

# 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: setembro 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	86.500,00	451.500,00	2.015.000,00	118.084,66	1.443.849,71	-45.928,04	999,58	571.150,29	87.064,35	1.351.113,04	92.736,67
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00	86.500,00	451.500,00	2.015.000,00	118.084,66	1.443.849,71	-45.928,04	999,58	571.150,29	87.064,35	1.351.113,04	92.736,67
03.001.000	Administração Indireta	1.650.000,00	86.500,00	451.500,00	2.015.000,00	118.084,66	1.443.849,71	-45.928,04	999,58	571.150,29	87.064,35	1.351.113,04	92.736,67
03.001.000.17	Saneamento	1.650.000,00	86.500,00	451.500,00	2.015.000,00	118.084,66	1.443.849,71	-45.928,04	999,58	571.150,29	87.064,35	1.351.113,04	92.736,67
03.001.000.17.122	Administração Geral	696.596,79	46.500,00	380.500,00	1.030.596,79	35.336,34	847.349,58			183.247,21	39.967,78	830.096,44	17.253,14
03.001.000.17.122.0021	Administração	696.596,79	46.500,00	380.500,00	1.030.596,79	35.336,34	847.349,58			183.247,21	39.967,78	830.096,44	17.253,14
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00	46.500,00	365.000,00	388.500,00		365.000,00			23.500,00		365.000,00	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	65.000,00	42.500,00		22.500,00					22.500,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	5.000,00	4.000,00		1.000,00					1.000,00			
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		15.500,00	642.096,79	35.336,34	482.349,58			159.747,21	39.967,78	465.096,44	17.253,14
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	37.928,86			15.073,37	4.124,54	37.928,86	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	50.248,48			50.248,48	4.130,25	40.801,78			9.446,70	4.130,25	40.801,78	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	263.070,66			263.070,66	17.061,60	196.128,67			66.941,99	17.061,60	196.128,67	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	65.275,42			65.275,42	4.556,22	44.847,50			20.427,92	4.556,22	44.847,50	
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		35.682,36			15.317,64	2.101,78	30.311,26	5.371,10
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		7.500,00	26.500,00	1.380,00	21.987,38			4.512,62	1.380,00	20.223,98	1.763,40
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	88.000,00			88.000,00	2.767,71	71.237,72			16.762,28	5.297,37	61.119,08	10.118,64
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	22.000,00		3.000,00	25.000,00	1.316,02	20.746,41			4.253,59	1.316,02	20.746,41	
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	10.000,00	41.000,00	118.000,00	10.485,00	39.670,52	-11.041,67	897,33	78.329,48		27.691,52	11.979,00
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	57.000,00	10.000,00	35.000,00	82.000,00		27.485,52		897,33	54.514,48		25.991,52	1.494,00
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: setembro 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			
<b>03.001.000.17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>18.013,52</b>			<b>31.986,48</b>		<b>18.013,52</b>	
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00			
<b>03.001.000.17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>		<b>9.472,00</b>		<b>897,33</b>	<b>19.528,00</b>		<b>7.978,00</b>	<b>1.494,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	8.000,00			8.000,00		3.892,60		897,33	4.107,40		2.398,60	1.494,00
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		5.579,40			420,60		5.579,40	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
<b>03.001.000.17.511.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>30.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>12.185,00</b>	<b>-11.041,67</b>		<b>23.815,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>10.485,00</b>
<b>03.001.000.17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>7.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>10.485,00</b>	<b>-11.041,67</b>		<b>2.515,00</b>			<b>10.485,00</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)	6.000,00		6.000,00	12.000,00	10.485,00	10.485,00	-11.041,67		1.515,00			10.485,00
<b>03.001.000.17.511.0449.1046</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</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)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
<b>03.001.000.17.511.0449.2159</b>	<b>Operação e Manut Sist Esgoto Rural</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>		<b>1.700,00</b>			<b>17.300,00</b>		<b>1.700,00</b>	
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			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			
<b>03.001.000.17.512</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>866.403,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>866.403,21</b>	<b>72.263,32</b>	<b>556.829,61</b>	<b>-34.886,37</b>	<b>102,25</b>	<b>309.573,60</b>	<b>47.096,57</b>	<b>493.325,08</b>	<b>63.504,53</b>
