

**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: janeiro de 2016**

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	1.650.000,00		167.728,19	167.728,19			76.163,99	76.163,99	76.163,99	76.163,99	91.564,20	1.482.271,81
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00		167.728,19	167.728,19			76.163,99	76.163,99	76.163,99	76.163,99	91.564,20	1.482.271,81
17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00											70.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	65.000,00											65.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1) - 0046	5.000,00											5.000,00
17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	626.596,79		96.118,35	96.118,35			44.125,61	44.125,61	44.125,61	44.125,61	51.992,74	530.478,44
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	53.002,23		3.706,45	3.706,45			3.706,45	3.706,45	3.706,45	3.706,45		49.295,78
3.1.90.01.02.100	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro			3.706,45	3.706,45			3.706,45	3.706,45	3.706,45	3.706,45		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	50.248,48		3.733,88	3.733,88			3.733,88	3.733,88	3.733,88	3.733,88		46.514,60
3.1.90.04.99.100	Outros			3.733,88	3.733,88			3.733,88	3.733,88	3.733,88	3.733,88		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) - 0079	263.070,66		16.000,01	16.000,01			16.000,01	16.000,01	16.000,01	16.000,01		247.070,65
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			12.094,60	12.094,60			12.094,60	12.094,60	12.094,60	12.094,60		
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.905,41	3.905,41			3.905,41	3.905,41	3.905,41	3.905,41		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	65.275,42		4.242,75	4.242,75			4.242,75	4.242,75	4.242,75	4.242,75		61.032,67
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			4.242,75	4.242,75			4.242,75	4.242,75	4.242,75	4.242,75		
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	51.000,00		25.063,00	25.063,00			3.177,90	3.177,90	3.177,90	3.177,90	21.885,10	25.937,00
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			22.797,00	22.797,00			1.677,90	1.677,90	1.677,90	1.677,90	21.119,10	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			766,00	766,00							766,00	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1.500,00	1.500,00			1.500,00	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	19.000,00		7.538,30	7.538,30			3.658,82	3.658,82	3.658,82	3.658,82	3.879,48	11.461,70
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis			5.099,90	5.099,90			1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	3.879,48	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			2.438,40	2.438,40			2.438,40	2.438,40	2.438,40	2.438,40		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	88.000,00		30.996,63	30.996,63			4.768,47	4.768,47	4.768,47	4.768,47	26.228,16	57.003,37
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			816,05	816,05			816,05	816,05	816,05	816,05		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			26.228,16	26.228,16							26.228,16	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			889,48	889,48			889,48	889,48	889,48	889,48		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.062,94	3.062,94			3.062,94	3.062,94	3.062,94	3.062,94		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	22.000,00		4.837,33	4.837,33			4.837,33	4.837,33	4.837,33	4.837,33		17.162,67
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	10.000,00											10.000,00

**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: janeiro de 2016

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		
4.4.90.52.27.100	Veículos Diversos												
17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	3.000,00											3.000,00
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	1.000,00											1.000,00
17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	25.000,00											25.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	5.000,00											5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	20.000,00											20.000,00
17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	29.000,00		3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		25.550,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	8.000,00											8.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0) - 0101	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5) - 0102	6.000,00		3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		2.550,00
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0) - 0535	10.000,00											10.000,00
17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	7.000,00											7.000,00
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	6.000,00											6.000,00
17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	4.000,00											4.000,00
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	3.000,00											3.000,00
17.511.0449.2159	Operação e Manut Sist Esgoto Rural	19.000,00											19.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0807-8)	5.000,00											5.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0808-3)	3.000,00											3.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0809-9)	5.000,00											5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0810-4)	6.000,00											6.000,00
17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	50.000,00											50.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6) - 0218	10.000,00											10.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1) - 0219	40.000,00											40.000,00
17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	11.000,00											11.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	10.000,00											10.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	1.000,00											1.000,00
17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	585.265,61		53.987,66	53.987,66			14.416,20	14.416,20	14.416,20	14.416,20	39.571,46	531.277,95
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	76.180,81		5.336,53	5.336,53			5.336,53	5.336,53	5.336,53	5.336,53		70.844,28

