

**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: agosto de 2015**

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		
<b>03</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.873,92</b>	<b>973.125,44</b>		<b>3.711,00</b>	<b>86.283,93</b>	<b>878.235,02</b>	<b>86.283,93</b>	<b>878.235,02</b>	<b>91.179,42</b>	<b>530.585,56</b>
<b>03.001</b>	<b>Administração Indireta</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.873,92</b>	<b>973.125,44</b>		<b>3.711,00</b>	<b>86.283,93</b>	<b>878.235,02</b>	<b>86.283,93</b>	<b>878.235,02</b>	<b>91.179,42</b>	<b>530.585,56</b>
17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	2.000,00											2.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	1.000,00											1.000,00
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	574.720,54	-6.000,00	34.281,87	363.932,02			37.854,12	347.423,40	37.854,12	347.423,40	16.508,62	204.788,52
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	48.254,52		3.706,45	30.601,68			3.706,45	30.601,68	3.706,45	30.601,68		17.652,84
3.1.90.01.02.100	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro			3.706,45	30.601,68			3.706,45	30.601,68	3.706,45	30.601,68		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	41.651,16		4.676,17	31.438,10			4.676,17	31.438,10	4.676,17	31.438,10		10.213,06
3.1.90.04.99.100	Outros			4.676,17	31.438,10			4.676,17	31.438,10	4.676,17	31.438,10		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) - 0079	230.708,01		14.286,48	149.748,90			14.286,48	149.748,90	14.286,48	149.748,90		80.959,11
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			10.967,81	119.327,76			10.967,81	119.327,76	10.967,81	119.327,76		
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.318,67	30.421,14			3.318,67	30.421,14	3.318,67	30.421,14		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	58.106,85		3.966,00	34.772,42			3.966,00	34.772,42	3.966,00	34.772,42		23.334,43
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			3.966,00	34.772,42			3.966,00	34.772,42	3.966,00	34.772,42		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8) - 0082	3.000,00			279,20				279,20		279,20		2.720,80
3.3.90.14.04.100	Diárias de Secretários				279,20				279,20		279,20		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3) - 0083	45.000,00			30.696,58			1.838,02	23.373,66	1.838,02	23.373,66	7.322,92	14.303,42
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação				21.774,65			1.838,02	14.451,73	1.838,02	14.451,73	7.322,92	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente				942,40				942,40		942,40		
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados				3.545,00				3.545,00		3.545,00		
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização				474,53				474,53		474,53		
3.3.90.30.47.100	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				960,00				960,00		960,00		
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo				3.000,00				3.000,00		3.000,00		
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	45.000,00	-6.000,00	2.543,07	19.944,57			3.647,30	15.527,65	3.647,30	15.527,65	4.416,92	19.055,43
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis				13.085,58			1.104,23	8.668,66	1.104,23	8.668,66	4.416,92	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			2.543,07	6.858,99			2.543,07	6.858,99	2.543,07	6.858,99		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	75.000,00		4.034,19	53.350,65			4.664,19	48.581,87	4.664,19	48.581,87	4.768,78	21.649,35
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				942,90				942,90		942,90		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			1.618,78	20.372,24			2.248,78	15.603,46	2.248,78	15.603,46	4.768,78	

