

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 Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.650.000,00			1.650.000,00	167.728,19	167.728,19	34.781,54	34.781,54	1.482.271,81	76.163,99	76.163,99	91.564,20
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00			1.650.000,00	167.728,19	167.728,19	34.781,54	34.781,54	1.482.271,81	76.163,99	76.163,99	91.564,20
03.001.000	Administração Indireta	1.650.000,00			1.650.000,00	167.728,19	167.728,19	34.781,54	34.781,54	1.482.271,81	76.163,99	76.163,99	91.564,20
03.001.000.17	Saneamento	1.650.000,00			1.650.000,00	167.728,19	167.728,19	34.781,54	34.781,54	1.482.271,81	76.163,99	76.163,99	91.564,20
03.001.000.17.122	Administração Geral	696.596,79			696.596,79	96.118,35	96.118,35	10.315,16	10.315,16	600.478,44	44.125,61	44.125,61	51.992,74
03.001.000.17.122.0021	Administração	696.596,79			696.596,79	96.118,35	96.118,35	10.315,16	10.315,16	600.478,44	44.125,61	44.125,61	51.992,74
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00			70.000,00					70.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	65.000,00			65.000,00					65.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
03.001.000.17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	626.596,79			626.596,79	96.118,35	96.118,35	10.315,16	10.315,16	530.478,44	44.125,61	44.125,61	51.992,74
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	53.002,23			53.002,23	3.706,45	3.706,45			49.295,78	3.706,45	3.706,45	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	50.248,48			50.248,48	3.733,88	3.733,88			46.514,60	3.733,88	3.733,88	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)	263.070,66			263.070,66	16.000,01	16.000,01			247.070,65	16.000,01	16.000,01	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	65.275,42			65.275,42	4.242,75	4.242,75			61.032,67	4.242,75	4.242,75	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	51.000,00			51.000,00	25.063,00	25.063,00	2.018,49	2.018,49	25.937,00	3.177,90	3.177,90	21.885,10
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0085-4)	19.000,00			19.000,00	7.538,30	7.538,30			11.461,70	3.658,82	3.658,82	3.879,48
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	88.000,00			88.000,00	30.996,63	30.996,63			57.003,37	4.768,47	4.768,47	26.228,16
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	22.000,00			22.000,00	4.837,33	4.837,33			17.162,67	4.837,33	4.837,33	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	10.000,00			10.000,00			8.296,67	8.296,67	10.000,00			
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	87.000,00			87.000,00	3.450,00	3.450,00	153,33	153,33	83.550,00	3.450,00	3.450,00	
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	57.000,00			57.000,00	3.450,00	3.450,00	153,33	153,33	53.550,00	3.450,00	3.450,00	
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9)	1.000,00			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 Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
03.001.000.17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	25.000,00			25.000,00					25.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	20.000,00			20.000,00					20.000,00			
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	29.000,00			29.000,00	3.450,00	3.450,00	153,33	153,33	25.550,00	3.450,00	3.450,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	8.000,00			8.000,00					8.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	6.000,00			6.000,00	3.450,00	3.450,00	153,33	153,33	2.550,00	3.450,00	3.450,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
03.001.000.17.511.0449	Sistema de Esgoto	30.000,00			30.000,00					30.000,00			
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	7.000,00			7.000,00					7.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
03.001.000.17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0254-2)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
03.001.000.17.511.0449.2159	Operação e Manut Sist Esgoto Rural	19.000,00			19.000,00					19.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0807-8)	5.000,00			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					3.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0809-9)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0810-4)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
03.001.000.17.512	Sistema de Água	866.403,21			866.403,21	68.159,84	68.159,84	24.313,05	24.313,05	798.243,37	28.588,38	28.588,38	39.571,46
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	646.265,61			646.265,61	53.987,66	53.987,66	24.313,05	24.313,05	592.277,95	14.416,20	14.416,20	39.571,46
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	50.000,00			50.000,00					50.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	40.000,00			40.000,00					40.000,00			
03.001.000.17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	11.000,00			11.000,00					11.000,00			

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 Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	585.265,61			585.265,61	53.987,66	53.987,66	24.313,05	24.313,05	531.277,95	14.416,20	14.416,20	39.571,46
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	76.180,81			76.180,81	5.336,53	5.336,53			70.844,28	5.336,53	5.336,53	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0)	35.266,51			35.266,51	2.980,60	2.980,60			32.285,91	2.980,60	2.980,60	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	23.961,16			23.961,16	2.085,77	2.085,77			21.875,39	2.085,77	2.085,77	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00	1.384,12	1.384,12			13.615,88	1.384,12	1.384,12	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1)	69.000,00			69.000,00	19.446,96	19.446,96	24.203,72	24.203,72	49.553,04	2.629,18	2.629,18	16.817,78
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0117-7)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0118-2)	14.000,00			14.000,00					14.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	331.857,13			331.857,13	22.753,68	22.753,68	109,33	109,33	309.103,45			22.753,68
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3)	7.130,00			7.130,00					7.130,00			
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3)	9.870,00			9.870,00					9.870,00			
03.001.000.17.512.0449	Sistema de Esgoto	220.137,60			220.137,60	14.172,18	14.172,18			205.965,42	14.172,18	14.172,18	
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	11.000,00			11.000,00					11.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	12.000,00			12.000,00					12.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	7.000,00			7.000,00					7.000,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	197.137,60			197.137,60	14.172,18	14.172,18			182.965,42	14.172,18	14.172,18	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	45.073,60			45.073,60	4.341,34	4.341,34			40.732,26	4.341,34	4.341,34	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)	74.615,26			74.615,26	5.409,54	5.409,54			69.205,72	5.409,54	5.409,54	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	31.448,74			31.448,74	2.968,17	2.968,17			28.480,57	2.968,17	2.968,17	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	22.000,00			22.000,00	1.453,13	1.453,13			20.546,87	1.453,13	1.453,13	

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 Orçada com a Realizada

Período: janeiro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	7.000,00			7.000,00					7.000,00			
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0132-9)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0133-4)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
Total		1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	167.728,19	167.728,19	34.781,54	34.781,54	1.482.271,81	76.163,99	76.163,99	91.564,20

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	58,32	58,32
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício de 2015 (0169-1) - 0169	105,79	105,79
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	3.483,23	3.483,23
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.678,95	1.678,95
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	748,00	748,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	206,40	206,40
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	5.887,00	5.887,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	654,00	654,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	184,14	184,14
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9) - 0636	64,61	64,61
Total		13.070,44	13.070,44

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 Orçada com a Realizada**Período: janeiro de 2016****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	76.163,99	76.163,99
Despesa Extra-Orçamentária	13.070,44	13.070,44
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	89.234,43	89.234,43
Saldo para o Próximo Mês	491.981,44	491.981,44
Total Geral	581.215,87	581.215,87

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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