

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: outubro 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	117.500,00	161.500,00	1.444.000,00	92.481,09	1.153.455,95	-25.388,16	821,32	290.544,05	106.632,34	1.096.289,06	57.166,89
03.001	Administração Indireta	1.400.000,00	117.500,00	161.500,00	1.444.000,00	92.481,09	1.153.455,95	-25.388,16	821,32	290.544,05	106.632,34	1.096.289,06	57.166,89
03.001.000	Administração Indireta	1.400.000,00	117.500,00	161.500,00	1.444.000,00	92.481,09	1.153.455,95	-25.388,16	821,32	290.544,05	106.632,34	1.096.289,06	57.166,89
03.001.000.17	Saneamento	1.400.000,00	117.500,00	161.500,00	1.444.000,00	92.481,09	1.153.455,95	-25.388,16	821,32	290.544,05	106.632,34	1.096.289,06	57.166,89
03.001.000.17.122	Administração Geral	576.720,54	23.000,00	12.500,00	566.220,54	36.397,01	444.100,27	-8.258,33	395,00	122.120,27	37.403,65	426.367,94	17.732,33
03.001.000.17.122.0021	Administração	576.720,54	23.000,00	12.500,00	566.220,54	36.397,01	444.100,27	-8.258,33	395,00	122.120,27	37.403,65	426.367,94	17.732,33
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edific. Administ	2.000,00	1.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	574.720,54	21.200,00	12.500,00	566.020,54	36.397,01	444.100,27	-8.258,33	395,00	121.920,27	37.403,65	426.367,94	17.732,33
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	38.014,58			10.239,94	3.706,45	38.014,58	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	41.651,16		7.500,00	49.151,16	3.710,88	38.859,86			10.291,30	3.710,88	38.859,86	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)	230.708,01			230.708,01	14.456,49	178.558,66			52.149,35	14.456,49	178.558,66	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	58.106,85			58.106,85	3.905,96	42.562,15			15.544,70	3.905,96	42.562,15	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00	2.300,00		700,00	140,40	560,00			140,00	140,40	560,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	45.000,00			45.000,00	3.502,73	35.699,31	-1.303,16	395,00	9.300,69	2.775,14	29.397,44	6.301,87
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9)	2.000,00	1.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0085-4)	45.000,00	11.000,00		34.000,00	3.508,80	25.982,08	-256,50		8.017,92	4.613,03	23.773,62	2.208,46
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	75.000,00		5.000,00	80.000,00	2.396,64	68.636,23	-6.698,67		11.363,77	3.026,64	59.414,23	9.222,00
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00	3.000,00		17.000,00	1.068,66	12.695,80			4.304,20	1.068,66	12.695,80	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	6.000,00	3.000,00		3.000,00		2.531,60			468,40		2.531,60	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	153.207,65	35.800,00	82.000,00	199.407,65	817,20	140.455,23	-10.169,29	53,20	58.952,42	12.493,00	139.988,03	467,20
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	149.207,65	32.200,00	82.000,00	199.007,65	817,20	140.455,23	-10.169,29	53,20	58.552,42	12.493,00	139.988,03	467,20
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	2.000,00	1.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			

