

## 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: abril 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	174.631,55	471.143,71	-87.767,29	90.488,15	1.028.856,29	141.321,64	388.242,92	82.900,79
03.001	Administração Indireta	1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	174.631,55	471.143,71	-87.767,29	90.488,15	1.028.856,29	141.321,64	388.242,92	82.900,79
03.001.000	Administração Indireta	1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	174.631,55	471.143,71	-87.767,29	90.488,15	1.028.856,29	141.321,64	388.242,92	82.900,79
03.001.000.17	Saneamento	1.400.000,00	10.000,00	110.000,00	1.500.000,00	174.631,55	471.143,71	-87.767,29	90.488,15	1.028.856,29	141.321,64	388.242,92	82.900,79
03.001.000.17.122	Administração Geral	576.720,54	6.000,00		570.720,54	44.150,46	186.276,63	-5.325,00	16.307,91	384.443,91	42.648,11	160.071,73	26.204,90
03.001.000.17.122.0021	Administração	576.720,54	6.000,00		570.720,54	44.150,46	186.276,63	-5.325,00	16.307,91	384.443,91	42.648,11	160.071,73	26.204,90
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	44.150,46	186.276,63	-5.325,00	16.307,91	382.443,91	42.648,11	160.071,73	26.204,90
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	13.922,65			34.331,87	3.706,45	13.922,65	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	41.651,16			41.651,16	3.598,10	13.496,74			28.154,42	3.598,10	13.496,74	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)	230.708,01			230.708,01	21.572,94	70.464,08			160.243,93	21.572,94	70.464,08	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	58.106,85			58.106,85	4.808,22	17.447,95			40.658,90	4.808,22	17.447,95	
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		24.861,68		16.307,91	20.138,32	1.663,95	11.015,34	13.846,34
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	101,04	8.564,46			30.435,54	1.177,74	4.495,68	4.068,78
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	75.000,00			75.000,00	9.196,03	30.560,57	-5.325,00		44.439,43	4.953,03	22.270,79	8.289,78
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00			20.000,00	1.167,68	6.372,10			13.627,90	1.167,68	6.372,10	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	6.000,00			6.000,00		447,60			5.552,40		447,60	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	153.207,65	2.000,00	54.000,00	205.207,65	35.602,00	55.091,63	-28.189,44	52.158,24	150.116,02	35.602,00	55.091,63	
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	149.207,65	2.000,00	54.000,00	201.207,65	35.602,00	55.091,63	-28.189,44	52.158,24	146.116,02	35.602,00	55.091,63	
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: abril 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	
<b>03.001.000.17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>122.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>35.602,00</b>	<b>39.493,30</b>	<b>-28.189,44</b>	<b>52.158,24</b>	<b>126.506,70</b>	<b>35.602,00</b>	<b>39.493,30</b>	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	100.000,00			100.000,00	35.602,00	35.602,00	-28.189,44	52.158,24	64.398,00	35.602,00	35.602,00	
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	
<b>03.001.000.17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>25.207,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.207,65</b>		<b>15.598,33</b>			<b>17.609,32</b>		<b>15.598,33</b>	
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		11.315,00			2.685,00		11.315,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	12.207,65			12.207,65					12.207,65			
<b>03.001.000.17.511.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>			
<b>03.001.000.17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.511.0449.1046</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.512</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>670.071,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>724.071,81</b>	<b>94.879,09</b>	<b>229.775,45</b>	<b>-54.252,85</b>	<b>22.022,00</b>	<b>494.296,36</b>	<b>63.071,53</b>	<b>173.079,56</b>	<b>56.695,89</b>
<b>03.001.000.17.512.0447</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>473.082,64</b>			<b>473.082,64</b>	<b>46.197,77</b>	<b>140.802,67</b>	<b>-12.713,70</b>		<b>332.279,97</b>	<b>28.683,66</b>	<b>98.400,23</b>	<b>42.402,44</b>
<b>03.001.000.17.512.0447.1047</b>	<b>Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.512.0447.1050</b>	<b>Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>	<b>3.768,00</b>	<b>3.768,00</b>	<b>-10.502,70</b>		<b>23.232,00</b>	<b>3.768,00</b>	<b>3.768,00</b>	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	24.000,00			24.000,00	3.768,00	3.768,00	-10.502,70		20.232,00	3.768,00	3.768,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0447.2118</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>444.082,64</b>			<b>444.082,64</b>	<b>42.429,77</b>	<b>137.034,67</b>	<b>-2.211,00</b>		<b>307.047,97</b>	<b>24.915,66</b>	<b>94.632,23</b>	<b>42.402,44</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	52.272,56			52.272,56	4.820,18	18.905,00			33.367,56	4.820,18	18.905,00	

