

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**


Rua João Batista Veloso, 164 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 2017**

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	1.700.000,00		119.790,44	290.432,27			129.024,86	242.201,12	112.377,26	190.309,97	100.122,30	1.409.567,73
03.001	Administração Indireta	1.700.000,00		119.790,44	290.432,27			129.024,86	242.201,12	112.377,26	190.309,97	100.122,30	1.409.567,73
17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	6.000,00	-3.000,00										3.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	2.000,00											2.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1) - 0046	4.000,00	-3.000,00										1.000,00
17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	679.380,66	-5.000,00	58.046,68	142.090,08			50.815,37	102.593,20	49.794,69	99.528,62	42.561,46	532.290,58
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	60.053,30		4.124,54	8.249,08			4.124,54	8.249,08	4.124,54	8.249,08		51.804,22
3.1.90.01.02.100	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro			4.124,54	8.249,08			4.124,54	8.249,08	4.124,54	8.249,08		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	56.933,24		4.144,50	8.289,00			4.144,50	8.289,00	4.144,50	8.289,00		48.644,24
3.1.90.04.99.100	Outros			4.144,50	8.289,00			4.144,50	8.289,00	4.144,50	8.289,00		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1) - 0079	267.432,56		27.500,62	44.988,55			27.500,62	44.988,55	27.500,62	44.988,55		222.444,01
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			23.013,55	36.014,41			23.013,55	36.014,41	23.013,55	36.014,41		
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.487,07	8.974,14			4.487,07	8.974,14	4.487,07	8.974,14		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	64.961,56		4.650,95	9.301,90			4.650,95	9.301,90	4.650,95	9.301,90		55.659,66
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			4.650,95	9.301,90			4.650,95	9.301,90	4.650,95	9.301,90		
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	65.000,00		3.444,10	30.754,60			1.995,45	5.400,30	1.995,45	5.400,30	25.354,30	34.245,40
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			991,30	26.801,80			1.995,45	3.900,30	1.995,45	3.900,30	22.901,50	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			2.452,80	2.452,80							2.452,80	
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	30.000,00		1.380,00	2.760,00			1.380,00	2.760,00	1.380,00	2.760,00		27.240,00
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			1.380,00	2.760,00			1.380,00	2.760,00	1.380,00	2.760,00		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	100.000,00		11.498,71	31.207,61			4.695,37	16.044,35	4.695,37	14.000,45	17.207,16	68.792,39
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				883,50				883,50		883,50		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			2.043,90	12.447,72			2.740,56	4.784,46	2.740,56	2.740,56	9.707,16	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1.041,57	1.926,28			1.041,57	1.926,28	1.041,57	1.926,28		
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos				5.250,00				5.250,00		5.250,00		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.413,24	10.700,11			913,24	3.200,11	913,24	3.200,11	7.500,00	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (1022-3)							1.020,68	1.020,68				0,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	20.000,00		1.303,26	6.539,34			1.303,26	6.539,34	1.303,26	6.539,34		13.460,66

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**


Rua João Batista Veloso, 164 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 2017**

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		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	10.000,00	-5.000,00										5.000,00
17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	20.000,00	-5.000,00										15.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8) - 0196	10.000,00											10.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9) - 0051	10.000,00	-5.000,00										5.000,00
17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	16.000,00	-7.000,00										9.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	10.000,00	-5.000,00										5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	6.000,00	-2.000,00										4.000,00
17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	28.000,00	15.000,00		8.231,40			8.231,40	8.231,40	8.231,40			34.768,60
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	5.000,00	5.000,00		4.731,40			4.731,40	4.731,40	4.731,40			5.268,60
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo				4.731,40			4.731,40	4.731,40	4.731,40			
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	1.000,00	10.000,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00			7.500,00
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0) - 0535	20.000,00											20.000,00
17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	5.000,00											5.000,00
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	2.000,00											2.000,00
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	2.000,00											2.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5) - 0260	2.000,00											2.000,00
17.511.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	16.000,00	15.000,00	2.790,00	2.790,00			2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		28.210,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0803-6) - 0803	6.000,00											6.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0804-1) - 0804	2.000,00											2.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0805-7) - 0805	3.000,00		2.790,00	2.790,00			2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		210,00
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.790,00	2.790,00			2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0806-2) - 0806	5.000,00	15.000,00										20.000,00
4.4.90.52.99.100	Outros Materiais Permanentes												
17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	25.000,00	25.000,00										50.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6) - 0218	10.000,00	30.000,00										40.000,00
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial												
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1) - 0219	15.000,00	-5.000,00										10.000,00
17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	11.000,00											11.000,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**


