

## 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 Orçada com a Realizada

Período: dezembro de 2014

| Código                      | Título   | Dotação Inicial (A) | Anulação (B) | Suplemen_ tação (C) | Total (A - B + C) | Despesa Empenhada |              | Despesa Reservada |           | Saldo à Empenhar | Despesa Realizada |              | Despesa Empenhada à Pagar |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
|                             |  |                     |              |                     |                   | Mês               | Acumulada    | Mês               | Acumulada |                  | Mês               | Acumulada    |                           |
| 03                          | Serviço Autônomo de Água e Esgoto  | 1.250.000,00        | 200.000,00   | 200.000,00          | 1.250.000,00      | 107.114,40        | 1.128.215,75 | -4.411,62         | 7.382,31  | 121.784,25       | 162.043,70        | 1.128.215,75 | 17.477,17                 |
| 03.001                      | Administração Indireta   | 1.250.000,00        | 200.000,00   | 200.000,00          | 1.250.000,00      | 107.114,40        | 1.128.215,75 | -4.411,62         | 7.382,31  | 121.784,25       | 162.043,70        | 1.128.215,75 | 17.477,17                 |
| 03.001.000                  | Administração Indireta   | 1.250.000,00        | 200.000,00   | 200.000,00          | 1.250.000,00      | 107.114,40        | 1.128.215,75 | -4.411,62         | 7.382,31  | 121.784,25       | 162.043,70        | 1.128.215,75 | 17.477,17                 |
| 03.001.000.17               | Saneamento   | 1.250.000,00        | 200.000,00   | 200.000,00          | 1.250.000,00      | 107.114,40        | 1.128.215,75 | -4.411,62         | 7.382,31  | 121.784,25       | 162.043,70        | 1.128.215,75 | 17.477,17                 |
| 03.001.000.17.122           | Administração Geral  | 519.097,93          | 43.300,00    | 38.500,00           | 514.297,93        | 49.468,40         | 477.734,56   | 4.572,15          | 4.572,15  | 36.563,37        | 58.787,71         | 477.734,56   | 1.108,39                  |
| 03.001.000.17.122.0021      | Administração  | 519.097,93          | 43.300,00    | 38.500,00           | 514.297,93        | 49.468,40         | 477.734,56   | 4.572,15          | 4.572,15  | 36.563,37        | 58.787,71         | 477.734,56   | 1.108,39                  |
| 03.001.000.17.122.0021.1042 | Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ                             | 21.000,00           | 20.800,00    |                     | 200,00            |                   |              |                   |           | 200,00           |                   |              |                           |
| 4.4.90.51.00.100            | Obras e Instalações (0039-3)   | 20.000,00           | 19.900,00    |                     | 100,00            |                   |              |                   |           | 100,00           |                   |              |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0046-1)                                  | 1.000,00            | 900,00       |                     | 100,00            |                   |              |                   |           | 100,00           |                   |              |                           |
| 03.001.000.17.122.0021.2115 | Manutenção dos Serviços Administrativos                                      | 498.097,93          | 22.500,00    | 38.500,00           | 514.097,93        | 49.468,40         | 477.734,56   | 4.572,15          | 4.572,15  | 36.363,37        | 58.787,71         | 477.734,56   | 1.108,39                  |
| 3.1.90.01.00.100            | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) | 45.188,55           |              |                     | 45.188,55         | 5.108,10          | 44.270,20    |                   |           | 918,35           | 5.108,10          | 44.270,20    |                           |
| 3.1.90.04.00.100            | Contratação por Tempo Determinado (0353-1)                                   | 23.966,28           |              | 18.500,00           | 42.466,28         | 6.241,09          | 42.198,77    |                   |           | 267,51           | 6.241,09          | 42.198,77    |                           |
