

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 da Despesa**
Período: novembro de 2014

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		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	1.250.000,00		89.093,60	1.021.101,35	5.992,19	11.585,07	76.341,91	966.172,05	76.341,91	966.172,05	54.929,30	228.898,65
03.001	Administração Indireta	1.250.000,00		89.093,60	1.021.101,35	5.992,19	11.585,07	76.341,91	966.172,05	76.341,91	966.172,05	54.929,30	228.898,65
17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	21.000,00	-20.800,00										200,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	20.000,00	-19.900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1) - 0046	1.000,00	-900,00										100,00
17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	498.097,93	17.500,00	35.861,23	428.266,16	-984,81		36.385,73	418.946,85	36.385,73	418.946,85	9.319,31	87.331,77
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	45.188,55		3.405,40	39.162,10			3.405,40	39.162,10	3.405,40	39.162,10		6.026,45
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	23.966,28	17.500,00	3.283,37	35.957,68			3.283,37	35.957,68	3.283,37	35.957,68		5.508,60
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) - 0079	207.578,66	-12.000,00	15.783,88	163.410,57			15.783,88	163.410,57	15.783,88	163.410,57		32.168,09
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	49.364,44		4.099,44	39.916,70			4.099,44	39.916,70	4.099,44	39.916,70		9.447,74
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8) - 0082	3.000,00		480,00	1.080,00			480,00	1.080,00	480,00	1.080,00		1.920,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3) - 0083	39.000,00		800,36	26.678,06	-867,18		1.979,58	24.076,47	1.979,58	24.076,47	2.601,59	12.321,94
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9) - 0084	2.000,00	-1.000,00										1.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0085-4) - 0085	20.000,00	19.000,00	3.121,17	34.333,73			3.421,17	34.033,73	3.421,17	34.033,73	300,00	4.666,27
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	80.000,00		3.889,96	69.785,67			2.935,24	63.367,95	2.935,24	63.367,95	6.417,72	10.214,33
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	16.000,00	1.000,00	997,65	14.381,65			997,65	14.381,65	997,65	14.381,65		2.618,35
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	12.000,00	-7.000,00		3.560,00	-117,63			3.560,00		3.560,00		1.440,00
17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	4.000,00	-3.800,00										200,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8) - 0196	2.000,00	-1.900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9) - 0051	2.000,00	-1.900,00										100,00
17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	50.000,00	107.600,00		121.910,87	-631,37		3.440,00	106.260,87	3.440,00	106.260,87	15.650,00	35.689,13
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	40.000,00	117.500,00		121.910,87	-631,37		3.440,00	106.260,87	3.440,00	106.260,87	15.650,00	35.589,13
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	10.000,00	-9.900,00										100,00
17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	12.614,23	-4.500,00		4.860,00			4.447,20		4.447,20		412,80	3.254,23
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	2.614,23	-1.000,00		860,00				447,20		447,20	412,80	754,23
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0) - 0101	2.000,00	-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 da Despesa**
Período: novembro de 2014

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5) - 0102	7.000,00	-2.500,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00		500,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	1.000,00											1.000,00
17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	4.000,00	-3.800,00										200,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1) - 0344	3.000,00	-2.900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2) - 0221	1.000,00	-900,00										100,00
17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	2.000,00	-1.800,00										200,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0254-2) - 0254	1.000,00	-900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5) - 0260	1.000,00	-900,00										100,00
17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água	34.000,00	-33.800,00										200,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6) - 0218	28.000,00	-27.900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1) - 0219	6.000,00	-5.900,00										100,00
17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Água	14.000,00	-13.900,00										100,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	2.000,00	-1.900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	12.000,00	-12.000,00										0,00
17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	401.978,04	24.400,00	42.163,03	350.349,48	7.633,37	11.585,07	25.446,84	320.802,29	25.446,84	320.802,29	29.547,19	76.028,56
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	48.951,11	4.500,00	3.698,66	45.923,68			3.698,66	45.923,68	3.698,66	45.923,68		7.527,43
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) - 0112	33.335,35	1.500,00	1.950,45	30.129,52			1.950,45	30.129,52	1.950,45	30.129,52		4.705,83
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	17.691,58	3.500,00	1.363,09	17.654,79			1.363,09	17.654,79	1.363,09	17.654,79		3.536,79
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	5.000,00	10.000,00	690,87	12.233,76			690,87	12.233,76	690,87	12.233,76		2.766,24
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6) - 0115	2.000,00											2.000,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1) - 0116	40.000,00	21.000,00		48.678,44	7.823,37	11.585,07	849,96	45.247,40	849,96	45.247,40	3.431,04	12.321,56
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		280,00	586,00			280,00	586,00	280,00	586,00		2.414,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) - 0119	245.000,00	-16.100,00	34.179,96	194.063,29	-190,00		16.613,81	167.947,14	16.613,81	167.947,14	26.116,15	34.836,71
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0120	2.000,00			1.080,00				1.080,00		1.080,00		920,00
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3) - 0120	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 da Despesa**
Período: novembro de 2014

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	6.000,00	-5.800,00										200,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	3.000,00	-2.900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7) - 0253	3.000,00	-2.900,00										100,00
17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	44.000,00	-43.800,00										200,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1) - 0261	39.000,00	-38.900,00										100,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5) - 0216	5.000,00	-4.900,00										100,00
17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	158.309,80	-17.500,00	11.069,34	115.714,84	-25,00		11.069,34	115.714,84	11.069,34	115.714,84		25.094,96
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	40.350,49	-11.000,00	2.896,00	25.533,08			2.896,00	25.533,08	2.896,00	25.533,08		3.817,41
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) - 0127	61.641,38		4.565,46	54.279,69			4.565,46	54.279,69	4.565,46	54.279,69		7.361,69
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	27.317,93		2.387,49	22.986,14			2.387,49	22.986,14	2.387,49	22.986,14		4.331,79
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	12.000,00		1.220,39	9.562,13			1.220,39	9.562,13	1.220,39	9.562,13		2.437,87
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	10.000,00	-6.000,00		1.840,00				1.840,00		1.840,00		2.160,00
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	-2.500,00										500,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0) - 0134	1.000,00	2.000,00		1.513,80	-25,00			1.513,80		1.513,80		1.486,20
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5) - 0135	1.000,00											1.000,00
Total		1.250.000,00	0,00	89.093,60	1.021.101,35	5.992,19	11.585,07	76.341,91	966.172,05	76.341,91	966.172,05	54.929,30	228.898,65

 Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

 Darfi Maria de Melo Araujo - 62485
 Contador