

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: janeiro de 2017

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	1.700.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700.000,00	170.641,83	170.641,83	24.972,49	24.972,49	1.529.358,17	77.932,71	77.932,71	92.709,12
03.001	Administração Indireta	1.700.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700.000,00	170.641,83	170.641,83	24.972,49	24.972,49	1.529.358,17	77.932,71	77.932,71	92.709,12
03.001.000	Administração Indireta	1.700.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700.000,00	170.641,83	170.641,83	24.972,49	24.972,49	1.529.358,17	77.932,71	77.932,71	92.709,12
03.001.000.17	Saneamento	1.700.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700.000,00	170.641,83	170.641,83	24.972,49	24.972,49	1.529.358,17	77.932,71	77.932,71	92.709,12
03.001.000.17.122	Administração Geral	685.380,66	5.000,00		680.380,66	84.043,40	84.043,40	3.022,60	3.022,60	596.337,26	49.733,93	49.733,93	34.309,47
03.001.000.17.122.0021	Administração	685.380,66	5.000,00		680.380,66	84.043,40	84.043,40	3.022,60	3.022,60	596.337,26	49.733,93	49.733,93	34.309,47
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
03.001.000.17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	679.380,66	5.000,00		674.380,66	84.043,40	84.043,40	3.022,60	3.022,60	590.337,26	49.733,93	49.733,93	34.309,47
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	60.053,30			60.053,30	4.124,54	4.124,54			55.928,76	4.124,54	4.124,54	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	56.933,24			56.933,24	4.144,50	4.144,50			52.788,74	4.144,50	4.144,50	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0079-1)	267.432,56			267.432,56	17.487,93	17.487,93			249.944,63	17.487,93	17.487,93	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	64.961,56			64.961,56	4.650,95	4.650,95			60.310,61	4.650,95	4.650,95	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	65.000,00			65.000,00	27.310,50	27.310,50	2.689,25	2.689,25	37.689,50	3.404,85	3.404,85	23.905,65
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)	30.000,00			30.000,00	1.380,00	1.380,00			28.620,00	1.380,00	1.380,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	100.000,00			100.000,00	19.708,90	19.708,90	333,35	333,35	80.291,10	9.305,08	9.305,08	10.403,82
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	20.000,00			20.000,00	5.236,08	5.236,08			14.763,92	5.236,08	5.236,08	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	89.000,00	10.000,00	15.000,00	94.000,00	8.231,40	8.231,40	52,80	52,80	85.768,60			8.231,40
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	64.000,00	10.000,00	15.000,00	69.000,00	8.231,40	8.231,40	52,80	52,80	60.768,60			8.231,40
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	20.000,00	5.000,00		15.000,00					15.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			

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: janeiro de 2017

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	16.000,00	5.000,00		11.000,00					11.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	10.000,00	5.000,00		5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
03.001.000.17.511.0447.2116	Operação e Manutenção do Sistema de Água	28.000,00		15.000,00	43.000,00	8.231,40	8.231,40	52,80	52,80	34.768,60			8.231,40
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	5.000,00		5.000,00	10.000,00	4.731,40	4.731,40	11,13	11,13	5.268,60			4.731,40
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	1.000,00		10.000,00	11.000,00	3.500,00	3.500,00	41,67	41,67	7.500,00			3.500,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	20.000,00			20.000,00					20.000,00			
03.001.000.17.511.0449	Sistema de Esgoto	25.000,00			25.000,00					25.000,00			
03.001.000.17.511.0449.1045	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
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)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
03.001.000.17.511.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	16.000,00			16.000,00					16.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0803-6)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0804-1)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0805-7)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0806-2)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
03.001.000.17.512	Sistema de Água	925.619,34			925.619,34	78.367,03	78.367,03	21.897,09	21.897,09	847.252,31	28.198,78	28.198,78	50.168,25
03.001.000.17.512.0447	Sistema de Água	657.959,45			657.959,45	63.340,78	63.340,78	21.897,09	21.897,09	594.618,67	13.172,53	13.172,53	50.168,25
03.001.000.17.512.0447.1047	Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua	25.000,00			25.000,00					25.000,00			
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)	15.000,00			15.000,00					15.000,00			
03.001.000.17.512.0447.1050	Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Agua	11.000,00			11.000,00					11.000,00			

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: janeiro de 2017

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	
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
03.001.000.17.512.0447.2118	Operação e Manutenção do Sistema de Água	621.959,45			621.959,45	63.340,78	63.340,78	21.897,09	21.897,09	558.618,67	13.172,53	13.172,53	50.168,25
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	85.038,40			85.038,40	5.934,25	5.934,25			79.104,15	5.934,25	5.934,25	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0112-0)	45.169,27			45.169,27	3.313,03	3.313,03			41.856,24	3.313,03	3.313,03	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	27.516,64			27.516,64	2.330,93	2.330,93			25.185,71	2.330,93	2.330,93	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	22.000,00			22.000,00	1.594,32	1.594,32			20.405,68	1.594,32	1.594,32	
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)	85.000,00			85.000,00	29.164,70	29.164,70	21.897,09	21.897,09	55.835,30			29.164,70
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)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	330.235,14			330.235,14	21.003,55	21.003,55			309.231,59			21.003,55
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3)	16.000,00			16.000,00					16.000,00			
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
03.001.000.17.512.0449	Sistema de Esgoto	267.659,89			267.659,89	15.026,25	15.026,25			252.633,64	15.026,25	15.026,25	
03.001.000.17.512.0449.1048	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
03.001.000.17.512.0449.1049	Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto	37.000,00			37.000,00					37.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	27.000,00			27.000,00					27.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
03.001.000.17.512.0449.2117	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	220.659,89			220.659,89	15.026,25	15.026,25			205.633,64	15.026,25	15.026,25	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	51.251,20			51.251,20	4.578,81	4.578,81			46.672,39	4.578,81	4.578,81	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0127-1)	85.362,55			85.362,55	6.083,63	6.083,63			79.278,92	6.083,63	6.083,63	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	37.046,14			37.046,14	3.146,63	3.146,63			33.899,51	3.146,63	3.146,63	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	22.000,00			22.000,00	1.217,18	1.217,18			20.782,82	1.217,18	1.217,18	

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: janeiro de 2017

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	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
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)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
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)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
Total		1.700.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700.000,00	170.641,83	170.641,83	24.972,49	24.972,49	1.529.358,17	77.932,71	77.932,71	92.709,12

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	62,14	62,14
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados de 2016 (0091-7) - 0091	11.900,00	11.900,00
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício de 2016 (0169-1) - 0169	2.149,88	2.149,88
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	3.857,02	3.857,02
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	2.164,02	2.164,02
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	900,00	900,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	230,00	230,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	6.639,00	6.639,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	618,00	618,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	208,93	208,93
Total		28.728,99	28.728,99

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: janeiro de 2017****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	77.932,71	77.932,71
Despesa Extra-Orçamentária	28.728,99	28.728,99
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	106.661,70	106.661,70
Saldo para o Próximo Mês	213.874,79	213.874,79
Total Geral	320.536,49	320.536,49

Isac Gonçalves da Silva
Diretor Administrativo

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