**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: agosto de 2015**

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		
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			802,15	6.692,95			802,15	6.692,95	802,15	6.692,95		
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos				6.950,00				6.950,00		6.950,00		
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral				1.431,04				1.431,04		1.431,04		
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários				10,93				10,93		10,93		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.613,26	16.950,59			1.613,26	16.950,59	1.613,26	16.950,59		
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.069,51</b>	<b>10.568,32</b>			<b>1.069,51</b>	<b>10.568,32</b>	<b>1.069,51</b>	<b>10.568,32</b>		<b>9.431,68</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074</b>	<b>6.000,00</b>			<b>2.531,60</b>				<b>2.531,60</b>		<b>2.531,60</b>		<b>3.468,40</b>
4.4.90.52.19.100	Equipamentos de Processamento de Dados				2.084,00				2.084,00		2.084,00		
4.4.90.52.20.100	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				259,60				259,60		259,60		
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral				188,00				188,00		188,00		
<b>17.511.0447.1043</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>2.000,00</b>											<b>2.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8) - 0196	1.000,00											1.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9) - 0051	1.000,00											1.000,00
<b>17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>122.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>740,00</b>	<b>95.899,30</b>	<b>3.711,00</b>		<b>2.280,00</b>	<b>91.448,30</b>	<b>2.280,00</b>	<b>91.448,30</b>	<b>740,00</b>	<b>65.311,70</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	100.000,00	-5.500,00	740,00	92.008,00	3.711,00		2.280,00	87.557,00	2.280,00	87.557,00	740,00	6.203,00
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial			740,00	92.008,00		3.711,00	2.280,00	87.557,00	2.280,00	87.557,00	740,00	
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0774-0)		44.000,00										44.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	22.000,00	-3.000,00		3.891,30				3.891,30		3.891,30		15.108,70
4.4.90.52.14.100	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				3.891,30				3.891,30		3.891,30		
<b>17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>25.207,65</b>	<b>27.000,00</b>		<b>35.306,73</b>			<b>7.800,00</b>	<b>35.306,73</b>	<b>7.800,00</b>	<b>35.306,73</b>		<b>16.900,92</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	6.000,00	6.000,00		5.739,73				5.739,73		5.739,73		6.260,27
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico				495,63				495,63		495,63		
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo				5.244,10				5.244,10		5.244,10		
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0) - 0101	3.000,00	-2.000,00										1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5) - 0102	4.000,00	23.000,00		26.161,00			7.800,00	26.161,00	7.800,00	26.161,00		839,00
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11.729,00				11.729,00		11.729,00		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.432,00			7.800,00	14.432,00	7.800,00	14.432,00		
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0535-0) - 0535</b>	<b>12.207,65</b>			<b>3.406,00</b>				<b>3.406,00</b>		<b>3.406,00</b>		<b>8.801,65</b>
4.4.90.52.14.100	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				3.406,00				3.406,00		3.406,00		
<b>17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>											<b>2.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1) - 0344	1.000,00											1.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2) - 0221	1.000,00											1.000,00

**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 e Ítem da Despesa**
**Período: agosto de 2015**

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		
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. Agua	2.000,00											2.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6) - 0218	1.000,00											1.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1) - 0219	1.000,00											1.000,00
17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	27.000,00	-7.000,00	1.072,80	4.840,80			3.768,00		3.768,00		1.072,80	15.159,20
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	24.000,00	-7.000,00	1.072,80	4.840,80			3.768,00		3.768,00		1.072,80	12.159,20
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial			1.072,80	4.840,80			3.768,00		3.768,00		1.072,80	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	3.000,00											3.000,00
17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	444.082,64		33.665,10	325.246,10			26.075,66	256.228,10	26.075,66	256.228,10	69.018,00	118.836,54
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	52.272,56		5.005,35	42.801,93			5.005,35	42.801,93	5.005,35	42.801,93		9.470,63
3.1.90.04.99.100	Outros			5.005,35	42.801,93			5.005,35	42.801,93	5.005,35	42.801,93		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) - 0112	33.392,17		1.682,84	13.894,13			1.682,84	13.894,13	1.682,84	13.894,13		19.498,04
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			1.682,84	13.894,13			1.682,84	13.894,13	1.682,84	13.894,13		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	18.417,91		1.550,87	12.484,86			1.550,87	12.484,86	1.550,87	12.484,86		5.933,05
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.550,87	12.361,54			1.550,87	12.361,54	1.550,87	12.361,54		
3.1.90.13.99.100	Outras Obrigações				123,32				123,32		123,32		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	15.000,00		525,14	6.793,64			525,14	6.793,64	525,14	6.793,64		8.206,36
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6) - 0115	1.000,00											1.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1) - 0116	60.000,00			54.017,46			7.951,20	44.379,03	7.951,20	44.379,03	9.638,43	5.982,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.189,26			872,70	7.031,18	872,70	7.031,18	8.158,08	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação				1.737,50				257,15		257,15	1.480,35	
3.3.90.30.11.100	Material Químico				13.762,50			7.078,50	13.762,50	7.078,50	13.762,50		
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança				1.004,00				1.004,00		1.004,00		
3.3.90.30.34.100	Material Laboratorial				8.511,00				8.511,00		8.511,00		
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos				1.652,40				1.652,40		1.652,40		
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo				12.160,80				12.160,80		12.160,80		
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	250.000,00		24.900,90	195.024,08			9.360,26	135.644,51	9.360,26	135.644,51	59.379,57	54.975,92
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais				1.850,00				1.850,00		1.850,00		

