

**SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CORREGO FUNDO**



Av. Coronel José Justino, 138 - Centro
CNPJ: 09.166.603/0001-32
Fonefax (37)3322-9612
CEP 35.578-000
Corrego Fundo - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: dezembro de 2015

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		190.322,11	223.322,11	33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16		-81.158,99	114.580,81	114.580,81	-19.105,26
03.001	Administração Indireta		190.322,11	223.322,11	33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16		-81.158,99	114.580,81	114.580,81	-19.105,26
03.001.000	Administração Indireta		190.322,11	223.322,11	33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16		-81.158,99	114.580,81	114.580,81	-19.105,26
03.001.000.17	Saneamento		190.322,11	223.322,11	33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16		-81.158,99	114.580,81	114.580,81	-19.105,26
03.001.000.17.122	Administração Geral		63.457,77	65.371,11	1.913,34	30.257,41	30.257,41	-948,00		-16.094,07	49.605,81	49.605,81	-5.607,60
03.001.000.17.122.0402	Administração		63.457,77	65.371,11	1.913,34	30.257,41	30.257,41	-948,00		-16.094,07	49.605,81	49.605,81	-5.607,60
03.001.000.17.122.0402.2762	Manutenção dos Serviços Administrativos		63.457,77	65.371,11	1.913,34	30.257,41	30.257,41	-948,00		-16.094,07	49.605,81	49.605,81	-5.607,60
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0046-1)			10.295,00	10.295,00	5.139,31	5.139,31			-2.444,31	5.139,31	5.139,31	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0047-7)		20.000,00	6.620,00	-13.380,00	13.084,92	13.084,92			-6.464,92	13.084,92	13.084,92	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0060-8)		5.000,00	2.301,20	-2.698,80	5.022,91	5.022,91			-2.721,71	5.022,91	5.022,91	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0065-5)		510,00		-510,00					-510,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0066-1)			2.069,91	2.069,91	856,79	856,79			-286,88	856,79	856,79	470,80
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9)		25,06	1.050,00	1.024,94					-25,06			
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0086-0)		15.115,00		-15.115,00					-15,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0087-5)		157,43	1.300,00	1.142,57					-157,43	5.600,00	5.600,00	-1.400,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0088-1)			35.235,00	35.235,00	5.868,21	5.868,21	-948,00		-1.533,21	19.616,61	19.616,61	-4.678,40
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0089-6)		281,20	3.000,00	2.718,80	285,27	285,27			-566,47	285,27	285,27	
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0832-4)		296,22		-296,22					-296,22			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0090-1)		1.072,86	3.500,00	2.427,14					-1.072,86			
4.4.90.61.00.100	Aquisição de Imóveis (0834-5)		21.000,00		-21.000,00								
03.001.000.17.512	Sistema de Água		123.364,34	157.951,00	34.586,66	50.901,58	50.901,58	-760,16		-65.064,92	64.975,00	64.975,00	-13.497,66
03.001.000.17.512.0000	Encargos Especiais		12.624,99	1.000,00	-11.624,99	9.495,67	9.495,67			-10.120,66	9.495,67	9.495,67	
03.001.000.17.512.0000.2763	Manut. Dividas e Parcelamento de Debitos		12.624,99	1.000,00	-11.624,99	9.495,67	9.495,67			-10.120,66	9.495,67	9.495,67	
3.2.90.21.00.100	Juros sobre a Dívida por Contrato (0206-1)		7.588,21		-7.588,21	4.311,78	4.311,78			-4.699,99	4.311,78	4.311,78	
3.2.90.22.00.100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0207-6)		4.908,82		-4.908,82	1.652,85	1.652,85			-1.761,67	1.652,85	1.652,85	

**SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CORREGO FUNDO**



Av. Coronel José Justino, 138 - Centro
CNPJ: 09.166.603/0001-32
Fonefax (37)3322-9612
CEP 35.578-000
Corrego Fundo - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: dezembro de 2015

