

# 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: agosto 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	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	85.873,92	969.414,44	10.805,80	28.809,47	530.585,56	86.283,93	878.235,02	91.179,42
03.001	Administração Indireta	1.400.000,00	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	85.873,92	969.414,44	10.805,80	28.809,47	530.585,56	86.283,93	878.235,02	91.179,42
03.001.000	Administração Indireta	1.400.000,00	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	85.873,92	969.414,44	10.805,80	28.809,47	530.585,56	86.283,93	878.235,02	91.179,42
03.001.000.17	Saneamento	1.400.000,00	29.000,00	129.000,00	1.500.000,00	85.873,92	969.414,44	10.805,80	28.809,47	530.585,56	86.283,93	878.235,02	91.179,42
03.001.000.17.122	Administração Geral	576.720,54	6.000,00		570.720,54	34.281,87	363.932,02	9.214,67	14.898,66	206.788,52	37.854,12	347.423,40	16.508,62
03.001.000.17.122.0021	Administração	576.720,54	6.000,00		570.720,54	34.281,87	363.932,02	9.214,67	14.898,66	206.788,52	37.854,12	347.423,40	16.508,62
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	34.281,87	363.932,02	9.214,67	14.898,66	204.788,52	37.854,12	347.423,40	16.508,62
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	30.601,68			17.652,84	3.706,45	30.601,68	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	41.651,16			41.651,16	4.676,17	31.438,10			10.213,06	4.676,17	31.438,10	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)	230.708,01			230.708,01	14.286,48	149.748,90			80.959,11	14.286,48	149.748,90	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	58.106,85			58.106,85	3.966,00	34.772,42			23.334,43	3.966,00	34.772,42	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00			3.000,00		279,20			2.720,80		279,20	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	45.000,00			45.000,00		30.696,58		611,49	14.303,42	1.838,02	23.373,66	7.322,92
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	2.543,07	19.944,57		256,50	19.055,43	3.647,30	15.527,65	4.416,92
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	75.000,00			75.000,00	4.034,19	53.350,65	9.214,67	14.030,67	21.649,35	4.664,19	48.581,87	4.768,78
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00			20.000,00	1.069,51	10.568,32			9.431,68	1.069,51	10.568,32	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	6.000,00			6.000,00		2.531,60			3.468,40		2.531,60	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	153.207,65	10.500,00	73.000,00	215.707,65	740,00	127.495,03	12,50	1.827,38	88.212,62	10.080,00	126.755,03	740,00
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	149.207,65	10.500,00	73.000,00	211.707,65	740,00	127.495,03	12,50	1.827,38	84.212,62	10.080,00	126.755,03	740,00
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: agosto 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	
<b>03.001.000.17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>122.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>740,00</b>	<b>92.188,30</b>	<b>12,50</b>	<b>1.197,50</b>	<b>65.311,70</b>	<b>2.280,00</b>	<b>91.448,30</b>	<b>740,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	100.000,00	5.500,00		94.500,00	740,00	88.297,00	12,50	1.197,50	6.203,00	2.280,00	87.557,00	740,00
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0774-0)			44.000,00	44.000,00					44.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	22.000,00	3.000,00		19.000,00		3.891,30			15.108,70		3.891,30	
<b>03.001.000.17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>25.207,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>52.207,65</b>		<b>35.306,73</b>		<b>629,88</b>	<b>16.900,92</b>	<b>7.800,00</b>	<b>35.306,73</b>	
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	2.000,00		1.000,00					1.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	4.000,00		23.000,00	27.000,00		26.161,00		561,33	839,00	7.800,00	26.161,00	
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	
<b>03.001.000.17.511.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>			
<b>03.001.000.17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.511.0449.1046</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.512</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>670.071,81</b>	<b>12.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>713.571,81</b>	<b>50.852,05</b>	<b>477.987,39</b>	<b>1.578,63</b>	<b>12.083,43</b>	<b>235.584,42</b>	<b>38.349,81</b>	<b>404.056,59</b>	<b>73.930,80</b>
<b>03.001.000.17.512.0447</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>473.082,64</b>	<b>7.000,00</b>		<b>466.082,64</b>	<b>34.737,90</b>	<b>330.086,90</b>	<b>4.727,20</b>	<b>9.691,60</b>	<b>135.995,74</b>	<b>26.075,66</b>	<b>259.996,10</b>	<b>70.090,80</b>
<b>03.001.000.17.512.0447.1047</b>	<b>Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.512.0447.1050</b>	<b>Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.072,80</b>	<b>4.840,80</b>	<b>-1.072,80</b>	<b>951,70</b>	<b>15.159,20</b>		<b>3.768,00</b>	<b>1.072,80</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	24.000,00	7.000,00		17.000,00	1.072,80	4.840,80	-1.072,80	951,70	12.159,20		3.768,00	1.072,80
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0447.2118</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>444.082,64</b>			<b>444.082,64</b>	<b>33.665,10</b>	<b>325.246,10</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.739,90</b>	<b>118.836,54</b>	<b>26.075,66</b>	<b>256.228,10</b>	<b>69.018,00</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	52.272,56			52.272,56	5.005,35	42.801,93			9.470,63	5.005,35	42.801,93	