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: outubro 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	27.500,00	44.000,00	138.500,00		103.860,30	-9.793,94		34.639,70	11.672,00	103.860,30	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	100.000,00	10.000,00		90.000,00		88.297,00	-1.197,50		1.703,00		88.297,00	
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0774-0)			44.000,00	44.000,00		11.672,00	-8.596,44		32.328,00	11.672,00	11.672,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	22.000,00	17.500,00		4.500,00		3.891,30			608,70		3.891,30	
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	25.207,65	2.900,00	38.000,00	60.307,65	817,20	36.594,93	-375,35	53,20	23.712,72	821,00	36.127,73	467,20
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	2.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	4.000,00		32.000,00	36.000,00	817,20	27.449,20	-306,80	53,20	8.550,80	821,00	26.982,00	467,20
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	3.600,00		400,00					400,00			
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	2.000,00	1.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	2.000,00	1.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0254-2)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512	Sistema de Água	670.071,81	58.700,00	67.000,00	678.371,81	55.266,88	568.900,45	-6.960,54	373,12	109.471,36	56.735,69	529.933,09	38.967,36
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	473.082,64	37.300,00	52.500,00	488.282,64	40.553,21	391.526,47	-5.154,46	373,12	96.756,17	42.022,02	352.559,11	38.967,36
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	2.000,00	1.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	27.000,00	20.900,00		6.100,00		4.840,80	-951,70		1.259,20		4.840,80	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	24.000,00	18.000,00		6.000,00		4.840,80	-951,70		1.159,20		4.840,80	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	3.000,00	2.900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	444.082,64	14.600,00	52.500,00	481.982,64	40.553,21	386.685,67	-4.202,76	373,12	95.296,97	42.022,02	347.718,31	38.967,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	52.272,56		18.000,00	70.272,56	6.801,06	56.129,48			14.143,08	6.801,06	56.129,48	

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: outubro 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		3.000,00	36.392,17	2.850,61	21.297,04			15.095,13	2.850,61	21.297,04	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	18.417,91			18.417,91	2.169,34	17.045,94			1.371,97	2.169,34	17.045,94	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00	4.300,00		10.700,00	810,44	8.512,94			2.187,06	810,44	8.512,94	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1)	60.000,00		8.000,00	68.000,00	2.657,10	60.945,89	-977,77	209,79	7.054,11	3.864,57	54.056,13	6.889,76
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	2.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	250.000,00		23.500,00	273.500,00	25.264,66	222.524,38	-3.224,99	163,33	50.975,62	25.526,00	190.446,78	32.077,60
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3)	9.000,00	6.500,00		2.500,00		230,00			2.270,00		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	21.400,00	14.500,00	190.089,17	14.713,67	177.373,98	-1.806,08		12.715,19	14.713,67	177.373,98	
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	25.000,00	5.900,00		19.100,00		40.111,45	-1.700,40		-21.011,45		40.111,45	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	24.000,00	5.000,00		19.000,00		18.133,45	-1.700,40		866,55		18.133,45	
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0775-5)						21.978,00			-21.978,00		21.978,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	2.000,00	1.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	169.989,17	13.700,00	14.500,00	170.789,17	14.713,67	137.262,53	-105,68		33.526,64	14.713,67	137.262,53	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	41.036,32		3.500,00	44.536,32	3.782,40	36.778,52			7.757,80	3.782,40	36.778,52	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)	63.565,62		5.000,00	68.565,62	6.804,96	57.940,38			10.625,24	6.804,96	57.940,38	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	28.387,23		6.000,00	34.387,23	2.775,81	27.126,07			7.261,16	2.775,81	27.126,07	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	18.000,00			18.000,00	1.350,50	14.831,81			3.168,19	1.350,50	14.831,81	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	5.000,00	2.000,00		3.000,00		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	900,00		100,00					100,00			

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: outubro 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	3.000,00		1.000,00		420,00		-93,33	580,00		420,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5)	5.000,00	4.900,00		100,00					100,00			
Total		1.400.000,00	117.500,00	161.500,00	1.444.000,00	92.481,09	1.153.455,95	-25.388,16	821,32	290.544,05	106.632,34	1.096.289,06	57.166,89

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	52,40	524,00
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	3.592,86	33.738,45
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.379,44	16.798,79
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	844,00	7.796,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Cluble (0295-6) - 0295		10,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	584,80	1.901,28
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	5.661,00	54.169,00
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	662,00	6.224,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	184,14	1.546,76
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		12.960,64	142.171,59

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: outubro de 2015****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	106.632,34	1.096.289,06
Despesa Extra-Orçamentária	12.960,64	142.171,59
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	119.592,98	1.238.460,65
Saldo para o Próximo Mês	481.089,61	481.089,61
Total Geral	600.682,59	1.719.550,26

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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