| 3.1.90.11.00.100            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)                       | 207.578,66          | 14.500,00    |                     | 193.078,66        | 23.075,79         | 186.486,36   |                   |           | 6.592,30         | 23.075,79         | 186.486,36   |                           |
| 3.1.90.13.00.100            | Obrigações Patronais (0080-7)  | 49.364,44           |              |                     | 49.364,44         | 7.602,80          | 47.519,50    |                   |           | 1.844,94         | 7.602,80          | 47.519,50    |                           |
| 3.3.90.14.00.100            | Diárias - Civil (0082-8)   | 3.000,00            |              |                     | 3.000,00          | 1.038,80          | 2.118,80     |                   |           | 881,20           | 1.038,80          | 2.118,80     |                           |
| 3.3.90.30.00.100            | Material de Consumo (0083-3)   | 39.000,00           |              |                     | 39.000,00         | -322,95           | 26.355,11    | 930,15            | 930,15    | 12.644,89        | 2.278,64          | 26.355,11    | 132,38                    |
| 3.3.90.33.00.100            | Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9)                                  | 2.000,00            | 1.000,00     |                     | 1.000,00          | 129,80            | 129,80       |                   |           | 870,20           | 129,80            | 129,80       |                           |
| 3.3.90.36.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0085-4)                        | 20.000,00           |              | 19.000,00           | 39.000,00         | 4.316,37          | 38.650,10    |                   |           | 349,90           | 4.616,37          | 38.650,10    |                           |
| 3.3.90.39.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)                      | 80.000,00           |              |                     | 80.000,00         | 212,11            | 69.997,78    | 3.642,00          | 3.642,00  | 10.002,22        | 6.629,83          | 69.997,78    |                           |
| 3.3.90.47.00.100            | Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)                              | 16.000,00           |              | 1.000,00            | 17.000,00         | 2.066,49          | 16.448,14    |                   |           | 551,86           | 2.066,49          | 16.448,14    | 976,01                    |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0074-4)                                  | 12.000,00           | 7.000,00     |                     | 5.000,00          |                   | 3.560,00     |                   |           | 1.440,00         |                   | 3.560,00     |                           |
| 03.001.000.17.511           | Saneamento Básico Rural  | 72.614,23           | 23.800,00    | 117.500,00          | 166.314,23        | -283,80           | 126.487,07   |                   | 208,86    | 39.827,16        | 15.779,00         | 126.487,07   | 129,00                    |
| 03.001.000.17.511.0447      | Sistema de Água  | 66.614,23           | 18.200,00    | 117.500,00          | 165.914,23        | -283,80           | 126.487,07   |                   | 208,86    | 39.427,16        | 15.779,00         | 126.487,07   | 129,00                    |
| 03.001.000.17.511.0447.1043 | Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água                               | 4.000,00            | 3.800,00     |                     | 200,00            |                   |              |                   |           | 200,00           |                   |              |                           |
| 4.4.90.51.00.100            | Obras e Instalações (0196-8)   | 2.000,00            | 1.900,00     |                     | 100,00            |                   |              |                   |           | 100,00           |                   |              |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0051-9)                                  | 2.000,00            | 1.900,00     |                     | 100,00            |                   |              |                   |           | 100,00           |                   |              |                           |

