

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: dezembro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Realizada		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.650.000,00	228.500,00	593.500,00	2.015.000,00	200.654,43	1.860.662,14	-79.092,76		154.337,86	278.734,75	1.860.662,14	49.667,33
03.001	Administração Indireta	1.650.000,00	228.500,00	593.500,00	2.015.000,00	200.654,43	1.860.662,14	-79.092,76		154.337,86	278.734,75	1.860.662,14	49.667,33
03.001.000	Administração Indireta	1.650.000,00	228.500,00	593.500,00	2.015.000,00	200.654,43	1.860.662,14	-79.092,76		154.337,86	278.734,75	1.860.662,14	49.667,33
03.001.000.17	Saneamento	1.650.000,00	228.500,00	593.500,00	2.015.000,00	200.654,43	1.860.662,14	-79.092,76		154.337,86	278.734,75	1.860.662,14	49.667,33
03.001.000.17.122	Administração Geral	696.596,79	80.100,00	394.500,00	1.010.996,79	60.081,35	987.935,04	-3.992,76		23.061,75	75.505,41	987.935,04	6.606,18
03.001.000.17.122.0021	Administração	696.596,79	80.100,00	394.500,00	1.010.996,79	60.081,35	987.935,04	-3.992,76		23.061,75	75.505,41	987.935,04	6.606,18
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	70.000,00	69.400,00	365.000,00	365.600,00		365.000,00			600,00		365.000,00	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	65.000,00	64.500,00		500,00					500,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	5.000,00	4.900,00		100,00					100,00			
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	10.700,00	29.500,00	645.396,79	60.081,35	622.935,04	-3.992,76		22.461,75	75.505,41	622.935,04	6.606,18
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	53.002,23			53.002,23	6.186,81	52.364,75			637,48	6.186,81	52.364,75	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	50.248,48		14.000,00	64.248,48	6.195,36	55.257,64			8.990,84	6.195,36	55.257,64	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	263.070,66			263.070,66	31.423,44	261.913,85			1.156,81	31.423,44	261.913,85	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	65.275,42			65.275,42	9.163,76	63.174,99			2.100,43	9.163,76	63.174,99	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00	2.500,00		500,00		120,00			380,00		120,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	51.000,00	6.300,00		44.700,00	3.756,30	41.519,61	-430,11		3.180,39	5.092,90	41.519,61	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9)	2.000,00	1.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0085-4)	19.000,00		7.500,00	26.500,00	-383,40	24.363,98			2.136,02	1.380,00	24.363,98	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	88.000,00			88.000,00	2.403,57	86.547,15	-3.562,65		1.452,85	14.727,63	86.547,15	6.606,18
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	22.000,00		3.000,00	25.000,00	1.335,51	24.804,17			195,83	1.335,51	24.804,17	
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	68.900,00	56.000,00	74.100,00		55.619,52			18.480,48		55.619,52	
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	57.000,00	58.100,00	50.000,00	48.900,00		43.434,52			5.465,48		43.434,52	
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	3.000,00	2.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	2.000,00	1.900,00		100,00					100,00			

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: dezembro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Realizada		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	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.511.0447.1044	Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água	25.000,00	40.500,00	35.000,00	19.500,00		18.013,52			1.486,48		18.013,52	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	5.000,00	21.000,00	35.000,00	19.000,00		18.013,52			986,48		18.013,52	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	20.000,00	19.500,00		500,00					500,00			
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	29.000,00	14.800,00	15.000,00	29.200,00		25.421,00			3.779,00		25.421,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	8.000,00		5.000,00	13.000,00		11.861,60			1.138,40		11.861,60	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	5.000,00	4.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	6.000,00		10.000,00	16.000,00		13.559,40			2.440,60		13.559,40	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	10.000,00	9.900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.511.0449	Sistema de Esgoto	30.000,00	10.800,00	6.000,00	25.200,00		12.185,00			13.015,00		12.185,00	
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	7.000,00	1.000,00	6.000,00	12.000,00		10.485,00			1.515,00		10.485,00	
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	1.000,00	6.000,00	11.000,00		10.485,00			515,00		10.485,00	
03.001.000.17.511.0449.1046	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	4.000,00	3.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0254-2)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5)	3.000,00	2.900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.511.0449.2159	Operação e Manut Sist Esgoto Rural	19.000,00	6.000,00		13.000,00		1.700,00			11.300,00		1.700,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0807-8)	5.000,00	4.000,00		1.000,00					1.000,00			
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	2.000,00		3.000,00		1.700,00			1.300,00		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	79.500,00	143.000,00	929.903,21	140.573,08	817.107,58	-75.100,00		112.795,63	203.229,34	817.107,58	43.061,15
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	646.265,61	47.500,00	135.000,00	733.765,61	119.359,94	648.154,86	-75.100,00		85.610,75	182.016,20	648.154,86	43.061,15
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	50.000,00	30.500,00		19.500,00		7.996,00			11.504,00		7.996,00	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	10.000,00	9.900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	40.000,00	20.600,00		19.400,00		7.996,00			11.404,00		7.996,00	

