

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: março 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	365.000,00	115.755,36	773.042,21			120.813,82	676.028,77	111.900,20	667.115,15	105.927,06	1.241.957,79
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00	365.000,00	115.755,36	773.042,21			120.813,82	676.028,77	111.900,20	667.115,15	105.927,06	1.241.957,79
17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00	330.000,00		365.000,00				365.000,00		365.000,00		35.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	65.000,00	-35.000,00										30.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1) - 0046	5.000,00											5.000,00
4.4.90.61.00.200	Aquisição de imóveis (0898-4)		365.000,00		365.000,00				365.000,00		365.000,00		0,00
17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	626.596,79	5.000,00	47.141,92	203.318,68			51.792,85	160.001,37	42.879,23	151.087,75	52.230,93	428.278,11
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	53.002,23		3.706,45	11.119,35			3.706,45	11.119,35	3.706,45	11.119,35		41.882,88
3.1.90.01.02.100	Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro			3.706,45	11.119,35			3.706,45	11.119,35	3.706,45	11.119,35		
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	50.248,48		3.733,88	11.201,64			3.733,88	11.201,64	3.733,88	11.201,64		39.046,84
3.1.90.04.99.100	Outros			3.733,88	11.201,64			3.733,88	11.201,64	3.733,88	11.201,64		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1) - 0079	263.070,66		24.110,91	57.716,23			24.110,91	57.716,23	15.197,29	48.802,61	8.913,62	205.354,43
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			20.498,87	44.178,72			20.498,87	44.178,72	11.585,25	35.265,10	8.913,62	
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.612,04	13.537,51			3.612,04	13.537,51	3.612,04	13.537,51		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	65.275,42		4.070,17	12.641,96			4.070,17	12.641,96	4.070,17	12.641,96		52.633,46
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			4.070,17	12.641,96			4.070,17	12.641,96	4.070,17	12.641,96		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8) - 0082	3.000,00		120,00	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00		2.880,00
3.3.90.14.04.100	Diárias de Secretários			120,00	120,00			120,00	120,00	120,00	120,00		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3) - 0083	51.000,00		764,40	28.523,00			2.599,65	11.011,97	2.599,65	11.011,97	17.511,03	22.477,00
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação				22.797,00			1.835,25	5.285,97	1.835,25	5.285,97	17.511,03	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			135,00	901,00			135,00	901,00	135,00	901,00		
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados				2.695,60				2.695,60		2.695,60		
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			629,40	629,40			629,40	629,40	629,40	629,40		
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	19.000,00		3.996,14	13.640,58			4.348,82	10.466,46	4.348,82	10.466,46	3.174,12	5.359,42
3.3.90.36.14.100	Locação de Imóveis			867,74	6.835,38			1.220,42	3.661,26	1.220,42	3.661,26	3.174,12	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			3.128,40	6.805,20			3.128,40	6.805,20	3.128,40	6.805,20		
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	88.000,00		4.408,92	42.772,16			6.871,92	20.140,00	6.871,92	20.140,00	22.632,16	45.227,84
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				816,05				816,05		816,05		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software				26.228,16			2.463,00	4.926,00	2.463,00	4.926,00	21.302,16	

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: março 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		
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			1.023,47	2.905,12			1.023,47	2.905,12	1.023,47	2.905,12		
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos				4.492,00				3.162,00		3.162,00	1.330,00	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			1.342,87	1.342,87			1.342,87	1.342,87	1.342,87	1.342,87		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.042,58	6.987,96			2.042,58	6.987,96	2.042,58	6.987,96		
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	22.000,00		1.080,05	13.104,86			1.080,05	13.104,86	1.080,05	13.104,86		8.895,14
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	10.000,00	5.000,00	1.151,00	12.478,90			1.151,00	12.478,90	1.151,00	12.478,90		2.521,10
4.4.90.52.19.100	Equipamentos de Processamento de Dados				3.377,90				3.377,90		3.377,90		
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			1.151,00	1.151,00			1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00		
4.4.90.52.27.100	Veículos Diversos				7.950,00				7.950,00		7.950,00		
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	35.000,00	22.921,35	22.921,35							22.921,35	37.078,65
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	5.000,00	35.000,00	22.921,35	22.921,35							22.921,35	17.078,65
4.4.90.51.03.100	Obras e Instalações de Natureza Industrial			22.921,35	22.921,35							22.921,35	
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		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		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		
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			1.700,00			1.700,00		1.700,00	1.700,00		17.300,00
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			1.700,00			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		3.300,00