## 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 Orçada com a Realizada

Período: dezembro de 2014

| Código                      | Título   | Dotação Inicial (A) | Anulação (B) | Suplemen_ tação (C) | Total (A - B + C) | Despesa Empenhada |            | Despesa Reservada |           | Saldo à Empenhar | Despesa Realizada |            | Despesa Empenhada à Pagar |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|---------------------------|
|                             |  |                     |              |                     |                   | Mês               | Acumulada  | Mês               | Acumulada |                  | Mês               | Acumulada  |                           |
| 03.001.000.17.511.0447.1044 | Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água | 50.000,00           | 9.900,00     | 117.500,00          | 157.600,00        |                   | 121.910,87 |                   | 208,86    | 35.689,13        | 15.650,00         | 121.910,87 |                           |
| 4.4.90.51.00.100            | Obras e Instalações (0052-4)                               | 40.000,00           |              | 117.500,00          | 157.500,00        |                   | 121.910,87 |                   | 208,86    | 35.589,13        | 15.650,00         | 121.910,87 |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0054-5)                | 10.000,00           | 9.900,00     |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 03.001.000.17.511.0447.2116 | Operação e Manutenção do Sistema de Água                   | 12.614,23           | 4.500,00     |                     | 8.114,23          | -283,80           | 4.576,20   |                   |           | 3.538,03         | 129,00            | 4.576,20   | 129,00                    |
| 3.3.90.30.00.100            | Material de Consumo (0099-1)                               | 2.614,23            | 1.000,00     |                     | 1.614,23          | -283,80           | 576,20     |                   |           | 1.038,03         | 129,00            | 576,20     | 129,00                    |
| 3.3.90.36.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)      | 2.000,00            | 1.000,00     |                     | 1.000,00          |                   |            |                   |           | 1.000,00         |                   |            |                           |
| 3.3.90.39.00.100            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)    | 7.000,00            | 2.500,00     |                     | 4.500,00          |                   | 4.000,00   |                   |           | 500,00           |                   | 4.000,00   |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0535-0)                | 1.000,00            |              |                     | 1.000,00          |                   |            |                   |           | 1.000,00         |                   |            |                           |
| 03.001.000.17.511.0449      | Sistema de Esgoto  | 6.000,00            | 5.600,00     |                     | 400,00            |                   |            |                   |           | 400,00           |                   |            |                           |
| 03.001.000.17.511.0449.1045 | Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto            | 4.000,00            | 3.800,00     |                     | 200,00            |                   |            |                   |           | 200,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.51.00.100            | Obras e Instalações (0344-1)                               | 3.000,00            | 2.900,00     |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0221-2)                | 1.000,00            | 900,00       |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 03.001.000.17.511.0449.1046 | Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto             | 2.000,00            | 1.800,00     |                     | 200,00            |                   |            |                   |           | 200,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.51.00.100            | Obras e Instalações (0254-2)                               | 1.000,00            | 900,00       |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0260-5)                | 1.000,00            | 900,00       |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 03.001.000.17.512           | Sistema de Água  | 658.287,84          | 132.900,00   | 44.000,00           | 569.387,84        | 57.929,80         | 523.994,12 | -8.983,77         | 2.601,30  | 45.393,72        | 87.476,99         | 523.994,12 | 16.239,78                 |
| 03.001.000.17.512.0447      | Sistema de Água  | 449.978,04          | 63.800,00    | 40.500,00           | 426.678,04        | 38.642,45         | 388.991,93 | -8.983,77         | 2.601,30  | 37.686,11        | 68.189,64         | 388.991,93 | 16.239,78                 |
| 03.001.000.17.512.0447.1047 | Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água       | 34.000,00           | 33.800,00    |                     | 200,00            |                   |            |                   |           | 200,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.51.00.100            | Obras e Instalações (0218-6)                               | 28.000,00           | 27.900,00    |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0219-1)                | 6.000,00            | 5.900,00     |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 03.001.000.17.512.0447.1050 | Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Água                      | 14.000,00           | 13.900,00    |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.51.00.100            | Obras e Instalações (0197-3)                               | 2.000,00            | 1.900,00     |                     | 100,00            |                   |            |                   |           | 100,00           |                   |            |                           |
| 4.4.90.52.00.100            | Equipamentos e Material Permanente (0217-1)                | 12.000,00           | 12.000,00    |                     |                   |                   |            |                   |           |                  |                   |            |                           |
| 03.001.000.17.512.0447.2118 | Operação e Manutenção do Sistema de Água                   | 401.978,04          | 16.100,00    | 40.500,00           | 426.378,04        | 38.642,45         | 388.991,93 | -8.983,77         | 2.601,30  | 37.386,11        | 68.189,64         | 388.991,93 | 16.239,78                 |
| 3.1.90.04.00.100            | Contratação por Tempo Determinado (0407-3)                 | 48.951,11           |              | 4.500,00            | 53.451,11         | 5.623,17          | 51.546,85  |                   |           | 1.904,26         | 5.623,17          | 51.546,85  |                           |
| 3.1.90.11.00.100            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0)     | 33.335,35           |              | 1.500,00            | 34.835,35         | 2.667,20          | 32.796,72  |                   |           | 2.038,63         | 2.667,20          | 32.796,72  |                           |

