

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Rua João Batista Veloso, 164 centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela
 Lei 382/71.
 Pains - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2017

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	1.700.000,00	60.000,00	60.000,00	1.700.000,00	143.587,29	434.019,56	-42.933,84	25.442,40	1.265.980,44	137.328,61	327.638,58	106.380,98
03.001	Administração Indireta	1.700.000,00	60.000,00	60.000,00	1.700.000,00	143.587,29	434.019,56	-42.933,84	25.442,40	1.265.980,44	137.328,61	327.638,58	106.380,98
03.001.000	Administração Indireta	1.700.000,00	60.000,00	60.000,00	1.700.000,00	143.587,29	434.019,56	-42.933,84	25.442,40	1.265.980,44	137.328,61	327.638,58	106.380,98
03.001.000.17	Saneamento	1.700.000,00	60.000,00	60.000,00	1.700.000,00	143.587,29	434.019,56	-42.933,84	25.442,40	1.265.980,44	137.328,61	327.638,58	106.380,98
03.001.000.17.122	Administração Geral	685.380,66	8.000,00		677.380,66	43.856,74	185.946,82	-3.586,62	6.826,06	491.433,84	57.273,29	156.801,91	29.144,91
03.001.000.17.122.0021	Administração	685.380,66	8.000,00		677.380,66	43.856,74	185.946,82	-3.586,62	6.826,06	491.433,84	57.273,29	156.801,91	29.144,91
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	6.000,00	3.000,00		3.000,00					3.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	4.000,00	3.000,00		1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	679.380,66	5.000,00		674.380,66	43.856,74	185.946,82	-3.586,62	6.826,06	488.433,84	57.273,29	156.801,91	29.144,91
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	60.053,30			60.053,30	4.124,54	12.373,62			47.679,68	4.124,54	12.373,62	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	56.933,24			56.933,24	4.144,50	12.433,50			44.499,74	4.144,50	12.433,50	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	267.432,56			267.432,56	17.487,93	62.476,48			204.956,08	17.487,93	62.476,48	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	64.961,56			64.961,56	4.650,95	13.952,85			51.008,71	4.650,95	13.952,85	
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)	65.000,00			65.000,00	1.144,97	31.899,57	70,28	5.303,01	33.100,43	6.364,86	11.765,16	20.134,41
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)	30.000,00			30.000,00	1.380,00	4.140,00			25.860,00	1.380,00	4.140,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	100.000,00			100.000,00	9.659,03	40.866,64	-3.656,90	1.523,05	59.133,36	17.855,69	31.856,14	9.010,50
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00			20.000,00	1.264,82	7.804,16			12.195,84	1.264,82	7.804,16	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	89.000,00	12.000,00	30.000,00	107.000,00	15.580,00	26.601,40	-15.580,00	2.332,80	80.398,60		11.021,40	15.580,00
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	64.000,00	12.000,00	15.000,00	67.000,00		8.231,40		52,80	58.768,60		8.231,40	
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	20.000,00	5.000,00		15.000,00					15.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Rua João Batista Veloso, 164 centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela
 Lei 382/71.
 Pains - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2017

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	16.000,00	7.000,00		9.000,00					9.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	6.000,00	2.000,00		4.000,00					4.000,00			
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	28.000,00		15.000,00	43.000,00		8.231,40		52,80	34.768,60		8.231,40	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	5.000,00		5.000,00	10.000,00		4.731,40		11,13	5.268,60		4.731,40	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	1.000,00		10.000,00	11.000,00		3.500,00		41,67	7.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	20.000,00			20.000,00					20.000,00			
03.001.000.17.511.0449	Sistema de Esgoto	25.000,00		15.000,00	40.000,00	15.580,00	18.370,00	-15.580,00	2.280,00	21.630,00		2.790,00	15.580,00
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
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)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
03.001.000.17.511.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	16.000,00		15.000,00	31.000,00	15.580,00	18.370,00	-15.580,00	2.280,00	12.630,00		2.790,00	15.580,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0803-6)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0804-1)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0805-7)	3.000,00			3.000,00		2.790,00		123,33	210,00		2.790,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0806-2)	5.000,00		15.000,00	20.000,00	15.580,00	15.580,00	-15.580,00	2.156,67	4.420,00			15.580,00
03.001.000.17.512	Sistema de Água	925.619,34	40.000,00	30.000,00	915.619,34	84.150,55	221.471,34	-23.767,22	16.283,54	694.148,00	80.055,32	159.815,27	61.656,07
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	657.959,45	30.000,00	30.000,00	657.959,45	69.672,14	177.906,90	-23.767,22	16.283,54	480.052,55	65.576,91	116.250,83	61.656,07
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	25.000,00	5.000,00	30.000,00	50.000,00	24.390,00	24.390,00	-24.390,00	6.379,00	25.610,00			24.390,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	10.000,00		30.000,00	40.000,00	24.390,00	24.390,00	-24.390,00	6.379,00	15.610,00			24.390,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	15.000,00	5.000,00		10.000,00					10.000,00			
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 João Batista Veloso, 164 centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela
 Lei 382/71.
 Pains - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2017

