

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: fevereiro 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 | 10.000,00 | 1.400.000,00 | 89.200,80 | 213.895,52 | -9.256,67 | 16.307,91 | 1.186.104,48 | 86.205,75 | 150.900,03 | 62.995,49 |
| 03.001 | Administração Indireta | 1.400.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.400.000,00 | 89.200,80 | 213.895,52 | -9.256,67 | 16.307,91 | 1.186.104,48 | 86.205,75 | 150.900,03 | 62.995,49 |
| 03.001.000 | Administração Indireta | 1.400.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.400.000,00 | 89.200,80 | 213.895,52 | -9.256,67 | 16.307,91 | 1.186.104,48 | 86.205,75 | 150.900,03 | 62.995,49 |
| 03.001.000.17 | Saneamento | 1.400.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.400.000,00 | 89.200,80 | 213.895,52 | -9.256,67 | 16.307,91 | 1.186.104,48 | 86.205,75 | 150.900,03 | 62.995,49 |
| 03.001.000.17.122 | Administração Geral | 576.720,54 | 6.000,00 | | 570.720,54 | 34.987,47 | 106.589,09 | | 16.307,91 | 464.131,45 | 36.491,65 | 76.395,53 | 30.193,56 |
| 03.001.000.17.122.0021 | Administração | 576.720,54 | 6.000,00 | | 570.720,54 | 34.987,47 | 106.589,09 | | 16.307,91 | 464.131,45 | 36.491,65 | 76.395,53 | 30.193,56 |
| 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 | 34.987,47 | 106.589,09 | | 16.307,91 | 462.131,45 | 36.491,65 | 76.395,53 | 30.193,56 |
| 3.1.90.01.00.100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) | 48.254,52 | | | 48.254,52 | 3.405,40 | 6.810,80 | | | 41.443,72 | 3.405,40 | 6.810,80 | |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0353-1) | 41.651,16 | | | 41.651,16 | 3.349,73 | 6.579,01 | | | 35.072,15 | 3.349,73 | 6.579,01 | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) | 230.708,01 | | | 230.708,01 | 15.967,34 | 31.817,58 | | | 198.890,43 | 15.967,34 | 31.817,58 | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0080-7) | 58.106,85 | | | 58.106,85 | 4.153,15 | 8.255,22 | | | 49.851,63 | 4.153,15 | 8.255,22 | |
| 3.3.90.14.00.100 | Diárias - Civil (0082-8) | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 138,80 | 138,80 | | | 2.861,20 | 138,80 | 138,80 | |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0083-3) | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 474,53 | 23.911,68 | | 16.307,91 | 21.088,32 | 2.207,01 | 6.694,08 | 17.217,60 |
| 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 | | 8.375,58 | | | 30.624,42 | 1.076,70 | 2.153,40 | 6.222,18 |
| 3.3.90.39.00.100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) | 75.000,00 | | | 75.000,00 | 6.401,97 | 16.046,75 | | | 58.953,25 | 4.908,97 | 9.292,97 | 6.753,78 |
| 3.3.90.47.00.100 | Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5) | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 1.096,55 | 4.206,07 | | | 15.793,93 | 1.096,55 | 4.206,07 | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0074-4) | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 447,60 | | | 5.552,40 | 188,00 | 447,60 | |
| 03.001.000.17.511 | Saneamento Básico Rural | 153.207,65 | 2.000,00 | 10.000,00 | 161.207,65 | 15.506,18 | 18.908,18 | -9.256,67 | | 142.299,47 | 5.423,00 | 5.423,00 | 13.485,18 |
| 03.001.000.17.511.0447 | Sistema de Água | 149.207,65 | 2.000,00 | 10.000,00 | 157.207,65 | 15.506,18 | 18.908,18 | -9.256,67 | | 138.299,47 | 5.423,00 | 5.423,00 | 13.485,18 |
| 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: fevereiro 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 | | | 122.000,00 | 3.891,30 | 3.891,30 | -4.127,10 | | 118.108,70 | | | 3.891,30 |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (0052-4) | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0054-5) | 22.000,00 | | | 22.000,00 | 3.891,30 | 3.891,30 | -4.127,10 | | 18.108,70 | | | 3.891,30 |
| 03.001.000.17.511.0447.2116 | Operação e Manutenção do Sistema de Água | 25.207,65 | 2.000,00 | 10.000,00 | 33.207,65 | 11.614,88 | 15.016,88 | -5.129,57 | | 18.190,77 | 5.423,00 | 5.423,00 | 9.593,88 |
| 3.3.90.30.00.100 | Material de Consumo (0099-1) | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 710,88 | 4.112,88 | -778,23 | | 1.887,12 | 3.402,00 | 3.402,00 | 710,88 |
| 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 | 10.904,00 | 10.904,00 | -4.351,34 | | 3.096,00 | 2.021,00 | 2.021,00 | 8.883,00 |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0535-0) | 12.207,65 | | | 12.207,65 | | | | | 12.207,65 | | | |
| 03.001.000.17.511.0449 | Sistema de Esgoto | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | | | |
| 03.001.000.17.511.0449.1045 | Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 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) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| 03.001.000.17.511.0449.1046 | Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 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) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| 03.001.000.17.512 | Sistema de Água | 670.071,81 | 2.000,00 | | 668.071,81 | 38.707,15 | 88.398,25 | | | 579.673,56 | 44.291,10 | 69.081,50 | 19.316,75 |
| 03.001.000.17.512.0447 | Sistema de Água | 473.082,64 | | | 473.082,64 | 26.225,52 | 60.827,58 | | | 412.255,06 | 31.809,47 | 41.510,83 | 19.316,75 |
| 03.001.000.17.512.0447.1047 | Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 03.001.000.17.512.0447.1050 | Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Água | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | | | 27.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (0197-3) | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0217-1) | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | | |
| 03.001.000.17.512.0447.2118 | Operação e Manutenção do Sistema de Água | 444.082,64 | | | 444.082,64 | 26.225,52 | 60.827,58 | | | 383.255,06 | 31.809,47 | 41.510,83 | 19.316,75 |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0407-3) | 52.272,56 | | | 52.272,56 | 4.281,65 | 9.566,84 | | | 42.705,72 | 4.281,65 | 9.566,84 | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) | 33.392,17 | | | 33.392,17 | 1.546,17 | 3.092,34 | | | 30.299,83 | 1.546,17 | 3.092,34 | |