## 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 Orçada com a Realizada

Período: dezembro de 2014

| Código                             | Título  | Dotação Inicial (A) | Anulação (B)     | Suplemen_ tação (C) | Total (A - B + C) | Despesa Empenhada |                   | Despesa Reservada |           | Saldo à Empenhar | Despesa Realizada |                   | Despesa Empenhada à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                    |   |                     |                  |                     |                   | Mês               | Acumulada         | Mês               | Acumulada |                  | Mês               | Acumulada         |                           |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0113-5)                           | 17.691,58           |                  | 3.500,00            | 21.191,58         | 2.677,70          | 20.332,49         |                   |           | 859,09           | 2.677,70          | 20.332,49         |                           |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)      | 5.000,00            |                  | 10.000,00           | 15.000,00         | 2.046,94          | 14.280,70         |                   |           | 719,30           | 2.046,94          | 14.280,70         |                           |
| 3.3.90.14.00.100                   | Diárias - Civil (0115-6)                                | 2.000,00            |                  |                     | 2.000,00          |                   |                   |                   |           | 2.000,00         |                   |                   |                           |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0116-1)                            | 40.000,00           |                  | 21.000,00           | 61.000,00         | 7.582,66          | 56.261,10         | -8.983,77         | 2.601,30  | 4.738,90         | 11.013,70         | 56.261,10         |                           |
| 3.3.90.33.00.100                   | Passagens e Despesas com Locomoção (0117-7)             | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                   |           | 1.000,00         |                   |                   |                           |
| 3.3.90.36.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0118-2)   | 3.000,00            |                  |                     | 3.000,00          |                   | 586,00            |                   |           | 2.414,00         |                   | 586,00            |                           |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) | 245.000,00          | 16.100,00        |                     | 228.900,00        | 18.044,78         | 212.108,07        |                   |           | 16.791,93        | 44.160,93         | 212.108,07        | 16.239,78                 |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0120      | 2.000,00            |                  |                     | 2.000,00          |                   | 1.080,00          |                   |           | 920,00           |                   | 1.080,00          |                           |
| 4.4.90.52.00.192                   | Equipamentos e Material Permanente (0120-3)             | 4.000,00            |                  |                     | 4.000,00          |                   |                   |                   |           | 4.000,00         |                   |                   |                           |
| <b>03.001.000.17.512.0449</b>      | <b>Sistema de Esgoto</b>                                | <b>208.309,80</b>   | <b>69.100,00</b> | <b>3.500,00</b>     | <b>142.709,80</b> | <b>19.287,35</b>  | <b>135.002,19</b> |                   |           | <b>7.707,61</b>  | <b>19.287,35</b>  | <b>135.002,19</b> |                           |
| <b>03.001.000.17.512.0449.1048</b> | <b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>5.800,00</b>  |                     | <b>200,00</b>     |                   |                   |                   |           | <b>200,00</b>    |                   |                   |                           |
| 4.4.90.51.00.100                   | Obras e Instalações (0222-8)                            | 3.000,00            | 2.900,00         |                     | 100,00            |                   |                   |                   |           | 100,00           |                   |                   |                           |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0253-7)             | 3.000,00            | 2.900,00         |                     | 100,00            |                   |                   |                   |           | 100,00           |                   |                   |                           |
| <b>03.001.000.17.512.0449.1049</b> | <b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>   | <b>44.000,00</b>    | <b>43.800,00</b> |                     | <b>200,00</b>     |                   |                   |                   |           | <b>200,00</b>    |                   |                   |                           |
| 4.4.90.51.00.100                   | Obras e Instalações (0261-1)                            | 39.000,00           | 38.900,00        |                     | 100,00            |                   |                   |                   |           | 100,00           |                   |                   |                           |
| 4.4.90.52.00.100                   | Equipamentos e Material Permanente (0216-5)             | 5.000,00            | 4.900,00         |                     | 100,00            |                   |                   |                   |           | 100,00           |                   |                   |                           |
| <b>03.001.000.17.512.0449.2117</b> | <b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>       | <b>158.309,80</b>   | <b>19.500,00</b> | <b>3.500,00</b>     | <b>142.309,80</b> | <b>19.287,35</b>  | <b>135.002,19</b> |                   |           | <b>7.307,61</b>  | <b>19.287,35</b>  | <b>135.002,19</b> |                           |
| 3.1.90.04.00.100                   | Contratação por Tempo Determinado (0427-2)              | 40.350,49           | 11.000,00        | 500,00              | 29.850,49         | 4.199,20          | 29.732,28         |                   |           | 118,21           | 4.199,20          | 29.732,28         |                           |
| 3.1.90.11.00.100                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)  | 61.641,38           |                  |                     | 61.641,38         | 6.809,87          | 61.089,56         |                   |           | 551,82           | 6.809,87          | 61.089,56         |                           |
| 3.1.90.13.00.100                   | Obrigações Patronais (0128-7)                           | 27.317,93           |                  | 500,00              | 27.817,93         | 4.678,42          | 27.664,56         |                   |           | 153,37           | 4.678,42          | 27.664,56         |                           |
| 3.1.90.16.00.100                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)      | 12.000,00           |                  | 500,00              | 12.500,00         | 2.749,86          | 12.311,99         |                   |           | 188,01           | 2.749,86          | 12.311,99         |                           |
| 3.3.90.14.00.100                   | Diárias - Civil (0130-8)                                | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                   |           | 1.000,00         |                   |                   |                           |
| 3.3.90.30.00.100                   | Material de Consumo (0131-3)                            | 10.000,00           | 6.000,00         |                     | 4.000,00          | 850,00            | 2.690,00          |                   |           | 1.310,00         | 850,00            | 2.690,00          |                           |
| 3.3.90.33.00.100                   | Passagens e Despesas com Locomoção (0132-9)             | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                   |                   |           | 1.000,00         |                   |                   |                           |
| 3.3.90.36.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0133-4)   | 3.000,00            | 2.500,00         |                     | 500,00            |                   |                   |                   |           | 500,00           |                   |                   |                           |
| 3.3.90.39.00.100                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0) | 1.000,00            |                  | 2.000,00            | 3.000,00          |                   | 1.513,80          |                   |           | 1.486,20         |                   | 1.513,80          |                           |