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	
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0208-1)		127,96	1.000,00	872,04	3.531,04	3.531,04			-3.659,00	3.531,04	3.531,04	
03.001.000.17.512.1704	Abastecimento de Água		33.896,37	153.735,00	119.838,63	34.869,55	34.869,55	-760,16		-45.230,92	45.662,99	45.662,99	-10.217,68
03.001.000.17.512.1704.1760	Ampliação do Sistema de Captação, Dist. de Água		1.465,32	3.400,00	1.934,68	-413,34	-413,34	-46,00		-551,98			-413,34
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0080-7)		965,32	3.400,00	2.434,68	-413,34	-413,34	-46,00		-551,98			-413,34
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0839-2)		500,00		-500,00								
03.001.000.17.512.1704.2760	Manutenção do Serviço de Água		32.431,05	150.335,00	117.903,95	35.282,89	35.282,89	-714,16		-44.678,94	45.662,99	45.662,99	-9.804,34
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0082-8)		9.000,00	4.545,00	-4.455,00	11.401,50	11.401,50			-6.856,50	11.401,50	11.401,50	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0083-3)			2.790,00	2.790,00	3.836,08	3.836,08			-1.046,08	3.836,08	3.836,08	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0085-4)		1.924,18	36.200,00	34.275,82	-347,85	-347,85	-714,16		-576,33	4.832,25	4.832,25	-4.604,34
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0091-7)		4.530,00		-4.530,00					-4.530,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0092-2)		5.156,17	100.000,00	94.843,83	24.993,16	24.993,16			-30.149,33	25.593,16	25.593,16	-600,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0115-6)		4.000,00		-4.000,00								
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0112-0)		500,00		-500,00								
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0577-9)		5.591,70	3.000,00	-2.591,70	-4.600,00	-4.600,00			-991,70			-4.600,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0096-4)		1.729,00	3.800,00	2.071,00					-529,00			
03.001.000.17.512.1705	Obras no Sistema de Esgoto		76.842,98	3.216,00	-73.626,98	6.536,36	6.536,36			-9.713,34	9.816,34	9.816,34	-3.279,98
03.001.000.17.512.1705.1761	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		611,00		-611,00					-111,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0097-0)		111,00		-111,00					-111,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0853-9)		500,00		-500,00								
03.001.000.17.512.1705.2761	Manutenção dos Sistemas de Esgoto Sanitário		76.231,98	3.216,00	-73.015,98	6.536,36	6.536,36			-9.602,34	9.816,34	9.816,34	-3.279,98
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0116-1)		27.500,00	2.781,00	-24.719,00	7.023,66	7.023,66			-4.242,66	7.023,66	7.023,66	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0120-3)		6.500,00	435,00	-6.065,00	2.018,30	2.018,30			-1.583,30	2.018,30	2.018,30	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0100-4)		5.614,98		-5.614,98					-2.764,98	774,38	774,38	-774,38
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0103-1)		3.000,00		-3.000,00								
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0101-0)		25.000,00		-25.000,00								

**SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CORREGO FUNDO**



Av. Coronel José Justino, 138 - Centro
CNPJ: 09.166.603/0001-32
Fonefax (37)3322-9612
CEP 35.578-000
Corrego Fundo - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: dezembro de 2015

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	
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0864-9)		500,00		-500,00								
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0865-4)		3.117,00		-3.117,00	-2.505,60	-2.505,60			-611,40			-2.505,60
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0124-5)		5.000,00		-5.000,00					-400,00			
03.001.000.17.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.500,00		-3.500,00								
03.001.000.17.541.0455	Preservação Ambiental		3.500,00		-3.500,00								
03.001.000.17.541.0455.1009	Preservação e Conservação ambiental das bacias e dos Mananciais		3.500,00		-3.500,00								
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0110-9)		3.500,00		-3.500,00								
Total		0,00	190.322,11	223.322,11	33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16	0,00	-81.158,99	114.580,81	114.580,81	-19.105,26

**SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CORREGO FUNDO**

Av. Coronel José Justino, 138 - Centro
CNPJ: 09.166.603/0001-32
Fonefax (37)3322-9612
CEP 35.578-000
Corrego Fundo - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**Período: dezembro de 2015****Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0932-8)	26,20	78,60
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados (0216-5) - 0216		
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar - Processados de 2014 (0216-5) - 0216		
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		
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	4.480,64	4.480,64
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	409,16	430,80
2.1.1.1.2.03.00	Contribuição sindical (0077-1) - 0077		
2.1.1.1.2.04.00	ISSQN (0041-4) - 0041	28,00	28,00
2.1.1.1.2.05.00	Emprestimo Caixa Economica (0546-0) - 0546	802,06	1.564,01
2.1.1.1.2.06.00	Seguro Caixa (0547-5) - 0547	8,76	17,52
2.1.1.1.2.07.00	PIS (0819-3) - 0819		
2.1.1.1.2.08.00	CSLL (0820-9) - 0820		
2.1.1.1.2.09.00	COFINS (0821-4) - 0821		
2.1.1.1.4.01.00	Contas Recebidas em Duplicidade (0533-9) - 0533	206,49	206,49
2.1.1.1.4.03.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0535-0) - 0535	1.062,00	2.048,00
	Total	7.023,31	8.854,06

**SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CORREGO FUNDO**



Av. Coronel José Justino, 138 - Centro
CNPJ: 09.166.603/0001-32
Fonefax (37)3322-9612
CEP 35.578-000
Corrego Fundo - MG

Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: dezembro de 2015

Resumo da Despesa

Título	Despesa Realizada	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	116.442,93	116.442,93
Despesa Extra-Orçamentária	7.023,31	8.854,06
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	123.466,24	125.296,99
Saldo para o Próximo Mês	7.275,20	7.275,20
Total Geral	130.741,44	132.572,19

JOSE MENDES DA SILVEIRA
Diretor do SAAE

Danilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824
Responsável Técnico