

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: setembro 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	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	15.070,63	984.574,32	13.308,36	41.604,50	515.425,68	42.791,95	921.026,97	63.547,35
03.001	Administração Indireta	1.400.000,00	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	15.070,63	984.574,32	13.308,36	41.604,50	515.425,68	42.791,95	921.026,97	63.547,35
03.001.000	Administração Indireta	1.400.000,00	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	15.070,63	984.574,32	13.308,36	41.604,50	515.425,68	42.791,95	921.026,97	63.547,35
03.001.000.17	Saneamento	1.400.000,00	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	15.070,63	984.574,32	13.308,36	41.604,50	515.425,68	42.791,95	921.026,97	63.547,35
03.001.000.17.122	Administração Geral	576.720,54	6.000,00		570.720,54	6.201,77	370.133,79		14.898,66	200.586,75	8.225,08	355.648,48	14.485,31
03.001.000.17.122.0021	Administração	576.720,54	6.000,00		570.720,54	6.201,77	370.133,79		14.898,66	200.586,75	8.225,08	355.648,48	14.485,31
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	6.201,77	370.133,79		14.898,66	198.586,75	8.225,08	355.648,48	14.485,31
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	48.254,52			48.254,52		30.601,68			17.652,84		30.601,68	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	41.651,16			41.651,16		31.438,10			10.213,06		31.438,10	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)	230.708,01			230.708,01		149.748,90			80.959,11		149.748,90	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	58.106,85			58.106,85		34.772,42			23.334,43		34.772,42	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00			3.000,00		279,20			2.720,80		279,20	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	45.000,00			45.000,00	1.500,00	32.196,58		611,49	12.803,42	1.676,88	25.050,54	7.146,04
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	1.290,31	21.234,88		256,50	17.765,12	1.290,31	16.817,96	4.416,92
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	75.000,00			75.000,00	2.352,64	55.703,29		14.030,67	19.296,71	4.199,07	52.780,94	2.922,35
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00			20.000,00	1.058,82	11.627,14			8.372,86	1.058,82	11.627,14	
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	10.500,00	73.000,00	215.707,65		127.495,03	20.337,44	22.164,82	88.212,62	740,00	127.495,03	
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	149.207,65	10.500,00	73.000,00	211.707,65		127.495,03	20.337,44	22.164,82	84.212,62	740,00	127.495,03	
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: setembro 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	8.500,00	44.000,00	157.500,00		92.188,30	20.268,44	21.465,94	65.311,70	740,00	92.188,30	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	100.000,00	5.500,00		94.500,00		88.297,00		1.197,50	6.203,00	740,00	88.297,00	
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0774-0)			44.000,00	44.000,00			20.268,44	20.268,44	44.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	22.000,00	3.000,00		19.000,00		3.891,30			15.108,70		3.891,30	
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	25.207,65	2.000,00	29.000,00	52.207,65		35.306,73	69,00	698,88	16.900,92		35.306,73	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	6.000,00		6.000,00	12.000,00		5.739,73		30,88	6.260,27		5.739,73	
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		23.000,00	27.000,00		26.161,00	69,00	630,33	839,00		26.161,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	12.207,65			12.207,65		3.406,00		37,67	8.801,65		3.406,00	
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	12.500,00	56.000,00	713.571,81	8.868,86	486.945,50	-7.029,08	4.541,02	226.626,31	33.826,87	437.883,46	49.062,04
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	473.082,64	7.000,00		466.082,64	7.111,43	337.287,58	-6.443,33	3.248,27	128.795,06	28.815,19	288.811,29	48.476,29
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	7.000,00		20.000,00		4.840,80		951,70	15.159,20	1.072,80	4.840,80	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	24.000,00	7.000,00		17.000,00		4.840,80		951,70	12.159,20	1.072,80	4.840,80	
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	7.111,43	332.446,78	-6.443,33	2.296,57	111.635,86	27.742,39	283.970,49	48.476,29
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	52.272,56			52.272,56		42.801,93			9.470,63		42.801,93	

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: setembro 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	604,46	14.498,59			18.893,58	604,46	14.498,59	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	18.417,91			18.417,91		12.484,86			5.933,05		12.484,86	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00		6.793,64			8.206,36		6.793,64	
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	4.271,33	58.378,04	-4.271,33	916,58	1.621,96	97,30	44.476,33	13.901,71
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	2.235,64	197.259,72	-2.172,00	1.379,99	52.740,28	27.040,63	162.685,14	34.574,58
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	5.500,00	56.000,00	247.489,17	1.757,43	149.657,92	-585,75	1.292,75	97.831,25	5.011,68	149.072,17	585,75
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	25.000,00	1.500,00	56.000,00	79.500,00		40.111,45		1.700,40	39.388,55	3.840,00	40.111,45	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	24.000,00	1.500,00		22.500,00		18.133,45		1.700,40	4.366,55	3.840,00	18.133,45	
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	4.000,00		165.989,17	1.757,43	109.546,47	-585,75	-407,65	56.442,70	1.171,68	108.960,72	585,75
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	41.036,32			41.036,32		29.844,12			11.192,20		29.844,12	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)	63.565,62			63.565,62	1.171,68	45.946,71			17.618,91	1.171,68	45.946,71	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	28.387,23			28.387,23		21.419,46			6.967,77		21.419,46	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	18.000,00			18.000,00		11.750,43			6.249,57		11.750,43	
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	2.000,00		3.000,00	165,75	165,75	-165,75	12,35	2.834,25			165,75
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: setembro 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	420,00	420,00	-420,00	-420,00	3.580,00			420,00
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	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	15.070,63	984.574,32	13.308,36	41.604,50	515.425,68	42.791,95	921.026,97	63.547,35

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176		419,20
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		26.403,33
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161		14.013,11
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	793,00	6.952,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6) - 0295		10,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296		895,03
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	5.208,00	48.508,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0) - 0167		1.448,67
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	508,00	5.562,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002		1.178,48
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9) - 0636		62,12
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8) - 0255		475,35
Total		6.509,00	123.404,46

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: setembro de 2015****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	42.791,95	921.026,97
Despesa Extra-Orçamentária	6.509,00	123.404,46
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	49.300,95	1.044.431,43
Saldo para o Próximo Mês	511.855,31	511.855,31
Total Geral	561.156,26	1.556.286,74

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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