## 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: agosto 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			33.392,17	1.682,84	13.894,13			19.498,04	1.682,84	13.894,13	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	18.417,91			18.417,91	1.550,87	12.484,86			5.933,05	1.550,87	12.484,86	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00	525,14	6.793,64			8.206,36	525,14	6.793,64	
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		54.017,46	4.599,34	5.187,91	5.982,54	7.951,20	44.379,03	9.638,43
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	24.900,90	195.024,08	1.200,66	3.551,99	54.975,92	9.360,26	135.644,51	59.379,57
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3)	9.000,00			9.000,00		230,00			8.770,00		230,00	
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>196.989,17</b>	<b>5.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>247.489,17</b>	<b>16.114,15</b>	<b>147.900,49</b>	<b>-3.148,57</b>	<b>2.391,83</b>	<b>99.588,68</b>	<b>12.274,15</b>	<b>144.060,49</b>	<b>3.840,00</b>
<b>03.001.000.17.512.0449.1048</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>40.111,45</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>1.700,40</b>	<b>39.388,55</b>		<b>36.271,45</b>	<b>3.840,00</b>
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	24.000,00	1.500,00		22.500,00	3.840,00	18.133,45	-3.840,00	1.700,40	4.366,55		14.293,45	3.840,00
4.4.90.51.00.200	Obras e Instalações (0775-5)			56.000,00	56.000,00		21.978,00			34.022,00		21.978,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0449.1049</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
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			
<b>03.001.000.17.512.0449.2117</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>169.989,17</b>	<b>4.000,00</b>		<b>165.989,17</b>	<b>12.274,15</b>	<b>107.789,04</b>	<b>691,43</b>	<b>691,43</b>	<b>58.200,13</b>	<b>12.274,15</b>	<b>107.789,04</b>	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	41.036,32			41.036,32	3.152,00	29.844,12			11.192,20	3.152,00	29.844,12	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)	63.565,62			63.565,62	5.170,35	44.775,03			18.790,59	5.170,35	44.775,03	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	28.387,23			28.387,23	2.647,36	21.419,46			6.967,77	2.647,36	21.419,46	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	18.000,00			18.000,00	1.304,44	11.750,43			6.249,57	1.304,44	11.750,43	
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	2.000,00		3.000,00			178,10	178,10	3.000,00			
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0132-9)	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: agosto 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			4.000,00			513,33	513,33	4.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
<b>Total</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>85.873,92</b>	<b>969.414,44</b>	<b>10.805,80</b>	<b>28.809,47</b>	<b>530.585,56</b>	<b>86.283,93</b>	<b>878.235,02</b>	<b>91.179,42</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	104,80	419,20
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	3.238,52	26.403,33
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.373,90	14.013,11
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	806,00	6.159,00
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	423,84	895,03
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	5.533,00	43.300,00
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	625,00	5.054,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	279,76	1.178,48
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
<b>Total</b>		<b>12.384,82</b>	<b>116.895,46</b>

**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: agosto de 2015****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	86.283,93	878.235,02
Despesa Extra-Orçamentária	12.384,82	116.895,46
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>98.668,75</b>	<b>995.130,48</b>
Saldo para o Próximo Mês	471.078,00	471.078,00
<b>Total Geral</b>	<b>569.746,75</b>	<b>1.466.208,48</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

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