<b>03.001.000.17.512.0447</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>646.265,61</b>	<b>19.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>657.265,61</b>	<b>60.085,43</b>	<b>431.544,33</b>	<b>-33.297,37</b>	<b>102,25</b>	<b>225.721,28</b>	<b>34.918,68</b>	<b>368.039,80</b>	<b>63.504,53</b>
<b>03.001.000.17.512.0447.1047</b>	<b>Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>46.000,00</b>					<b>46.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	10.000,00	4.000,00		6.000,00					6.000,00			
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: setembro 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		30.000,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00	-30.133,33		16.000,00			25.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	10.000,00		30.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	-30.133,33		15.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0447.2118</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>585.265,61</b>	<b>15.000,00</b>		<b>570.265,61</b>	<b>35.085,43</b>	<b>406.544,33</b>	<b>-3.164,04</b>	<b>102,25</b>	<b>163.721,28</b>	<b>34.918,68</b>	<b>368.039,80</b>	<b>38.504,53</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	76.180,81			76.180,81	5.928,55	57.582,45			18.598,36	5.928,55	57.582,45	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	35.266,51			35.266,51	4.122,63	32.359,52			2.906,99	4.122,63	32.359,52	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	23.961,16			23.961,16	2.426,81	20.490,17			3.470,99	2.426,81	20.490,17	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00			15.000,00	1.663,82	12.566,90			2.433,10	1.663,82	12.566,90	
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	1.794,20	63.585,66	-3.164,04	102,25	5.414,34	2.582,43	57.030,55	6.555,11
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	10.000,00		4.000,00					4.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	331.857,13			331.857,13	19.149,42	219.959,63			111.897,50	18.194,44	188.010,21	31.949,42
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			
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>220.137,60</b>	<b>11.000,00</b>		<b>209.137,60</b>	<b>12.177,89</b>	<b>125.285,28</b>	<b>-1.589,00</b>		<b>83.852,32</b>	<b>12.177,89</b>	<b>125.285,28</b>	
<b>03.001.000.17.512.0449.1048</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			
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>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>			
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	6.000,00		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>197.137,60</b>			<b>197.137,60</b>	<b>12.177,89</b>	<b>125.285,28</b>	<b>-1.589,00</b>		<b>71.852,32</b>	<b>12.177,89</b>	<b>125.285,28</b>	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	45.073,60			45.073,60	3.458,39	34.897,86			10.175,74	3.458,39	34.897,86	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	74.615,26			74.615,26	3.903,52	51.237,86			23.377,40	3.903,52	51.237,86	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	31.448,74			31.448,74	2.309,54	24.856,79			6.591,95	2.309,54	24.856,79	

**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: setembro 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	1.036,44	11.392,57			10.607,43	1.036,44	11.392,57	
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			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	1.470,00	1.470,00	-1.589,00		3.530,00	1.470,00	1.470,00	
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>1.650.000,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>118.084,66</b>	<b>1.443.849,71</b>	<b>-45.928,04</b>	<b>999,58</b>	<b>571.150,29</b>	<b>87.064,35</b>	<b>1.351.113,04</b>	<b>92.736,67</b>

**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: setembro 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	466,56
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	3.549,88	33.098,59
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.940,15	23.785,72
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	797,00	7.073,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	230,00	2.267,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.642,00	56.956,00
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	689,00	5.674,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	173,69	1.582,33
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
<b>Total</b>		<b>14.080,04</b>	<b>132.097,79</b>

**Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	87.064,35	1.351.113,04
Despesa Extra-Orçamentária	14.080,04	132.097,79
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>101.144,39</b>	<b>1.483.210,83</b>
Saldo para o Próximo Mês	213.320,31	213.320,31
<b>Total Geral</b>	<b>314.464,70</b>	<b>1.696.531,14</b>

**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: setembro de 2016**

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

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