Rua João Batista Veloso, 164 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 2017**

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		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	5.000,00											5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	6.000,00											6.000,00
17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	621.959,45	-25.000,00	44.893,98	108.234,76			61.359,71	99.500,49	37.501,39	50.673,92	57.560,84	488.724,69
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	85.038,40		5.934,25	11.868,50			5.934,25	11.868,50	5.934,25	11.868,50		73.169,90
3.1.90.04.99.100	Outros			5.934,25	11.868,50			5.934,25	11.868,50	5.934,25	11.868,50		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0) - 0112	45.169,27		3.547,28	6.860,31			3.547,28	6.860,31	3.547,28	6.860,31		38.308,96
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			3.547,28	6.860,31			3.547,28	6.860,31	3.547,28	6.860,31		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	27.516,64		2.205,41	4.536,34			2.205,41	4.536,34	2.205,41	4.536,34		22.980,30
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.205,41	4.536,34			2.205,41	4.536,34	2.205,41	4.536,34		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	22.000,00		776,20	2.370,52			776,20	2.370,52	776,20	2.370,52		19.629,48
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6) - 0115	1.000,00		70,00	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00		930,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			70,00	70,00			70,00	70,00	70,00	70,00		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1) - 0116	85.000,00		12.972,00	42.136,70			25.200,00	29.164,70	3.964,70	3.964,70	38.172,00	42.863,30
3.3.90.30.11.100	Material Químico				25.200,00			25.200,00	25.200,00			25.200,00	
3.3.90.30.34.100	Material Laboratorial			12.628,00	12.628,00							12.628,00	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			344,00	4.308,70				3.964,70	3.964,70	3.964,70	344,00	
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos (1024-4)							893,73	893,73				0,00
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo (1025-0)							3.344,00	3.344,00				0,00
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	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) - 0119	330.235,14	-25.000,00	19.388,84	40.392,39			19.388,84	40.392,39	21.003,55	21.003,55	19.388,84	264.842,75
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			19.388,84	40.392,39			19.388,84	40.392,39	21.003,55	21.003,55	19.388,84	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0554	16.000,00											16.000,00
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	10.000,00	-3.000,00										7.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	4.000,00											4.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7) - 0253	6.000,00	-3.000,00										3.000,00
17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	37.000,00	-7.000,00										30.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1) - 0261	27.000,00	-7.000,00										20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5) - 0216	10.000,00											10.000,00
17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	220.659,89		14.059,78	29.086,03			14.059,78	29.086,03	14.059,78	29.086,03		191.573,86
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	51.251,20		4.185,27	8.764,08			4.185,27	8.764,08	4.185,27	8.764,08		42.487,12

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**



Rua João Batista Veloso, 164 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 2017**

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			4.185,27	8.764,08			4.185,27	8.764,08	4.185,27	8.764,08		
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1) - 0127</b>	<b>85.362,55</b>		<b>5.849,38</b>	<b>11.933,01</b>			<b>5.849,38</b>	<b>11.933,01</b>	<b>5.849,38</b>	<b>11.933,01</b>		<b>73.429,54</b>
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			5.849,38	11.933,01			5.849,38	11.933,01	5.849,38	11.933,01		
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0128-7) - 0128</b>	<b>37.046,14</b>		<b>2.938,18</b>	<b>6.084,81</b>			<b>2.938,18</b>	<b>6.084,81</b>	<b>2.938,18</b>	<b>6.084,81</b>		<b>30.961,33</b>
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.938,18	6.084,81			2.938,18	6.084,81	2.938,18	6.084,81		
<b>3.1.90.16.00.100</b>	<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129</b>	<b>22.000,00</b>		<b>1.086,95</b>	<b>2.304,13</b>			<b>1.086,95</b>	<b>2.304,13</b>	<b>1.086,95</b>	<b>2.304,13</b>		<b>19.695,87</b>
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	6.000,00											6.000,00
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	2.000,00											2.000,00
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	10.000,00											10.000,00
<b>Total</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.790,44</b>	<b>290.432,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.024,86</b>	<b>242.201,12</b>	<b>112.377,26</b>	<b>190.309,97</b>	<b>100.122,30</b>	<b>1.409.567,73</b>

Isac Gonçalves da Silva  
 Diretor Administrativo

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