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)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
03.001.000.17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	621.959,45	25.000,00		596.959,45	45.282,14	153.516,90	622,78	9.904,54	443.442,55	65.576,91	116.250,83	37.266,07
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	85.038,40			85.038,40	5.934,25	17.802,75			67.235,65	5.934,25	17.802,75	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	45.169,27			45.169,27	4.575,46	11.435,77			33.733,50	4.575,46	11.435,77	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	27.516,64			27.516,64	2.354,57	6.890,91			20.625,73	2.354,57	6.890,91	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	22.000,00			22.000,00	1.470,00	3.840,52			18.159,48	1.470,00	3.840,52	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6)	1.000,00			1.000,00		70,00			930,00		70,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1)	85.000,00			85.000,00	10.574,50	52.711,20	622,78	9.904,54	32.288,80	31.853,79	35.818,49	16.892,71
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)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	330.235,14	25.000,00		305.235,14	20.373,36	60.765,75			244.469,39	19.388,84	40.392,39	20.373,36
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3)	16.000,00			16.000,00					16.000,00			
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
03.001.000.17.512.0449	Sistema de Esgoto	267.659,89	10.000,00		257.659,89	14.478,41	43.564,44			214.095,45	14.478,41	43.564,44	
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	10.000,00	3.000,00		7.000,00					7.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	6.000,00	3.000,00		3.000,00					3.000,00			
03.001.000.17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	37.000,00	7.000,00		30.000,00					30.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	27.000,00	7.000,00		20.000,00					20.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	220.659,89			220.659,89	14.478,41	43.564,44			177.095,45	14.478,41	43.564,44	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	51.251,20			51.251,20	3.748,00	12.512,08			38.739,12	3.748,00	12.512,08	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	85.362,55			85.362,55	6.404,41	18.337,42			67.025,13	6.404,41	18.337,42	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	37.046,14			37.046,14	3.122,79	9.207,60			27.838,54	3.122,79	9.207,60	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	22.000,00			22.000,00	1.203,21	3.507,34			18.492,66	1.203,21	3.507,34	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua João Batista Veloso, 164 centro
 CNPJ: 16.786.063/0001-55
 Autarquia Municipal criada pela
 Lei 382/71.
 Pains - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2017

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)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
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)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
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)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
Total		1.700.000,00	60.000,00	60.000,00	1.700.000,00	143.587,29	434.019,56	-42.933,84	25.442,40	1.265.980,44	137.328,61	327.638,58	106.380,98

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	62,14	186,42
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0091-7) - 0091		
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados de 2016 (0091-7) - 0091		11.900,00
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 2016 (0169-1) - 0169	1.371,48	8.779,77
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	3.843,98	11.423,69
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.987,06	6.119,99
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	788,00	2.699,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	230,00	690,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.164,00	19.036,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	587,53	1.787,53
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	375,93	793,79
2.1.1.1.2.11.00	Contribuição sindical (1031-2)	1.302,92	1.302,92
Total		16.713,04	64.719,11

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua João Batista Veloso, 164 centro
CNPJ: 16.786.063/0001-55
Autarquia Municipal criada pela
Lei 382/71.
Pains - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**Período: março de 2017****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	137.328,61	327.638,58
Despesa Extra-Orçamentária	16.713,04	64.719,11
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	154.041,65	392.357,69
Saldo para o Próximo Mês	239.181,86	239.181,86
Total Geral	393.223,51	631.539,55

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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