## 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: abril 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	6.321,35			27.070,82	1.682,84	6.321,35	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	18.417,91			18.417,91	1.605,91	5.909,40			12.508,51	1.605,91	5.909,40	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00	966,33	3.770,30			11.229,70	966,33	3.770,30	
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	12.844,25	27.547,11	-2.099,33		32.452,89	1.394,51	6.659,58	20.887,53
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	20.510,26	74.351,51	-111,67		175.648,49	14.445,89	52.836,60	21.514,91
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			
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>196.989,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>250.989,17</b>	<b>48.681,32</b>	<b>88.972,78</b>	<b>-41.539,15</b>	<b>22.022,00</b>	<b>162.016,39</b>	<b>34.387,87</b>	<b>74.679,33</b>	<b>14.293,45</b>
<b>03.001.000.17.512.0449.1048</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>25.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>36.271,45</b>	<b>36.271,45</b>	<b>-41.539,15</b>	<b>22.022,00</b>	<b>44.728,55</b>	<b>21.978,00</b>	<b>21.978,00</b>	<b>14.293,45</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	24.000,00			24.000,00	14.293,45	14.293,45	-19.561,15		9.706,55			14.293,45
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0775-5)			56.000,00	56.000,00	21.978,00	21.978,00	-21.978,00	22.022,00	34.022,00	21.978,00	21.978,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0449.1049</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.512.0449.2117</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>169.989,17</b>	<b>2.000,00</b>		<b>167.989,17</b>	<b>12.409,87</b>	<b>52.701,33</b>			<b>115.287,84</b>	<b>12.409,87</b>	<b>52.701,33</b>	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	41.036,32			41.036,32	3.115,23	15.696,89			25.339,43	3.115,23	15.696,89	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)	63.565,62			63.565,62	5.070,94	20.361,87			43.203,75	5.070,94	20.361,87	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	28.387,23			28.387,23	2.676,62	10.732,38			17.654,85	2.676,62	10.732,38	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	18.000,00			18.000,00	1.547,08	5.910,19			12.089,81	1.547,08	5.910,19	
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: abril 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			
<b>Total</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>174.631,55</b>	<b>471.143,71</b>	<b>-87.767,29</b>	<b>90.488,15</b>	<b>1.028.856,29</b>	<b>141.321,64</b>	<b>388.242,92</b>	<b>82.900,79</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	52,40	209,60
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	3.497,92	12.925,46
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.922,52	6.867,98
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	780,00	3.036,00
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	5.643,00	21.808,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	759,00	2.547,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	154,74	618,96
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8) - 0255		475,35
<b>Total</b>		<b>12.809,58</b>	<b>65.975,52</b>

**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: abril de 2015****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	141.321,64	388.242,92
Despesa Extra-Orçamentária	12.809,58	65.975,52
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>154.131,22</b>	<b>454.218,44</b>
Saldo para o Próximo Mês	526.750,69	526.750,69
<b>Total Geral</b>	<b>680.881,91</b>	<b>980.969,13</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485  
Contador