

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: junho 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	40.000,00	405.000,00	2.015.000,00	135.220,82	1.134.418,10	-57.339,33		880.581,90	101.936,52	1.020.065,06	114.353,04
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00	40.000,00	405.000,00	2.015.000,00	135.220,82	1.134.418,10	-57.339,33		880.581,90	101.936,52	1.020.065,06	114.353,04
03.001.000	Administração Indireta	1.650.000,00	40.000,00	405.000,00	2.015.000,00	135.220,82	1.134.418,10	-57.339,33		880.581,90	101.936,52	1.020.065,06	114.353,04
03.001.000.17	Saneamento	1.650.000,00	40.000,00	405.000,00	2.015.000,00	135.220,82	1.134.418,10	-57.339,33		880.581,90	101.936,52	1.020.065,06	114.353,04
03.001.000.17.122	Administração Geral	696.596,79	35.000,00	370.000,00	1.031.596,79	38.846,60	719.285,91	-6.355,29		312.310,88	39.210,97	686.883,83	32.402,08
03.001.000.17.122.0021	Administração	696.596,79	35.000,00	370.000,00	1.031.596,79	38.846,60	719.285,91	-6.355,29		312.310,88	39.210,97	686.883,83	32.402,08
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00	35.000,00	365.000,00	400.000,00		365.000,00			35.000,00		365.000,00	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	65.000,00	35.000,00		30.000,00					30.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
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		5.000,00	631.596,79	38.846,60	354.285,91	-6.355,29		277.310,88	39.210,97	321.883,83	32.402,08
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	23.492,97			29.509,26	4.124,54	23.492,97	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	50.248,48			50.248,48	4.859,41	24.321,55			25.926,93	4.859,41	24.321,55	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	263.070,66			263.070,66	18.067,09	136.413,06			126.657,60	18.067,09	136.413,06	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	65.275,42			65.275,42	4.634,60	30.961,23			34.314,19		26.326,63	4.634,60
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00			3.000,00		120,00			2.880,00		120,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	51.000,00			51.000,00	1.317,74	34.182,36	-3.102,93		16.817,64	3.501,03	22.444,12	11.738,24
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)	19.000,00			19.000,00	1.380,00	17.847,38	-68,34		1.152,62	1.732,68	15.731,30	2.116,08
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	88.000,00			88.000,00	2.694,46	57.203,34	-2.145,16		30.796,66	5.157,46	43.290,18	13.913,16
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	22.000,00			22.000,00	1.378,76	16.875,12			5.124,88	1.378,76	16.875,12	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	10.000,00		5.000,00	15.000,00	390,00	12.868,90	-1.038,86		2.131,10	390,00	12.868,90	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	87.000,00		35.000,00	122.000,00	4.528,00	27.691,52	-236,66		94.308,48		23.163,52	4.528,00
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	57.000,00		35.000,00	92.000,00	4.528,00	25.991,52	-153,33		66.008,48		21.463,52	4.528,00
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			

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: junho 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			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	25.000,00		35.000,00	60.000,00		18.013,52			41.986,48		18.013,52	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	5.000,00		35.000,00	40.000,00		18.013,52			21.986,48		18.013,52	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	20.000,00			20.000,00					20.000,00			
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	29.000,00			29.000,00	4.528,00	7.978,00	-153,33		21.022,00		3.450,00	4.528,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	8.000,00			8.000,00	2.398,60	2.398,60			5.601,40			2.398,60
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	6.000,00			6.000,00	2.129,40	5.579,40	-153,33		420,60		3.450,00	2.129,40
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
03.001.000.17.511.0449	Sistema de Esgoto	30.000,00			30.000,00		1.700,00	-83,33		28.300,00		1.700,00	
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	7.000,00			7.000,00					7.000,00			
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)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
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)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
03.001.000.17.511.0449.2159	Operação e Manut Sist Esgoto Rural	19.000,00			19.000,00		1.700,00	-83,33		17.300,00		1.700,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0807-8)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
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			5.000,00		1.700,00	-83,33		3.300,00		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	5.000,00		861.403,21	91.846,22	387.440,67	-50.747,38		473.962,54	62.725,55	310.017,71	77.422,96
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	646.265,61	5.000,00		641.265,61	78.153,28	300.118,00	-50.578,50		341.147,61	51.985,97	225.648,40	74.469,60
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	50.000,00			50.000,00					50.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	40.000,00			40.000,00					40.000,00			

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: junho 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 Água	11.000,00			11.000,00					11.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
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	5.000,00		580.265,61	78.153,28	300.118,00	-50.578,50		280.147,61	51.985,97	225.648,40	74.469,60
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	76.180,81			76.180,81	8.050,77	35.917,46			40.263,35	8.050,77	35.917,46	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	35.266,51			35.266,51	3.267,59	20.067,91			15.198,60	3.267,59	20.067,91	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	23.961,16			23.961,16	2.432,97	13.507,79			10.453,37		11.074,82	2.432,97
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00	1.058,82	8.564,30			6.435,70	1.058,82	8.564,30	
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		58.520,46	-3.907,67		10.479,54	21.210,67	49.826,96	8.693,50
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			14.000,00					14.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	331.857,13			331.857,13	63.343,13	163.540,08	-46.670,83		168.317,05	18.398,12	100.196,95	63.343,13
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			220.137,60	13.692,94	87.322,67	-168,88		132.814,93	10.739,58	84.369,31	2.953,36
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	11.000,00			11.000,00					11.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
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	12.000,00			12.000,00					12.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	7.000,00			7.000,00					7.000,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	197.137,60			197.137,60	13.692,94	87.322,67	-168,88		109.814,93	10.739,58	84.369,31	2.953,36
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	45.073,60			45.073,60	3.478,93	22.721,61			22.351,99	3.478,93	22.721,61	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	74.615,26			74.615,26	5.687,62	36.589,38			38.025,88	5.687,62	36.589,38	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	31.448,74			31.448,74	2.953,36	17.999,14			13.449,60		15.045,78	2.953,36

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: junho 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	1.573,03	8.582,34			13.417,66	1.573,03	8.582,34	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	7.000,00			7.000,00		1.430,20	-168,88		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			4.000,00					4.000,00			
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)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
Total		1.650.000,00	40.000,00	405.000,00	2.015.000,00	135.220,82	1.134.418,10	-57.339,33	0,00	880.581,90	101.936,52	1.020.065,06	114.353,04

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: junho 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	349,92
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 2015 (0169-1) - 0169		105,79
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159		18.731,77
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.960,81	17.834,21
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	929,00	4.752,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296		1.347,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.725,00	37.314,00
2.1.1.1.2.07.00	Issqn (0167-0) - 0167		540,41
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	678,00	3.770,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	184,14	1.104,84
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		10.535,27	85.994,81

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	101.936,52	1.020.065,06
Despesa Extra-Orçamentária	10.535,27	85.994,81
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	112.471,79	1.106.059,87
Saldo para o Próximo Mês	169.367,89	169.367,89
Total Geral	281.839,68	1.275.427,76

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: junho de 2016

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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