

**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: abril de 2014**

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		
<b>03</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>79.058,08</b>	<b>341.463,48</b>			<b>69.834,94</b>	<b>271.270,35</b>	<b>69.834,94</b>	<b>271.270,35</b>	<b>70.193,13</b>	<b>908.536,52</b>
<b>03.001</b>	<b>Administração Indireta</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>79.058,08</b>	<b>341.463,48</b>			<b>69.834,94</b>	<b>271.270,35</b>	<b>69.834,94</b>	<b>271.270,35</b>	<b>70.193,13</b>	<b>908.536,52</b>
17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	21.000,00											21.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	20.000,00											20.000,00
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	498.097,93		33.230,34	169.842,72			35.522,53	142.205,31	35.522,53	142.205,31	27.637,41	328.255,21
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	45.188,55		3.405,40	13.621,60			3.405,40	13.621,60	3.405,40	13.621,60		31.566,95
3.1.90.01.01.100	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS			3.405,40	3.405,40			3.405,40	3.405,40	3.405,40	3.405,40		
3.1.90.01.02.100	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro				10.216,20				10.216,20		10.216,20		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	23.966,28		2.530,10	10.616,78			2.530,10	10.616,78	2.530,10	10.616,78		13.349,50
3.1.90.04.99.100	Outros			2.530,10	10.616,78			2.530,10	10.616,78	2.530,10	10.616,78		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) - 0079	207.578,66		13.999,14	52.677,90			13.999,14	52.677,90	13.999,14	52.677,90		154.900,76
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			9.574,25	38.297,00			9.574,25	38.297,00	9.574,25	38.297,00		
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.424,89	14.380,90			4.424,89	14.380,90	4.424,89	14.380,90		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	49.364,44		3.553,77	13.543,59			9.989,82	9.989,82	9.989,82	9.989,82	3.553,77	35.820,85
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			3.553,77	13.543,59			9.989,82	9.989,82	9.989,82	9.989,82	3.553,77	
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	39.000,00		1.000,00	19.611,41			1.112,81	6.524,34	1.112,81	6.524,34	13.087,07	19.388,59
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação				17.093,14			112,81	4.006,07	112,81	4.006,07	13.087,07	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha				44,04				44,04		44,04		
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização				474,23				474,23		474,23		
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			1.000,00	2.000,00			1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		
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	20.000,00		1.010,90	18.859,94			2.244,05	9.425,09	2.244,05	9.425,09	9.434,85	1.140,06
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis			730,77	6.523,08				3.092,31		3.092,31	3.430,77	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			280,13	12.336,86			2.244,05	6.332,78	2.244,05	6.332,78	6.004,08	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	80.000,00		5.430,41	30.808,89			9.930,41	29.247,17	9.930,41	29.247,17	1.561,72	49.191,11
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				697,59				697,59		697,59		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			2.124,32	7.934,68			2.124,32	6.372,96	2.124,32	6.372,96	1.561,72	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			750,54	2.292,09			750,54	2.292,09	750,54	2.292,09		
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos				10.315,00			4.500,00	10.315,00	4.500,00	10.315,00		

**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: abril de 2014**

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		
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral				2.017,30				2.017,30		2.017,30		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.555,55	7.552,23			2.555,55	7.552,23	2.555,55	7.552,23		
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087</b>	<b>16.000,00</b>		<b>1.180,62</b>	<b>7.227,61</b>			<b>1.180,62</b>	<b>7.227,61</b>	<b>1.180,62</b>	<b>7.227,61</b>		<b>8.772,39</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>2.875,00</b>			<b>1.120,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.875,00</b>		<b>9.125,00</b>
4.4.90.52.19.100	Equipamentos de Processamento de Dados			1.120,00	2.690,00			1.120,00	2.690,00	1.120,00	2.690,00		
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral				185,00				185,00		185,00		
<b>17.511.0447.1043</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>4.000,00</b>											<b>4.000,00</b>
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	2.000,00											2.000,00
<b>17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>50.000,00</b>		<b>9.695,70</b>	<b>9.695,70</b>							<b>9.695,70</b>	<b>40.304,30</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	40.000,00		9.695,70	9.695,70							9.695,70	30.304,30
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial			9.695,70	9.695,70							9.695,70	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	10.000,00											10.000,00
<b>17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>12.614,23</b>			<b>4.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.614,23</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	2.614,23											2.614,23
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	7.000,00			4.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais				2.000,00							2.000,00	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	1.000,00											1.000,00
<b>17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>4.000,00</b>											<b>4.000,00</b>
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	1.000,00											1.000,00
<b>17.511.0449.1046</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>											<b>2.000,00</b>
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
<b>17.512.0447.1047</b>	<b>Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua</b>	<b>34.000,00</b>											<b>34.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6) - 0218	28.000,00											28.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1) - 0219	6.000,00											6.000,00
<b>17.512.0447.1050</b>	<b>Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>										<b>12.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	2.000,00											2.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	12.000,00	<b>-2.000,00</b>										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: abril de 2014**

