

**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 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		
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.400.000,00		89.200,80	213.895,52			66.800,00	150.900,03	86.205,75	150.900,03	62.995,49	1.186.104,48
03.001	Administração Indireta	1.400.000,00		89.200,80	213.895,52			66.800,00	150.900,03	86.205,75	150.900,03	62.995,49	1.186.104,48
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	34.987,47	106.589,09			34.872,87	76.395,53	36.491,65	76.395,53	30.193,56	462.131,45
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	48.254,52		3.405,40	6.810,80			3.405,40	6.810,80	3.405,40	6.810,80		41.443,72
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	41.651,16		3.349,73	6.579,01			3.349,73	6.579,01	3.349,73	6.579,01		35.072,15
3.1.90.04.99.100	Outros			3.349,73	6.579,01			3.349,73	6.579,01	3.349,73	6.579,01		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) - 0079	230.708,01		15.967,34	31.817,58			15.967,34	31.817,58	15.967,34	31.817,58		198.890,43
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			12.648,67	25.180,24			12.648,67	25.180,24	12.648,67	25.180,24		
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	58.106,85		4.153,15	8.255,22			4.153,15	8.255,22	4.153,15	8.255,22		49.851,63
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			4.153,15	8.255,22			4.153,15	8.255,22	4.153,15	8.255,22		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8) - 0082	3.000,00		138,80	138,80			138,80	138,80	138,80	138,80		2.861,20
3.3.90.14.04.100	Diárias de Secretários			138,80	138,80			138,80	138,80	138,80	138,80		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3) - 0083	45.000,00		474,53	23.911,68			2.207,01	6.694,08	2.207,01	6.694,08	17.217,60	21.088,32
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação				20.977,15			1.732,48	3.759,55	1.732,48	3.759,55	17.217,60	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			474,53	474,53			474,53	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				1.500,00				1.500,00		1.500,00		
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		8.375,58			1.076,70	2.153,40	1.076,70	2.153,40	6.222,18	30.624,42
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis				8.375,58			1.076,70	2.153,40	1.076,70	2.153,40	6.222,18	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	75.000,00		6.401,97	16.046,75			3.290,19	9.292,97	4.908,97	9.292,97	6.753,78	58.953,25
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			200,00	942,90			200,00	942,90	200,00	942,90		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			1.618,78	6.879,56			607,00	2.225,78	2.225,78	2.225,78	4.653,78	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			852,42	1.596,97			852,42	1.596,97	852,42	1.596,97		
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			2.100,00	2.100,00							2.100,00	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.630,77	4.527,32			1.630,77	4.527,32	1.630,77	4.527,32		

**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 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		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	20.000,00		1.096,55	4.206,07			1.096,55	4.206,07	1.096,55	4.206,07		15.793,93
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	6.000,00			447,60			188,00	447,60	188,00	447,60		5.552,40
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	188,00	188,00		
17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	2.000,00											2.000,00
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
17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	122.000,00		3.891,30	3.891,30							3.891,30	118.108,70
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	100.000,00											100.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	22.000,00		3.891,30	3.891,30							3.891,30	18.108,70
4.4.90.52.14.100	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial			3.891,30	3.891,30							3.891,30	
17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	25.207,65	8.000,00	11.614,88	15.016,88			5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	9.593,88	18.190,77
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	6.000,00		710,88	4.112,88			3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	710,88	1.887,12
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			215,25	3.617,25			3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	215,25	
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	10.000,00	10.904,00	10.904,00			2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	8.883,00	3.096,00
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			5.083,00	5.083,00							5.083,00	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.821,00	5.821,00			2.021,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	3.800,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0) - 0535	12.207,65											12.207,65
17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	2.000,00											2.000,00
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
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											27.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	24.000,00											24.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	3.000,00											3.000,00

**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: fevereiro 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		
17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	444.082,64		26.225,52	60.827,58			14.022,50	41.510,83	31.809,47	41.510,83	19.316,75	383.255,06
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	52.272,56		4.281,65	9.566,84			4.281,65	9.566,84	4.281,65	9.566,84		42.705,72
3.1.90.04.99.100	Outros			4.281,65	9.566,84			4.281,65	9.566,84	4.281,65	9.566,84		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) - 0112	33.392,17		1.546,17	3.092,34			1.546,17	3.092,34	1.546,17	3.092,34		30.299,83
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			1.546,17	3.092,34			1.546,17	3.092,34	1.546,17	3.092,34		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	18.417,91		1.451,41	2.798,42			1.451,41	2.798,42	1.451,41	2.798,42		15.619,49
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.451,41	2.798,42			1.451,41	2.798,42	1.451,41	2.798,42		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	15.000,00		922,91	1.867,77			922,91	1.867,77	922,91	1.867,77		13.132,23
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			6.191,86			4.090,36	4.668,49	4.090,36	4.668,49	1.523,37	53.808,14
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.144,26			1.042,76	1.620,89	1.042,76	1.620,89	1.523,37	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo				3.047,60			3.047,60	3.047,60	3.047,60	3.047,60		
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		17.793,38	37.080,35			1.500,00	19.286,97	19.286,97	19.286,97	17.793,38	212.919,65
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			17.793,38	35.580,35				17.786,97	17.786,97	17.786,97	17.793,38	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0554	9.000,00		230,00	230,00			230,00	230,00	230,00	230,00		8.770,00
4.4.90.52.21.100	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina			230,00	230,00			230,00	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											25.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	24.000,00											24.000,00
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	-2.000,00	12.481,63	27.570,67			12.481,63	27.570,67	12.481,63	27.570,67		140.418,50
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	41.036,32		3.152,00	9.429,66			3.152,00	9.429,66	3.152,00	9.429,66		31.606,66
3.1.90.04.99.100	Outros			3.152,00	9.429,66			3.152,00	9.429,66	3.152,00	9.429,66		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) - 0127	63.565,62		5.138,31	9.846,93			5.138,31	9.846,93	5.138,31	9.846,93		53.718,69
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			5.138,31	9.846,93			5.138,31	9.846,93	5.138,31	9.846,93		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	28.387,23		2.692,10	5.312,06			2.692,10	5.312,06	2.692,10	5.312,06		23.075,17

**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 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		
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.692,10	5.312,06			2.692,10	5.312,06	2.692,10	5.312,06		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	18.000,00		1.499,22	2.982,02			1.499,22	2.982,02	1.499,22	2.982,02		15.017,98
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											5.000,00
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	-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
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>0,00</b>	<b>89.200,80</b>	<b>213.895,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>150.900,03</b>	<b>86.205,75</b>	<b>150.900,03</b>	<b>62.995,49</b>	<b>1.186.104,48</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485  
Contador