

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: outubro 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	217.500,00	582.500,00	2.015.000,00	103.184,39	1.547.034,10	-1.441,84	3.562,65	467.965,90	108.973,79	1.460.086,83	86.947,27
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00	217.500,00	582.500,00	2.015.000,00	103.184,39	1.547.034,10	-1.441,84	3.562,65	467.965,90	108.973,79	1.460.086,83	86.947,27
03.001.000	Administração Indireta	1.650.000,00	217.500,00	582.500,00	2.015.000,00	103.184,39	1.547.034,10	-1.441,84	3.562,65	467.965,90	108.973,79	1.460.086,83	86.947,27
03.001.000.17	Saneamento	1.650.000,00	217.500,00	582.500,00	2.015.000,00	103.184,39	1.547.034,10	-1.441,84	3.562,65	467.965,90	108.973,79	1.460.086,83	86.947,27
03.001.000.17.122	Administração Geral	696.596,79	80.100,00	394.500,00	1.010.996,79	35.268,89	882.618,47	-442,26	3.562,65	128.378,32	39.976,06	870.072,50	12.545,97
03.001.000.17.122.0021	Administração	696.596,79	80.100,00	394.500,00	1.010.996,79	35.268,89	882.618,47	-442,26	3.562,65	128.378,32	39.976,06	870.072,50	12.545,97
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00	69.400,00	365.000,00	365.600,00		365.000,00			600,00		365.000,00	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	65.000,00	64.500,00		500,00					500,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	5.000,00	4.900,00		100,00					100,00			
4.4.90.61.00.200	Aquisição de imóveis (0898-4)			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	10.700,00	29.500,00	645.396,79	35.268,89	517.618,47	-442,26	3.562,65	127.778,32	39.976,06	505.072,50	12.545,97
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	53.002,23			53.002,23	4.124,54	42.053,40			10.948,83	4.124,54	42.053,40	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	50.248,48		14.000,00	64.248,48	4.130,25	44.932,03			19.316,45	4.130,25	44.932,03	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	263.070,66			263.070,66	17.061,60	213.190,27			49.880,39	17.061,60	213.190,27	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	65.275,42			65.275,42	4.556,22	49.403,72			15.871,70	4.556,22	49.403,72	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00	2.500,00		500,00		120,00			380,00		120,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	51.000,00	6.300,00		44.700,00	281,95	35.964,31			8.735,69	2.375,10	32.686,36	3.277,95
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)	19.000,00		7.500,00	26.500,00	1.380,00	23.367,38			3.132,62	1.380,00	21.603,98	1.763,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	88.000,00			88.000,00	2.504,53	73.742,25	-442,26	3.562,65	14.257,75	5.118,55	66.237,63	7.504,62
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	22.000,00		3.000,00	25.000,00	1.229,80	21.976,21			3.023,79	1.229,80	21.976,21	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	10.000,00		5.000,00	15.000,00		12.868,90			2.131,10		12.868,90	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	87.000,00	65.500,00	56.000,00	77.500,00		39.670,52	-897,33		37.829,48	1.494,00	29.185,52	10.485,00
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	57.000,00	56.600,00	50.000,00	50.400,00		27.485,52	-897,33		22.914,48	1.494,00	27.485,52	
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	3.000,00	2.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	2.000,00	1.900,00		100,00					100,00			