## 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: janeiro de 2016

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		
3.1.90.04.99.100	Outros			5.336,53	5.336,53			5.336,53	5.336,53	5.336,53	5.336,53		
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) - 0112</b>	<b>35.266,51</b>		<b>2.980,60</b>	<b>2.980,60</b>			<b>2.980,60</b>	<b>2.980,60</b>	<b>2.980,60</b>	<b>2.980,60</b>		<b>32.285,91</b>
3.1.90.11.03.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB			2.980,60	2.980,60			2.980,60	2.980,60	2.980,60	2.980,60		
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0113-5) - 0113</b>	<b>23.961,16</b>		<b>2.085,77</b>	<b>2.085,77</b>			<b>2.085,77</b>	<b>2.085,77</b>	<b>2.085,77</b>	<b>2.085,77</b>		<b>21.875,39</b>
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.085,77	2.085,77			2.085,77	2.085,77	2.085,77	2.085,77		
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.384,12</b>	<b>1.384,12</b>			<b>1.384,12</b>	<b>1.384,12</b>	<b>1.384,12</b>	<b>1.384,12</b>		<b>13.615,88</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0115-6) - 0115</b>	<b>1.000,00</b>											<b>1.000,00</b>
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0116-1) - 0116</b>	<b>69.000,00</b>		<b>19.446,96</b>	<b>19.446,96</b>			<b>2.629,18</b>	<b>2.629,18</b>	<b>2.629,18</b>	<b>2.629,18</b>	<b>16.817,78</b>	<b>49.553,04</b>
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			14.698,18	14.698,18			809,18	809,18	809,18	809,18	13.889,00	
3.3.90.30.34.100	Material Laboratorial												
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			1.820,00	1.820,00			1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00		
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			2.928,78	2.928,78							2.928,78	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0117-7) - 0117</b>	<b>2.000,00</b>											<b>2.000,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0118-2) - 0118</b>	<b>14.000,00</b>											<b>14.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) - 0119</b>	<b>331.857,13</b>		<b>22.753,68</b>	<b>22.753,68</b>							<b>22.753,68</b>	<b>309.103,45</b>
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			20.602,68	20.602,68							20.602,68	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.151,00	2.151,00							2.151,00	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0554</b>	<b>7.130,00</b>											<b>7.130,00</b>
<b>4.4.90.52.00.192</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0120-3) - 0120</b>	<b>9.870,00</b>											<b>9.870,00</b>
<b>17.512.0449.1048</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>11.000,00</b>											<b>11.000,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (0222-8) - 0222</b>	<b>10.000,00</b>											<b>10.000,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0253-7) - 0253</b>	<b>1.000,00</b>											<b>1.000,00</b>
<b>17.512.0449.1049</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>12.000,00</b>											<b>12.000,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (0261-1) - 0261</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0216-5) - 0216</b>	<b>7.000,00</b>											<b>7.000,00</b>
<b>17.512.0449.2117</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>197.137,60</b>		<b>14.172,18</b>	<b>14.172,18</b>			<b>14.172,18</b>	<b>14.172,18</b>	<b>14.172,18</b>	<b>14.172,18</b>		<b>182.965,42</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427</b>	<b>45.073,60</b>		<b>4.341,34</b>	<b>4.341,34</b>			<b>4.341,34</b>	<b>4.341,34</b>	<b>4.341,34</b>	<b>4.341,34</b>		<b>40.732,26</b>
3.1.90.04.99.100	Outros			4.341,34	4.341,34			4.341,34	4.341,34	4.341,34	4.341,34		
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) - 0127</b>	<b>74.615,26</b>		<b>5.409,54</b>	<b>5.409,54</b>			<b>5.409,54</b>	<b>5.409,54</b>	<b>5.409,54</b>	<b>5.409,54</b>		<b>69.205,72</b>
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			5.409,54	5.409,54			5.409,54	5.409,54	5.409,54	5.409,54		
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0128-7) - 0128</b>	<b>31.448,74</b>		<b>2.968,17</b>	<b>2.968,17</b>			<b>2.968,17</b>	<b>2.968,17</b>	<b>2.968,17</b>	<b>2.968,17</b>		<b>28.480,57</b>
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.968,17	2.968,17			2.968,17	2.968,17	2.968,17	2.968,17		

**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: janeiro de 2016

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		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	22.000,00		1.453,13	1.453,13			1.453,13	1.453,13	1.453,13	1.453,13		20.546,87
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8) - 0130	2.000,00											2.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3) - 0131	7.000,00											7.000,00
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	4.000,00											4.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0) - 0134	5.000,00											5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5) - 0135	5.000,00											5.000,00
<b>Total</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.728,19</b>	<b>167.728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.163,99</b>	<b>76.163,99</b>	<b>76.163,99</b>	<b>76.163,99</b>	<b>91.564,20</b>	<b>1.482.271,81</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

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