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: março 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		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.700,00				1.700,00		1.700,00		
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. Água	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 Água	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	-5.000,00	31.095,03	134.293,93			54.423,91	103.519,15	54.423,91	103.519,15	30.774,78	445.971,68
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	76.180,81		5.336,53	16.009,59			5.336,53	16.009,59	5.336,53	16.009,59		60.171,22
3.1.90.04.99.100	Outros			5.336,53	16.009,59			5.336,53	16.009,59	5.336,53	16.009,59		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0) - 0112	35.266,51		2.980,60	8.941,80			2.980,60	8.941,80	2.980,60	8.941,80		26.324,71
3.1.90.11.03.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB				2.980,60				2.980,60		2.980,60		
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			2.980,60	5.961,20			2.980,60	5.961,20	2.980,60	5.961,20		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	23.961,16		2.138,89	6.301,82			2.138,89	6.301,82	2.138,89	6.301,82		17.659,34
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.138,89	6.301,82			2.138,89	6.301,82	2.138,89	6.301,82		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	15.000,00		1.631,16	4.359,38			1.631,16	4.359,38	1.631,16	4.359,38		10.640,62
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	69.000,00			35.955,46			19.221,38	24.188,53	19.221,38	24.188,53	11.766,93	33.044,54
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				14.698,18			1.071,40	2.931,25	1.071,40	2.931,25	11.766,93	
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico				1.287,30				1.287,30		1.287,30		
3.3.90.30.34.100	Material Laboratorial				15.221,20			15.221,20	15.221,20	15.221,20	15.221,20		
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos				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	2.928,78	2.928,78		
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0117-7) - 0117	2.000,00											2.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0118-2) - 0118	14.000,00											14.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) - 0119	331.857,13		19.007,85	62.725,88			23.115,35	43.718,03	23.115,35	43.718,03	19.007,85	269.131,25
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			19.007,85	60.574,88			20.964,35	41.567,03	20.964,35	41.567,03	19.007,85	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.151,00			2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0554	7.130,00											7.130,00
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3) - 0120	9.870,00	-5.000,00										4.870,00
17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	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: março 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		
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	10.000,00											10.000,00
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	12.000,00											12.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1) - 0261	5.000,00											5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5) - 0216	7.000,00											7.000,00
17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	197.137,60		14.597,06	42.358,25			14.597,06	42.358,25	14.597,06	42.358,25		154.779,35
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	45.073,60		3.872,00	12.202,68			3.872,00	12.202,68	3.872,00	12.202,68		32.870,92
3.1.90.04.99.100	Outros			3.872,00	12.202,68			3.872,00	12.202,68	3.872,00	12.202,68		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1) - 0127	74.615,26		5.983,09	16.802,17			5.983,09	16.802,17	5.983,09	16.802,17		57.813,09
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB			5.983,09	16.802,17			5.983,09	16.802,17	5.983,09	16.802,17		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	31.448,74		3.148,37	8.958,92			3.148,37	8.958,92	3.148,37	8.958,92		22.489,82
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			3.148,37	8.958,92			3.148,37	8.958,92	3.148,37	8.958,92		
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	22.000,00		1.593,60	4.394,48			1.593,60	4.394,48	1.593,60	4.394,48		17.605,52
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
Total		1.650.000,00	365.000,00	115.755,36	773.042,21	0,00	0,00	120.813,82	676.028,77	111.900,20	667.115,15	105.927,06	1.241.957,79

Isac Gonçalves da Silva
 Diretor Administrativo

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