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: fevereiro 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 | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0113-5) | 18.417,91 | | | 18.417,91 | 1.451,41 | 2.798,42 | | | 15.619,49 | 1.451,41 | 2.798,42 | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 922,91 | 1.867,77 | | | 13.132,23 | 922,91 | 1.867,77 | |
| 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 | | 6.191,86 | | | 53.808,14 | 4.090,36 | 4.668,49 | 1.523,37 |
| 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 | 17.793,38 | 37.080,35 | | | 212.919,65 | 19.286,97 | 19.286,97 | 17.793,38 |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0554-3) | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 230,00 | 230,00 | | | 8.770,00 | 230,00 | 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 | 2.000,00 | | 194.989,17 | 12.481,63 | 27.570,67 | | | 167.418,50 | 12.481,63 | 27.570,67 | |
| 03.001.000.17.512.0449.1048 | Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.100 | Obras e Instalações (0222-8) | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0253-7) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| 03.001.000.17.512.0449.1049 | Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 03.001.000.17.512.0449.2117 | Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto | 169.989,17 | 2.000,00 | | 167.989,17 | 12.481,63 | 27.570,67 | | | 140.418,50 | 12.481,63 | 27.570,67 | |
| 3.1.90.04.00.100 | Contratação por Tempo Determinado (0427-2) | 41.036,32 | | | 41.036,32 | 3.152,00 | 9.429,66 | | | 31.606,66 | 3.152,00 | 9.429,66 | |
| 3.1.90.11.00.100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) | 63.565,62 | | | 63.565,62 | 5.138,31 | 9.846,93 | | | 53.718,69 | 5.138,31 | 9.846,93 | |
| 3.1.90.13.00.100 | Obrigações Patronais (0128-7) | 28.387,23 | | | 28.387,23 | 2.692,10 | 5.312,06 | | | 23.075,17 | 2.692,10 | 5.312,06 | |
| 3.1.90.16.00.100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) | 18.000,00 | | | 18.000,00 | 1.499,22 | 2.982,02 | | | 15.017,98 | 1.499,22 | 2.982,02 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

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: fevereiro 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 | |
| 4.4.90.52.00.100 | Equipamentos e Material Permanente (0135-5) | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | |
| Total | | 1.400.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.400.000,00 | 89.200,80 | 213.895,52 | -9.256,67 | 16.307,91 | 1.186.104,48 | 86.205,75 | 150.900,03 | 62.995,49 |

Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Título | Despesa Paga | |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | | Mês | Acumulada |
| 1.1.2.1.9.01.00 | Salário Família (0176-9) - 0176 | 52,40 | 104,80 |
| 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 | 3.095,13 | 6.140,02 |
| 2.1.1.1.2.02.00 | Imposto de Renda (0161-7) - 0161 | 1.184,53 | 3.597,86 |
| 2.1.1.1.2.03.00 | Doação AMBA (0163-8) - 0163 | 859,00 | 1.511,00 |
| 2.1.1.1.2.04.00 | Pains E. Clube (0295-6) - 0295 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.1.1.2.06.00 | Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166 | 5.759,00 | 11.020,00 |
| 2.1.1.1.2.08.00 | Doação APAE (0168-5) - 0168 | 613,00 | 1.197,00 |
| 2.1.1.1.2.09.00 | Seguro de Vida (0002-1) - 0002 | 154,74 | 309,48 |
| 2.1.1.1.4.01.00 | Diversos Usuarios (0255-8) - 0255 | 117,13 | 295,22 |
| Total | | 11.844,93 | 41.662,55 |

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: fevereiro de 2015****Resumo da Despesa**

| Título | Despesa Paga | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mês | Acumulada |
| Despesa Orçamentária | 86.205,75 | 150.900,03 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 11.844,93 | 41.662,55 |
| Transferência Financeira Concedida | 0,00 | 0,00 |
| Total da Despesa | 98.050,68 | 192.562,58 |
| Saldo para o Próximo Mês | 545.089,28 | 545.089,28 |
| Total Geral | 643.139,96 | 737.651,86 |

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

Darfi Maria de Melo Araujo - 62485
Contador