,00	-2.000,00										12.000,00
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	-2.000,00										10.000,00
17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	401.978,04		37.031,64	61.225,11			27.876,25	36.796,37	27.876,25	36.796,37	24.428,74	340.752,93
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	48.951,11		4.696,41	9.093,48			4.696,41	9.093,48	4.696,41	9.093,48		39.857,63
3.1.90.04.99.100	Outros			4.696,41	9.093,48			4.696,41	9.093,48	4.696,41	9.093,48		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) - 0112	33.335,35		2.534,47	5.068,94			2.534,47	5.068,94	2.534,47	5.068,94		28.266,41
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			2.534,47	5.068,94			2.534,47	5.068,94	2.534,47	5.068,94		

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 e Ítem da Despesa**
Período: fevereiro de 2014

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	17.691,58		1.580,19	3.264,14			3.264,14	3.264,14	3.264,14	3.264,14		14.427,44
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.580,19	3.264,14			3.264,14	3.264,14	3.264,14	3.264,14		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	5.000,00		1.126,27	2.404,85			1.126,27	2.404,85	1.126,27	2.404,85		2.595,15
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			1.364,36	1.364,36	1.364,36	1.364,36	11.190,24	27.445,40
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.931,15			740,91	740,91	740,91	740,91	11.190,24	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo				623,45			623,45	623,45	623,45	623,45		
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		27.094,30	28.839,10			14.890,60	15.600,60	14.890,60	15.600,60	13.238,50	216.160,90
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.034,80			1.034,80	1.034,80	1.034,80	1.034,80		
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			330,00	1.040,00			330,00	1.040,00	330,00	1.040,00		
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			26.764,30	26.764,30			13.525,80	13.525,80	13.525,80	13.525,80	13.238,50	
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
17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	6.000,00											6.000,00
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
17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	44.000,00											44.000,00
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
17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	158.309,80	2.000,00	9.872,17	21.281,84			13.153,36	21.281,84	13.153,36	21.281,84		139.027,96
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	40.350,49		2.702,94	5.405,88			2.702,94	5.405,88	2.702,94	5.405,88		34.944,61
3.1.90.04.99.100	Outros			2.702,94	5.405,88			2.702,94	5.405,88	2.702,94	5.405,88		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) - 0127	61.641,38		4.437,48	8.951,41			4.437,48	8.951,41	4.437,48	8.951,41		52.689,97
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			4.437,48	8.951,41			4.437,48	8.951,41	4.437,48	8.951,41		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	27.317,93		2.056,42	4.198,81			4.198,81	4.198,81	4.198,81	4.198,81		23.119,12
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.056,42	4.198,81			4.198,81	4.198,81	4.198,81	4.198,81		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	12.000,00		675,33	1.586,94			675,33	1.586,94	675,33	1.586,94		10.413,06
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
3.3.90.30.40.100	Ferramentas												

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 e Ítem da Despesa**
Período: fevereiro de 2014

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
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	2.000,00		1.138,80			1.138,80	1.138,80	1.138,80	1.138,80		1.861,20
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.138,80			1.138,80	1.138,80	1.138,80	1.138,80		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5) - 0135	1.000,00											1.000,00
Total		1.250.000,00	0,00	98.016,93	191.323,61	0,00	0,00	74.063,34	124.571,64	74.063,34	124.571,64	66.751,97	1.058.676,39

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824
 Contador