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: outubro 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	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	25.000,00	39.000,00	35.000,00	21.000,00		18.013,52			2.986,48		18.013,52	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	5.000,00	21.000,00	35.000,00	19.000,00		18.013,52			986,48		18.013,52	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	20.000,00	18.000,00		2.000,00					2.000,00			
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	29.000,00	14.800,00	15.000,00	29.200,00		9.472,00	-897,33		19.728,00	1.494,00	9.472,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	8.000,00		5.000,00	13.000,00		3.892,60	-897,33		9.107,40	1.494,00	3.892,60	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	5.000,00	4.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	6.000,00		10.000,00	16.000,00		5.579,40			10.420,60		5.579,40	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	10.000,00	9.900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.511.0449	Sistema de Esgoto	30.000,00	8.900,00	6.000,00	27.100,00		12.185,00			14.915,00		1.700,00	10.485,00
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	7.000,00		6.000,00	13.000,00		10.485,00			2.515,00			10.485,00
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	12.000,00		10.485,00			1.515,00			10.485,00
03.001.000.17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	4.000,00	2.900,00		1.100,00					1.100,00			
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	2.900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.511.0449.2159	Operação e Manut Sist Esgoto Rural	19.000,00	6.000,00		13.000,00		1.700,00			11.300,00		1.700,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0807-8)	5.000,00	4.000,00		1.000,00					1.000,00			
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	2.000,00		3.000,00		1.700,00			1.300,00		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	71.900,00	132.000,00	926.503,21	67.915,50	624.745,11	-102,25		301.758,10	67.503,73	560.828,81	63.916,30
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	646.265,61	39.900,00	127.000,00	733.365,61	56.329,62	487.873,95	-102,25		245.491,66	55.917,85	423.957,65	63.916,30
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	50.000,00	22.900,00		27.100,00	7.996,00	7.996,00			19.104,00	7.996,00	7.996,00	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	10.000,00	9.900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	40.000,00	13.000,00		27.000,00	7.996,00	7.996,00			19.004,00	7.996,00	7.996,00	

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: outubro 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		105.000,00	116.000,00		25.000,00			91.000,00			25.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	10.000,00		105.000,00	115.000,00		25.000,00			90.000,00			25.000,00
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	17.000,00	22.000,00	590.265,61	48.333,62	454.877,95	-102,25		135.387,66	47.921,85	415.961,65	38.916,30
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	76.180,81		2.500,00	78.680,81	5.928,55	63.511,00			15.169,81	5.928,55	63.511,00	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	35.266,51		10.000,00	45.266,51	3.267,59	35.627,11			9.639,40	3.267,59	35.627,11	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	23.961,16		8.000,00	31.961,16	2.301,52	22.791,69			9.169,47	2.301,52	22.791,69	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00		1.500,00	16.500,00	1.508,62	14.075,52			2.424,48	1.508,62	14.075,52	
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	4.455,00	68.040,66	-102,25		959,34	6.004,15	63.034,70	5.005,96
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	12.000,00		2.000,00					2.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	331.857,13			331.857,13	30.872,34	250.831,97			81.025,16	28.911,42	216.921,63	33.910,34
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	32.000,00	5.000,00	193.137,60	11.585,88	136.871,16			56.266,44	11.585,88	136.871,16	
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	11.000,00	10.400,00		600,00					600,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	10.000,00	9.500,00		500,00					500,00			
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	12.000,00	11.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	5.000,00	4.900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	7.000,00	6.900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	197.137,60	9.800,00	5.000,00	192.337,60	11.585,88	136.871,16			55.466,44	11.585,88	136.871,16	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	45.073,60		3.000,00	48.073,60	4.224,00	39.121,86			8.951,74	4.224,00	39.121,86	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	74.615,26			74.615,26	3.903,52	55.141,38			19.473,88	3.903,52	55.141,38	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	31.448,74		2.000,00	33.448,74	2.422,98	27.279,77			6.168,97	2.422,98	27.279,77	

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: outubro 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	1.035,38	12.427,95			9.572,05	1.035,38	12.427,95	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	2.000,00	1.400,00		600,00					600,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	7.000,00			7.000,00		1.430,20			5.569,80		1.430,20	
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	3.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0)	5.000,00			5.000,00		1.470,00			3.530,00		1.470,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5)	5.000,00	4.500,00		500,00					500,00			
Total		1.650.000,00	217.500,00	582.500,00	2.015.000,00	103.184,39	1.547.034,10	-1.441,84	3.562,65	467.965,90	108.973,79	1.460.086,83	86.947,27

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: outubro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	58,32	524,88
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1) - 0169		105,79
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	3.529,90	36.628,49
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.893,64	25.679,36
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	734,00	7.807,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	230,00	2.497,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.232,00	63.188,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0) - 0167		943,93
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	536,00	6.210,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	173,69	1.756,02
2.1.1.1.2.10.00	Receita a classificar (0636-9) - 0636		64,61
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8) - 0255		80,26
Total		13.387,55	145.485,34

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	108.973,79	1.460.086,83
Despesa Extra-Orçamentária	13.387,55	145.485,34
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	122.361,34	1.605.572,17
Saldo para o Próximo Mês	254.036,04	254.036,04
Total Geral	376.397,38	1.859.608,21

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: outubro de 2016

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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