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	401.978,04		26.667,61	115.239,40			26.889,32	86.420,72	26.889,32	86.420,72	28.818,68	286.738,64
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	48.951,11		3.688,96	15.338,11			3.688,96	15.338,11	3.688,96	15.338,11		33.613,00
3.1.90.04.99.100	Outros			3.688,96	15.338,11			3.688,96	15.338,11	3.688,96	15.338,11		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) - 0112	33.335,35		2.534,47	10.137,88			2.534,47	10.137,88	2.534,47	10.137,88		23.197,47
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			2.534,47	10.137,88			2.534,47	10.137,88	2.534,47	10.137,88		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	17.691,58		1.615,95	6.211,40			4.595,45	4.595,45	4.595,45	4.595,45	1.615,95	11.480,18
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.615,95	6.211,40			4.595,45	4.595,45	4.595,45	4.595,45	1.615,95	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	5.000,00		1.292,68	4.799,61			1.292,68	4.799,61	1.292,68	4.799,61		200,39
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		168,82	17.420,52			3.561,16	6.898,52	3.561,16	6.898,52	10.522,00	22.579,48
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.931,15			767,28	2.681,19	767,28	2.681,19	9.249,96	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança				1.108,00			308,00	1.108,00	308,00	1.108,00		
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			168,82	4.381,37			2.485,88	3.109,33	2.485,88	3.109,33	1.272,04	
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		306,00	306,00			306,00	306,00	306,00	306,00		2.694,00
3.3.90.36.17.100	Manutenção e Conservação de Veículos			306,00	306,00			306,00	306,00	306,00	306,00		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) - 0119	245.000,00		15.980,73	59.945,88			15.506,05	44.345,15	15.506,05	44.345,15	15.600,73	185.054,12
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.034,80				1.034,80		1.034,80		
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos				1.040,00				1.040,00		1.040,00		
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			15.356,73	57.247,08			15.126,05	41.890,35	15.126,05	41.890,35	15.356,73	
3.3.90.39.37.100	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas												
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			624,00	624,00			380,00	380,00	380,00	380,00	244,00	
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
4.4.90.52.99.100	Outros Materiais Permanentes			1.080,00	1.080,00							1.080,00	
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	6.000,00											6.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	3.000,00											3.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7) - 0253	3.000,00											3.000,00
17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	44.000,00											44.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1) - 0261	39.000,00											39.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5) - 0216	5.000,00											5.000,00
17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	158.309,80	2.000,00	9.464,43	42.685,66			7.423,09	40.644,32	7.423,09	40.644,32	2.041,34	117.624,14

**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: abril de 2014**

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		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	40.350,49		2.027,20	9.460,28			2.027,20	9.460,28	2.027,20	9.460,28		30.890,21
3.1.90.04.99.100	Outros			2.027,20	9.460,28			2.027,20	9.460,28	2.027,20	9.460,28		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) - 0127	61.641,38		4.480,00	18.336,65			4.480,00	18.336,65	4.480,00	18.336,65		43.304,73
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			4.480,00	18.336,65			4.480,00	18.336,65	4.480,00	18.336,65		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	27.317,93		2.041,34	8.418,44				6.377,10		6.377,10	2.041,34	18.899,49
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.041,34	8.418,44				6.377,10		6.377,10	2.041,34	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	12.000,00		915,89	3.491,49			915,89	3.491,49	915,89	3.491,49		8.508,51
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			1.840,00				1.840,00		1.840,00		8.160,00
3.3.90.30.40.100	Ferramentas				1.840,00				1.840,00		1.840,00		
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											3.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0) - 0134	1.000,00	2.000,00		1.138,80				1.138,80		1.138,80		1.861,20
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.138,80				1.138,80		1.138,80		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5) - 0135	1.000,00											1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.058,08</b>	<b>341.463,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.834,94</b>	<b>271.270,35</b>	<b>69.834,94</b>	<b>271.270,35</b>	<b>70.193,13</b>	<b>908.536,52</b>

Isac Gonçalves da Silva  
 Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824  
 Contador