**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 Orçada com a Realizada**

Período: dezembro de 2014

| Código           | Título                                      | Dotação Inicial (A) | Anulação (B)      | Suplemen_ tação (C) | Total (A - B + C)   | Despesa Empenhada |                     | Despesa Reservada |                 | Saldo à Empenhar  | Despesa Realizada |                     | Despesa Empenhada à Pagar |
|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                  |   |                     |                   |                     |                     | Mês               | Acumulada           | Mês               | Acumulada       |                   | Mês               | Acumulada           |                           |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0135-5) | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                   |                 | 1.000,00          |                   |                     |                           |
| <b>Total</b>     |   | <b>1.250.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b> | <b>107.114,40</b> | <b>1.128.215,75</b> | <b>-4.411,62</b>  | <b>7.382,31</b> | <b>121.784,25</b> | <b>162.043,70</b> | <b>1.128.215,75</b> | <b>17.477,17</b>          |

**Despesa Extra-Orçamentária**

| Código          | Título  | Despesa Paga     |                   |
|-----------------|---|------------------|-------------------|
|                 |   | Mês              | Acumulada         |
| 1.1.2.1.9.01.00 | Salário Família (0176-9) - 0176   | 49,32            | 542,52            |
| 1.9.5.2.0.02.00 | Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício de 2013 (0169-1) - 0169 |                  | 30.452,09         |
| 2.1.1.1.2.01.00 | Inss (0159-6) - 0159  | 5.825,33         | 37.485,90         |
| 2.1.1.1.2.02.00 | Imposto de Renda (0161-7) - 0161  | 1.453,93         | 16.037,34         |
| 2.1.1.1.2.03.00 | Doação AMBA (0163-8) - 0163   | 704,00           | 6.204,00          |
| 2.1.1.1.2.04.00 | Pains E. Cluble (0295-6) - 0295   |                  | 310,00            |
| 2.1.1.1.2.05.00 | Retenção seguridade social (0296-1) - 0296  | 597,60           | 4.648,00          |
| 2.1.1.1.2.06.00 | Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166  | 4.738,00         | 34.407,00         |
| 2.1.1.1.2.07.00 | Issqn (0167-0) - 0167   |                  | 2.496,75          |
| 2.1.1.1.2.08.00 | Doação APAE (0168-5) - 0168   | 633,00           | 6.699,00          |
| 2.1.1.1.2.09.00 | Seguro de Vida (0002-1) - 0002  | 154,74           | 1.656,62          |
| 2.1.1.1.2.10.00 | Receita a classificar (0636-9)  |                  | 115,20            |
| 2.1.1.1.4.01.00 | Diversos Usuarios (0255-8) - 0255   | 137,14           | 1.839,07          |
| <b>Total</b>    |   | <b>14.293,06</b> | <b>142.893,49</b> |

**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 Orçada com a Realizada****Período: dezembro de 2014****Resumo da Despesa**

| Título                             | Despesa Realizada |                     |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                    | Mês               | Acumulada           |
| Despesa Orçamentária               | 162.043,70        | 1.128.215,75        |
| Despesa Extra-Orçamentária         | 14.293,06         | 142.893,49          |
| Transferência Financeira Concedida | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total da Despesa</b>            | <b>176.336,76</b> | <b>1.271.109,24</b> |
| Saldo para o Próximo Mês           | 502.504,26        | 502.504,26          |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>678.841,02</b> | <b>1.773.613,50</b> |

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485  
Contador