

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: abril 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	90.000,00	90.000,00	1.700.000,00	120.046,82	554.066,38	-36.842,81	12.989,59	1.145.933,62	105.169,57	432.808,15	121.258,23
03.001	Administração Indireta	1.700.000,00	90.000,00	90.000,00	1.700.000,00	120.046,82	554.066,38	-36.842,81	12.989,59	1.145.933,62	105.169,57	432.808,15	121.258,23
03.001.000	Administração Indireta	1.700.000,00	90.000,00	90.000,00	1.700.000,00	120.046,82	554.066,38	-36.842,81	12.989,59	1.145.933,62	105.169,57	432.808,15	121.258,23
03.001.000.17	Saneamento	1.700.000,00	90.000,00	90.000,00	1.700.000,00	120.046,82	554.066,38	-36.842,81	12.989,59	1.145.933,62	105.169,57	432.808,15	121.258,23
03.001.000.17.122	Administração Geral	685.380,66	9.500,00		675.880,66	42.542,32	228.489,14	362,37	7.188,43	447.391,52	45.673,04	202.474,95	26.014,19
03.001.000.17.122.0021	Administração	685.380,66	9.500,00		675.880,66	42.542,32	228.489,14	362,37	7.188,43	447.391,52	45.673,04	202.474,95	26.014,19
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	6.000,00	4.500,00		1.500,00					1.500,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	2.000,00	1.500,00		500,00					500,00			
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	42.542,32	228.489,14	362,37	7.188,43	445.891,52	45.673,04	202.474,95	26.014,19
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	60.053,30			60.053,30	4.391,39	16.765,01			43.288,29	4.391,39	16.765,01	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	56.933,24			56.933,24	4.397,48	16.830,98			40.102,26	4.397,48	16.830,98	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	267.432,56			267.432,56	20.217,19	82.693,67			184.738,89	20.217,19	82.693,67	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	64.961,56			64.961,56	5.065,21	19.018,06			45.943,50	5.065,21	19.018,06	
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	1.683,11	33.582,68	362,37	5.665,38	31.417,32	4.117,17	15.882,33	17.700,35
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	5.520,00			24.480,00	1.380,00	5.520,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	100.000,00			100.000,00	3.861,13	44.727,77		1.523,05	55.272,23	4.557,79	36.413,93	8.313,84
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00			20.000,00	1.546,81	9.350,97			10.649,03	1.546,81	9.350,97	
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	20.500,00	30.000,00	98.500,00		26.601,40		2.332,80	71.898,60		11.021,40	15.580,00
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	64.000,00	18.500,00	15.000,00	60.500,00		8.231,40		52,80	52.268,60		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: abril 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	13.500,00		2.500,00					2.500,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	10.000,00	9.500,00		500,00					500,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	6.000,00	4.000,00		2.000,00					2.000,00			
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	2.000,00	15.000,00	38.000,00		18.370,00		2.280,00	19.630,00		2.790,00	15.580,00
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	5.000,00	2.000,00		3.000,00					3.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1)	3.000,00	2.000,00		1.000,00					1.000,00			
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		18.370,00		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		2.156,67	4.420,00			15.580,00
03.001.000.17.512	Sistema de Água	925.619,34	60.000,00	60.000,00	925.619,34	77.504,50	298.975,84	-37.205,18	3.468,36	626.643,50	59.496,53	219.311,80	79.664,04
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	657.959,45	30.000,00	60.000,00	687.959,45	58.578,43	236.485,33	-38.348,54	2.325,00	451.474,12	42.508,46	158.759,29	77.726,04
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	25.000,00	5.000,00	60.000,00	80.000,00	24.662,50	49.052,50	-28.444,00	2.325,00	30.947,50			49.052,50
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	10.000,00		60.000,00	70.000,00	24.662,50	49.052,50	-28.444,00	2.325,00	20.947,50			49.052,50
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: abril 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	33.915,93	187.432,83	-9.904,54		409.526,62	42.508,46	158.759,29	28.673,54
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	85.038,40			85.038,40	6.279,98	24.082,73			60.955,67	6.279,98	24.082,73	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	45.169,27			45.169,27	3.743,41	15.179,18			29.990,09	3.743,41	15.179,18	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	27.516,64			27.516,64	2.427,94	9.318,85			18.197,79	2.427,94	9.318,85	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	22.000,00			22.000,00	1.269,34	5.109,86			16.890,14	1.269,34	5.109,86	
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		52.711,20	-9.904,54		32.288,80	8.414,43	44.232,92	8.478,28
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	20.195,26	80.961,01			224.274,13	20.373,36	60.765,75	20.195,26
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	30.000,00		237.659,89	18.926,07	62.490,51	1.143,36	1.143,36	175.169,38	16.988,07	60.552,51	1.938,00
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	10.000,00	3.000,00		7.000,00	1.938,00	1.938,00	1.143,36	1.143,36	5.062,00			1.938,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	4.000,00			4.000,00	1.938,00	1.938,00	1.143,36	1.143,36	2.062,00			1.938,00
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	27.000,00		10.000,00					10.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	27.000,00	22.000,00		5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	220.659,89			220.659,89	16.988,07	60.552,51			160.107,38	16.988,07	60.552,51	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	51.251,20			51.251,20	3.748,00	16.260,08			34.991,12	3.748,00	16.260,08	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	85.362,55			85.362,55	9.025,50	27.362,92			57.999,63	9.025,50	27.362,92	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	37.046,14			37.046,14	3.209,38	12.416,98			24.629,16	3.209,38	12.416,98	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	22.000,00			22.000,00	1.005,19	4.512,53			17.487,47	1.005,19	4.512,53	

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: abril 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	90.000,00	90.000,00	1.700.000,00	120.046,82	554.066,38	-36.842,81	12.989,59	1.145.933,62	105.169,57	432.808,15	121.258,23

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: abril de 2017****Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	62,14	248,56
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	26.328,12	35.107,89
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	4.101,67	15.525,36
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	2.254,93	8.374,92
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	977,00	3.676,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	230,00	920,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.480,00	25.516,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0) - 0167	295,80	295,80
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	850,47	2.638,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	431,28	1.225,07
2.1.1.1.2.11.00	Contribuição sindical (1031-2)		1.302,92
	Total	42.011,41	106.730,52

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: abril de 2017****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	105.169,57	432.808,15
Despesa Extra-Orçamentária	42.011,41	106.730,52
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	147.180,98	539.538,67
Saldo para o Próximo Mês	249.695,84	249.695,84
Total Geral	396.876,82	789.234,51

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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