

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: junho de 2015

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	1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	139.299,34	745.420,48	-63.798,91	10.886,84	754.579,52	151.787,38	648.250,79	97.169,69
03.001	Administração Indireta	1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	139.299,34	745.420,48	-63.798,91	10.886,84	754.579,52	151.787,38	648.250,79	97.169,69
03.001.000	Administração Indireta	1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	139.299,34	745.420,48	-63.798,91	10.886,84	754.579,52	151.787,38	648.250,79	97.169,69
03.001.000.17	Saneamento	1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	139.299,34	745.420,48	-63.798,91	10.886,84	754.579,52	151.787,38	648.250,79	97.169,69
03.001.000.17.122	Administração Geral	576.720,54	6.000,00		570.720,54	45.980,73	278.877,38	-5.989,90	10.318,01	291.843,16	42.414,43	254.864,58	24.012,80
03.001.000.17.122.0021	Administração	576.720,54	6.000,00		570.720,54	45.980,73	278.877,38	-5.989,90	10.318,01	291.843,16	42.414,43	254.864,58	24.012,80
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	574.720,54	6.000,00		568.720,54	45.980,73	278.877,38	-5.989,90	10.318,01	289.843,16	42.414,43	254.864,58	24.012,80
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	48.254,52			48.254,52	3.706,45	21.335,55			26.918,97	3.706,45	21.335,55	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	41.651,16			41.651,16	4.286,12	21.413,72			20.237,44	4.286,12	21.413,72	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)	230.708,01			230.708,01	17.455,68	112.702,36			118.005,65	17.455,68	112.702,36	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	58.106,85			58.106,85	4.513,19	27.013,34			31.093,51		22.500,15	4.513,19
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00			3.000,00		138,80			2.861,20		138,80	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	45.000,00			45.000,00	5.037,40	29.899,08	-15.772,40	535,51	15.100,92	7.140,76	18.320,63	11.578,45
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)	45.000,00	6.000,00		39.000,00	1.584,00	10.148,46	4.966,50	4.966,50	28.851,54	2.660,70	8.233,08	1.915,38
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	75.000,00			75.000,00	8.245,74	45.152,08	4.816,00	4.816,00	29.847,92	6.012,57	39.146,30	6.005,78
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00			20.000,00	1.152,15	8.542,39			11.457,61	1.152,15	8.542,39	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	6.000,00			6.000,00		2.531,60			3.468,40		2.531,60	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	153.207,65	2.000,00	54.000,00	205.207,65	-2.325,00	105.166,63		23,33	100.041,02	49.675,00	105.166,63	
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	149.207,65	2.000,00	54.000,00	201.207,65	-2.325,00	105.166,63		23,33	96.041,02	49.675,00	105.166,63	
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
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: junho de 2015

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	122.000,00		44.000,00	166.000,00	-2.325,00	89.168,30			76.831,70	49.675,00	89.168,30	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	100.000,00			100.000,00	-2.325,00	85.277,00			14.723,00	49.675,00	85.277,00	
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0774-0)			44.000,00	44.000,00					44.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	22.000,00			22.000,00		3.891,30			18.108,70		3.891,30	
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	25.207,65	2.000,00	10.000,00	33.207,65		15.998,33		23,33	17.209,32		15.998,33	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	6.000,00			6.000,00		4.283,33			1.716,67		4.283,33	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	3.000,00	2.000,00		1.000,00					1.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	4.000,00		10.000,00	14.000,00		11.715,00		23,33	2.285,00		11.715,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	12.207,65			12.207,65					12.207,65			
03.001.000.17.511.0449	Sistema de Esgoto	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
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)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
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)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512	Sistema de Água	670.071,81	2.000,00	56.000,00	724.071,81	95.643,61	361.376,47	-57.809,01	545,50	362.695,34	59.697,95	288.219,58	73.156,89
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	473.082,64			473.082,64	82.868,72	246.035,65	-57.809,01	545,50	227.046,99	39.734,43	175.634,13	70.401,52
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	27.000,00			27.000,00		3.768,00			23.232,00		3.768,00	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	24.000,00			24.000,00		3.768,00			20.232,00		3.768,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
03.001.000.17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	444.082,64			444.082,64	82.868,72	242.267,65	-57.809,01	545,50	201.814,99	39.734,43	171.866,13	70.401,52
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	52.272,56			52.272,56	6.432,25	29.828,51			22.444,05	6.432,25	29.828,51	

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: junho de 2015

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	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0)	33.392,17			33.392,17	1.682,84	9.687,03			23.705,14	1.682,84	9.687,03	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	18.417,91			18.417,91	1.813,14	9.130,69			9.287,22		7.317,55	1.813,14
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00	860,42	5.417,31			9.582,69	860,42	5.417,31	
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)	60.000,00			60.000,00	12.391,90	53.701,51	-14.187,84	545,50	6.298,49	8.014,25	23.906,63	29.794,88
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0117-7)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0118-2)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	250.000,00			250.000,00	59.688,17	134.272,60	-43.621,17		115.727,40	22.744,67	95.479,10	38.793,50
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3)	9.000,00			9.000,00		230,00			8.770,00		230,00	
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512.0449	Sistema de Esgoto	196.989,17	2.000,00	56.000,00	250.989,17	12.774,89	115.340,82			135.648,35	19.963,52	112.585,45	2.755,37
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	25.000,00		56.000,00	81.000,00		36.271,45			44.728,55	9.944,00	36.271,45	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	24.000,00			24.000,00		14.293,45			9.706,55	9.944,00	14.293,45	
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0775-5)			56.000,00	56.000,00		21.978,00			34.022,00		21.978,00	
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	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	169.989,17	2.000,00		167.989,17	12.774,89	79.069,37			88.919,80	10.019,52	76.314,00	2.755,37
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	41.036,32			41.036,32	3.152,00	21.964,12			19.072,20	3.152,00	21.964,12	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)	63.565,62			63.565,62	5.083,04	31.927,37			31.638,25	5.083,04	31.927,37	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	28.387,23			28.387,23	2.755,37	16.108,50			12.278,73		13.353,13	2.755,37
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	18.000,00			18.000,00	1.784,48	9.069,38			8.930,62	1.784,48	9.069,38	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0132-9)	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: junho de 2015

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	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0133-4)	3.000,00	2.000,00		1.000,00					1.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
Total		1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	139.299,34	745.420,48	-63.798,91	10.886,84	754.579,52	151.787,38	648.250,79	97.169,69

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176		262,00
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1) - 0169		
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício de 2014 (0169-1) - 0169		17.477,17
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159		16.097,88
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.386,65	11.155,95
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	863,27	4.617,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6) - 0295		10,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	5.529,27	32.758,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0) - 0167	1.448,67	1.448,67
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	690,00	3.793,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	125,02	898,72
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8) - 0255		475,35
Total		10.042,88	88.993,74

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: junho de 2015****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	151.787,38	648.250,79
Despesa Extra-Orçamentária	10.042,88	88.993,74
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	161.830,26	737.244,53
Saldo para o Próximo Mês	484.918,98	484.918,98
Total Geral	646.749,24	1.222.163,51

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824
Contador