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: dezembro de 2016

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Realizada		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		105.000,00	116.000,00	73.200,00	98.200,00	-75.100,00		17.800,00	98.200,00	98.200,00	25.000,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	10.000,00		105.000,00	115.000,00	73.200,00	98.200,00	-75.100,00		16.800,00	98.200,00	98.200,00	25.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	585.265,61	17.000,00	30.000,00	598.265,61	46.159,94	541.958,86			56.306,75	83.816,20	541.958,86	18.061,15
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	76.180,81		3.500,00	79.680,81	8.892,82	79.247,43			433,38	8.892,82	79.247,43	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	35.266,51		11.000,00	46.266,51	6.961,81	45.884,85			381,66	6.961,81	45.884,85	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	23.961,16		8.000,00	31.961,16	4.582,69	29.904,19			2.056,97	4.582,69	29.904,19	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	15.000,00		4.500,00	19.500,00	2.865,90	19.025,97			474,03	2.865,90	19.025,97	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6)	1.000,00			1.000,00	70,00	70,00			930,00	70,00	70,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1)	69.000,00		3.000,00	72.000,00	3.344,00	71.785,11			214,89	7.423,64	71.785,11	6.161,15
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	12.000,00		2.000,00					2.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	331.857,13			331.857,13	19.442,72	296.041,31			35.815,82	53.019,34	296.041,31	11.900,00
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	32.000,00	8.000,00	196.137,60	21.213,14	168.952,72			27.184,88	21.213,14	168.952,72	
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	11.000,00	10.400,00		600,00					600,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	10.000,00	9.500,00		500,00					500,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	1.000,00	900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	12.000,00	11.800,00		200,00					200,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	5.000,00	4.900,00		100,00					100,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	7.000,00	6.900,00		100,00					100,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	197.137,60	9.800,00	8.000,00	195.337,60	21.213,14	168.952,72			26.384,88	21.213,14	168.952,72	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	45.073,60		3.000,00	48.073,60	5.238,93	47.839,72			233,88	5.238,93	47.839,72	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	74.615,26			74.615,26	8.017,68	67.035,95			7.579,31	8.017,68	67.035,95	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	31.448,74		5.000,00	36.448,74	5.588,64	35.212,57			1.236,17	5.588,64	35.212,57	

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: dezembro de 2016**

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Realizada		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	2.367,89	15.964,28			6.035,72	2.367,89	15.964,28	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	2.000,00	1.400,00		600,00					600,00			
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	3.900,00		100,00					100,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0)	5.000,00			5.000,00		1.470,00			3.530,00		1.470,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5)	5.000,00	4.500,00		500,00					500,00			
Total		1.650.000,00	228.500,00	593.500,00	2.015.000,00	200.654,43	1.860.662,14	-79.092,76	0,00	154.337,86	278.734,75	1.860.662,14	49.667,33

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: dezembro 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	641,52
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1) - 0169		105,79
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	7.166,46	47.473,42
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	3.867,36	31.518,91
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	821,00	9.498,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	230,00	2.957,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.466,00	76.131,00
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	632,00	7.498,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	208,93	2.138,64
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		19.450,07	179.051,08

Resumo da Despesa

Título	Despesa Realizada	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	278.734,75	1.860.662,14
Despesa Extra-Orçamentária	19.450,07	179.051,08
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	298.184,82	2.039.713,22
Saldo para o Próximo Mês	175.842,04	175.842,04
Total Geral	474.026,86	2.215.555,26

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: dezembro de 2016

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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