

**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 da Despesa**
**Período: setembro de 2016**

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		
<b>03</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>118.084,66</b>	<b>1.443.849,71</b>	<b>-45.928,04</b>	<b>999,58</b>	<b>88.103,69</b>	<b>1.373.673,82</b>	<b>87.064,35</b>	<b>1.351.113,04</b>	<b>92.736,67</b>	<b>571.150,29</b>
<b>03.001</b>	<b>Administração Indireta</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>118.084,66</b>	<b>1.443.849,71</b>	<b>-45.928,04</b>	<b>999,58</b>	<b>88.103,69</b>	<b>1.373.673,82</b>	<b>87.064,35</b>	<b>1.351.113,04</b>	<b>92.736,67</b>	<b>571.150,29</b>
<b>17.122.0021.1042</b>	<b>Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ</b>	<b>70.000,00</b>	<b>318.500,00</b>		<b>365.000,00</b>				<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>		<b>23.500,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3) - 0039	65.000,00	-42.500,00										22.500,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1) - 0046	5.000,00	-4.000,00										1.000,00
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
<b>17.122.0021.2115</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>626.596,79</b>	<b>15.500,00</b>	<b>35.336,34</b>	<b>482.349,58</b>			<b>40.052,14</b>	<b>467.013,80</b>	<b>39.967,78</b>	<b>465.096,44</b>	<b>17.253,14</b>	<b>159.747,21</b>
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) - 0076	53.002,23		4.124,54	37.928,86			4.124,54	37.928,86	4.124,54	37.928,86		15.073,37
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1) - 0353	50.248,48		4.130,25	40.801,78			4.130,25	40.801,78	4.130,25	40.801,78		9.446,70
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1) - 0079	263.070,66		17.061,60	196.128,67			17.061,60	196.128,67	17.061,60	196.128,67		66.941,99
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7) - 0080	65.275,42		4.556,22	44.847,50			4.556,22	44.847,50	4.556,22	44.847,50		20.427,92
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8) - 0082	3.000,00			120,00				120,00		120,00		2.880,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3) - 0083	51.000,00			35.682,36			2.101,78	30.311,26	2.101,78	30.311,26	5.371,10	15.317,64
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	7.500,00	1.380,00	21.987,38			1.380,00	20.223,98	1.380,00	20.223,98	1.763,40	4.512,62
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) - 0086	88.000,00		2.767,71	71.237,72			5.381,73	63.036,44	5.297,37	61.119,08	10.118,64	16.762,28
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) - 0087	22.000,00	3.000,00	1.316,02	20.746,41			1.316,02	20.746,41	1.316,02	20.746,41		4.253,59
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4) - 0074	10.000,00	5.000,00		12.868,90				12.868,90		12.868,90		2.131,10
<b>17.511.0447.1043</b>	<b>Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água</b>	<b>3.000,00</b>											<b>3.000,00</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	1.000,00											1.000,00
<b>17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>18.013,52</b>				<b>18.013,52</b>		<b>18.013,52</b>		<b>31.986,48</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4) - 0052	5.000,00	35.000,00		18.013,52				18.013,52		18.013,52		21.986,48
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5) - 0054	20.000,00	-10.000,00										10.000,00
<b>17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>29.000,00</b>			<b>9.472,00</b>		<b>897,33</b>		<b>9.472,00</b>		<b>7.978,00</b>	<b>1.494,00</b>	<b>19.528,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1) - 0099	8.000,00			3.892,60		897,33		3.892,60		2.398,60	1.494,00	4.107,40