**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 e Ítem da Despesa**

**Período: agosto de 2015**

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		
3.3.90.39.14.100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				740,00				740,00		740,00		
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				600,00				600,00		600,00		
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos				4.000,00							4.000,00	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			23.700,90	158.039,48			210,26	111.508,21	210,26	111.508,21	46.531,27	
3.3.90.39.37.100	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas				17.696,60				8.848,30		8.848,30	8.848,30	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.200,00	12.098,00			9.150,00	12.098,00	9.150,00	12.098,00		
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0554</b>	<b>9.000,00</b>			<b>230,00</b>				<b>230,00</b>		<b>230,00</b>		<b>8.770,00</b>
4.4.90.52.21.100	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				230,00				230,00		230,00		
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3) - 0120	1.000,00											1.000,00
17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	25.000,00	54.500,00	3.840,00	40.111,45				36.271,45		36.271,45	3.840,00	39.388,55
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	24.000,00	-1.500,00	3.840,00	18.133,45				14.293,45		14.293,45	3.840,00	4.366,55
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial			3.840,00	18.133,45				14.293,45		14.293,45	3.840,00	
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0775-5)		56.000,00		21.978,00				21.978,00		21.978,00		34.022,00
4.4.90.51.03.200	Obras e Instalações de Natureza Industrial				21.978,00				21.978,00		21.978,00		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7) - 0253	1.000,00											1.000,00
17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	2.000,00											2.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1) - 0261	1.000,00											1.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5) - 0216	1.000,00											1.000,00
17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	169.989,17	-4.000,00	12.274,15	107.789,04			12.274,15	107.789,04	12.274,15	107.789,04		58.200,13
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	41.036,32		3.152,00	29.844,12			3.152,00	29.844,12	3.152,00	29.844,12		11.192,20
3.1.90.04.99.100	Outros			3.152,00	29.844,12			3.152,00	29.844,12	3.152,00	29.844,12		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) - 0127	63.565,62		5.170,35	44.775,03			5.170,35	44.775,03	5.170,35	44.775,03		18.790,59
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			5.170,35	44.775,03			5.170,35	44.775,03	5.170,35	44.775,03		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	28.387,23		2.647,36	21.419,46			2.647,36	21.419,46	2.647,36	21.419,46		6.967,77
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.647,36	21.419,46			2.647,36	21.419,46	2.647,36	21.419,46		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	18.000,00		1.304,44	11.750,43			1.304,44	11.750,43	1.304,44	11.750,43		6.249,57
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	5.000,00	-2.000,00										3.000,00
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo												
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	-2.000,00										1.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0) - 0134	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 e Ítem da Despesa****Período: agosto de 2015**

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												
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5) - 0135	5.000,00											5.000,00
<b>Total</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.873,92</b>	<b>973.125,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,00</b>	<b>86.283,93</b>	<b>878.235,02</b>	<b>86.283,93</b>	<b>878.235,02</b>	<b>91.179,42</b>	<b>530.585,56</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Lucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3  
Contador