

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: fevereiro 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	5.000,00	370.000,00	2.015.000,00	489.558,66	657.286,85	-21.139,94	13.641,60	1.357.713,15	479.050,96	555.214,95	102.071,90
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00	5.000,00	370.000,00	2.015.000,00	489.558,66	657.286,85	-21.139,94	13.641,60	1.357.713,15	479.050,96	555.214,95	102.071,90
03.001.000	Administração Indireta	1.650.000,00	5.000,00	370.000,00	2.015.000,00	489.558,66	657.286,85	-21.139,94	13.641,60	1.357.713,15	479.050,96	555.214,95	102.071,90
03.001.000.17	Saneamento	1.650.000,00	5.000,00	370.000,00	2.015.000,00	489.558,66	657.286,85	-21.139,94	13.641,60	1.357.713,15	479.050,96	555.214,95	102.071,90
03.001.000.17.122	Administração Geral	696.596,79		370.000,00	1.066.596,79	425.058,41	521.176,76	-6.049,36	4.265,80	545.420,03	429.082,91	473.208,52	47.968,24
03.001.000.17.122.0021	Administração	696.596,79		370.000,00	1.066.596,79	425.058,41	521.176,76	-6.049,36	4.265,80	545.420,03	429.082,91	473.208,52	47.968,24
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00		365.000,00	435.000,00	365.000,00	365.000,00			70.000,00	365.000,00	365.000,00	
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			
4.4.90.61.00.200	Aquisição de imóveis (0898-4)			365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00				365.000,00	365.000,00	
03.001.000.17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	626.596,79		5.000,00	631.596,79	60.058,41	156.176,76	-6.049,36	4.265,80	475.420,03	64.082,91	108.208,52	47.968,24
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	7.412,90			45.589,33	3.706,45	7.412,90	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	50.248,48			50.248,48	3.733,88	7.467,76			42.780,72	3.733,88	7.467,76	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	263.070,66			263.070,66	17.605,31	33.605,32			229.465,34	17.605,31	33.605,32	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	65.275,42			65.275,42	4.329,04	8.571,79			56.703,63	4.329,04	8.571,79	
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	2.695,60	27.758,60	1.256,48	3.274,97	23.241,40	5.234,42	8.412,32	19.346,28
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	2.106,14	9.644,44			9.355,56	2.458,82	6.117,64	3.526,80
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	88.000,00			88.000,00	7.366,61	38.363,24	183,22	183,22	49.636,76	8.499,61	13.268,08	25.095,16
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	22.000,00			22.000,00	7.187,48	12.024,81			9.975,19	7.187,48	12.024,81	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	10.000,00		5.000,00	15.000,00	11.327,90	11.327,90	-7.489,06	807,61	3.672,10	11.327,90	11.327,90	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	87.000,00			87.000,00	1.700,00	5.150,00	83,33	236,66	81.850,00	1.700,00	5.150,00	
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	57.000,00			57.000,00		3.450,00		153,33	53.550,00		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			

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: fevereiro 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	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
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		153,33	25.550,00		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		153,33	2.550,00		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	1.700,00	1.700,00	83,33	83,33	28.300,00	1.700,00	1.700,00	
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	1.700,00	1.700,00	83,33	83,33	17.300,00	1.700,00	1.700,00	
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	1.700,00	1.700,00	83,33	83,33	3.300,00	1.700,00	1.700,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0810-4)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
03.001.000.17.512	Sistema de Água	866.403,21	5.000,00		861.403,21	62.800,25	130.960,09	-15.173,91	9.139,14	730.443,12	48.268,05	76.856,43	54.103,66
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	646.265,61	5.000,00		641.265,61	49.211,24	103.198,90	-15.173,91	9.139,14	538.066,71	34.679,04	49.095,24	54.103,66
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			

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: fevereiro 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	
03.001.000.17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	11.000,00			11.000,00					11.000,00			
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	5.000,00		580.265,61	49.211,24	103.198,90	-15.173,91	9.139,14	477.066,71	34.679,04	49.095,24	54.103,66
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	76.180,81			76.180,81	5.336,53	10.673,06			65.507,75	5.336,53	10.673,06	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	35.266,51			35.266,51	2.980,60	5.961,20			29.305,31	2.980,60	5.961,20	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	23.961,16			23.961,16	2.077,16	4.162,93			19.798,23	2.077,16	4.162,93	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00	1.344,10	2.728,22			12.271,78	1.344,10	2.728,22	
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	16.508,50	35.955,46	-15.173,91	9.029,81	33.044,54	2.337,97	4.967,15	30.988,31
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	20.964,35	43.718,03		109,33	288.139,10	20.602,68	20.602,68	23.115,35
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	5.000,00		4.870,00					4.870,00			
03.001.000.17.512.0449	Sistema de Esgoto	220.137,60			220.137,60	13.589,01	27.761,19			192.376,41	13.589,01	27.761,19	
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	13.589,01	27.761,19			169.376,41	13.589,01	27.761,19	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	45.073,60			45.073,60	3.989,34	8.330,68			36.742,92	3.989,34	8.330,68	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	74.615,26			74.615,26	5.409,54	10.819,08			63.796,18	5.409,54	10.819,08	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	31.448,74			31.448,74	2.842,38	5.810,55			25.638,19	2.842,38	5.810,55	

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: fevereiro 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	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	22.000,00			22.000,00	1.347,75	2.800,88			19.199,12	1.347,75	2.800,88	
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	5.000,00	370.000,00	2.015.000,00	489.558,66	657.286,85	-21.139,94	13.641,60	1.357.713,15	479.050,96	555.214,95	102.071,90

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	58,32	116,64
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 2015 (0169-1) - 0169		105,79
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	3.558,80	7.042,03
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	2.033,87	3.712,82
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	824,00	1.572,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	206,40	412,80
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.074,00	11.961,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	637,00	1.291,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	184,14	368,28
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9) - 0636		64,61
Total		13.576,53	26.646,97

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: fevereiro de 2016****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	479.050,96	555.214,95
Despesa Extra-Orçamentária	13.576,53	26.646,97
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	492.627,49	581.861,92
Saldo para o Próximo Mês	121.355,86	121.355,86
Total Geral	613.983,35	703.217,78

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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