**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 da Despesa**

**Período: setembro de 2016**

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		
3.3.90.36.00.100	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			5.579,40			5.579,40		5.579,40			420,60
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0) - 0535	10.000,00											10.000,00
<b>17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>-11.041,67</b>						<b>10.485,00</b>	<b>2.515,00</b>
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	10.485,00	10.485,00	-11.041,67						10.485,00	1.515,00
<b>17.511.0449.1046</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>4.000,00</b>											<b>4.000,00</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	3.000,00											3.000,00
<b>17.511.0449.2159</b>	<b>Operação e Manut Sist Esgoto Rural</b>	<b>19.000,00</b>			<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>			<b>17.300,00</b>
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			3.300,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0810-4)	6.000,00											6.000,00
<b>17.512.0447.1047</b>	<b>Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>										<b>46.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6) - 0218	10.000,00	-4.000,00										6.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1) - 0219	40.000,00											40.000,00
<b>17.512.0447.1050</b>	<b>Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Água</b>	<b>11.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-30.133,33</b>						<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3) - 0197	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	-30.133,33						25.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1) - 0217	1.000,00											1.000,00
<b>17.512.0447.2118</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>585.265,61</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>35.085,43</b>	<b>406.544,33</b>	<b>-3.164,04</b>	<b>102,25</b>	<b>35.873,66</b>	<b>387.189,22</b>	<b>34.918,68</b>	<b>368.039,80</b>	<b>38.504,53</b>	<b>163.721,28</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3) - 0407	76.180,81		5.928,55	57.582,45			5.928,55	57.582,45	5.928,55	57.582,45		18.598,36
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0) - 0112	35.266,51		4.122,63	32.359,52			4.122,63	32.359,52	4.122,63	32.359,52		2.906,99
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5) - 0113	23.961,16		2.426,81	20.490,17			2.426,81	20.490,17	2.426,81	20.490,17		3.470,99
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) - 0114	15.000,00		1.663,82	12.566,90			1.663,82	12.566,90	1.663,82	12.566,90		2.433,10
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6) - 0115	1.000,00											1.000,00

**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 da Despesa**
**Período: setembro de 2016**

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		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1) - 0116	69.000,00		1.794,20	63.585,66	-3.164,04	102,25	2.582,43	57.030,55	2.582,43	57.030,55	6.555,11	5.414,34
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	-10.000,00										4.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) - 0119	331.857,13		19.149,42	219.959,63			19.149,42	207.159,63	18.194,44	188.010,21	31.949,42	111.897,50
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
<b>17.512.0449.1048</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>										<b>6.000,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8) - 0222	10.000,00	-5.000,00										5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7) - 0253	1.000,00											1.000,00
<b>17.512.0449.1049</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>										<b>6.000,00</b>
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	-6.000,00										1.000,00
<b>17.512.0449.2117</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>197.137,60</b>		<b>12.177,89</b>	<b>125.285,28</b>	<b>-1.589,00</b>		<b>12.177,89</b>	<b>125.285,28</b>	<b>12.177,89</b>	<b>125.285,28</b>		<b>71.852,32</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2) - 0427	45.073,60		3.458,39	34.897,86			3.458,39	34.897,86	3.458,39	34.897,86		10.175,74
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1) - 0127	74.615,26		3.903,52	51.237,86			3.903,52	51.237,86	3.903,52	51.237,86		23.377,40
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7) - 0128	31.448,74		2.309,54	24.856,79			2.309,54	24.856,79	2.309,54	24.856,79		6.591,95
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) - 0129	22.000,00		1.036,44	11.392,57			1.036,44	11.392,57	1.036,44	11.392,57		10.607,43
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			1.430,20				1.430,20		1.430,20		5.569,80
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		1.470,00	1.470,00	-1.589,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		3.530,00
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>365.000,00</b>	<b>118.084,66</b>	<b>1.443.849,71</b>	<b>-45.928,04</b>	<b>999,58</b>	<b>88.103,69</b>	<b>1.373.673,82</b>	<b>87.064,35</b>	<b>1.351.113,04</b>	<b>92.736,67</b>	<b>571.150,29</b>

**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 da Despesa**

**Período: setembro de 2016**

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		
	Isac Gonçalves da Silva Diretor Administrativo							Luciene Beltrão Castro e Costa Contadora					