

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO


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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa
Período: dezembro de 2015

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto		33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16		93.448,78	93.448,78	100.264,25	100.264,25	-19.105,26	-81.158,99
03.001	Administração Indireta		33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16		93.448,78	93.448,78	100.264,25	100.264,25	-19.105,26	-81.158,99
17.122.0402.2762	Manutenção dos Serviços Administrativos		1.913,34	30.257,41	30.257,41	-948,00		34.716,61	34.716,61	35.865,01	35.865,01	-5.607,60	-16.094,07
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0046-1) - 0046		10.295,00	5.139,31	5.139,31			5.139,31	5.139,31	5.139,31	5.139,31		-2.444,31
3.1.90.04.99.100	Outros			5.139,31	5.139,31			5.139,31	5.139,31	5.139,31	5.139,31		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0047-7) - 0047		-13.380,00	13.084,92	13.084,92			13.084,92	13.084,92	13.084,92	13.084,92		-6.464,92
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			6.940,39	6.940,39			6.940,39	6.940,39	6.940,39	6.940,39		
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			6.144,53	6.144,53			6.144,53	6.144,53	6.144,53	6.144,53		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0060-8) - 0060		-2.698,80	5.022,91	5.022,91			5.022,91	5.022,91	5.022,91	5.022,91		-2.721,71
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			5.022,91	5.022,91			5.022,91	5.022,91	5.022,91	5.022,91		
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0065-5) - 0065		-510,00										-510,00
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0066-1) - 0066		2.069,91	856,79	856,79			385,99	385,99	385,99	385,99	470,80	-286,88
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			576,79	576,79			385,99	385,99	385,99	385,99	190,80	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			280,00	280,00							280,00	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9) - 0084		1.024,94										-25,06
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0086-0) - 0086		-15.115,00										-15,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0087-5) - 0087		1.142,57					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	-157,43
3.3.90.36.30.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0088-1) - 0088		35.235,00	5.868,21	5.868,21	-948,00		9.398,21	9.398,21	10.546,61	10.546,61	-4.678,40	-1.533,21
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			968,85	968,85			968,85	968,85	1.937,70	1.937,70	-968,85	
3.3.90.39.11.100	Locação de Softwares			2.369,30	2.369,30			2.369,30	2.369,30	2.369,30	2.369,30		
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			196,96	196,96			196,96	196,96	196,96	196,96		
3.3.90.39.62.100	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					-948,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			845,10	845,10			845,10	845,10	1.024,65	1.024,65	-179,55	
3.3.90.39.68.100	Serviços de Publicidade e Propaganda												
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.488,00	1.488,00			1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	70,00	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0089-6) - 0089		2.718,80	285,27	285,27			285,27	285,27	285,27	285,27		-566,47
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0832-4) - 0832		-296,22										-296,22
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0090-1) - 0090		2.427,14										-1.072,86

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO


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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa
Período: dezembro de 2015

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
4.4.90.61.00.100	Aquisição de Imóveis (0834-5) - 0834		-21.000,00										0,00
17.512.0000.2763	Manut. Dividas e Parcelamento de Debitos		-11.624,99	9.495,67	9.495,67			9.495,67	9.495,67	9.495,67	9.495,67		-10.120,66
3.2.90.21.00.100	Juros sobre a Dívida por Contrato (0206-1) - 0206		-7.588,21	4.311,78	4.311,78			4.311,78	4.311,78	4.311,78	4.311,78		-4.699,99
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna			4.311,78	4.311,78			4.311,78	4.311,78	4.311,78	4.311,78		
3.2.90.22.00.100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0207-6) - 0207		-4.908,82	1.652,85	1.652,85			1.652,85	1.652,85	1.652,85	1.652,85		-1.761,67
3.2.90.22.01.100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Interna			1.652,85	1.652,85			1.652,85	1.652,85	1.652,85	1.652,85		
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0208-1) - 0208		872,04	3.531,04	3.531,04			3.531,04	3.531,04	3.531,04	3.531,04		-3.659,00
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna			3.531,04	3.531,04			3.531,04	3.531,04	3.531,04	3.531,04		
17.512.1704.1760	Ampliação do Sistema de Capitação, Dist. de Água		1.934,68	-413,34	-413,34	-46,00						-413,34	-551,98
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0080-7) - 0080		2.434,68	-413,34	-413,34	-46,00						-413,34	-551,98
4.4.90.51.01.100	Obras e Instalações de Domínio Público			-413,34	-413,34							-413,34	
4.4.90.51.02.100	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial					-46,00							
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0839-2) - 0839		-500,00										0,00
17.512.1704.2760	Manutenção do Serviço de Água		117.903,95	35.282,89	35.282,89	-714,16		40.194,54	40.194,54	45.087,23	45.087,23	-9.804,34	-44.678,94
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0082-8) - 0082		-4.455,00	11.401,50	11.401,50			11.401,50	11.401,50	11.401,50	11.401,50		-6.856,50
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			11.401,50	11.401,50			11.401,50	11.401,50	11.401,50	11.401,50		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0083-3) - 0083		2.790,00	3.836,08	3.836,08			3.836,08	3.836,08	3.836,08	3.836,08		-1.046,08
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			3.836,08	3.836,08			3.836,08	3.836,08	3.836,08	3.836,08		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0085-4) - 0085		34.275,82	-347,85	-347,85	-714,16		3.963,80	3.963,80	4.256,49	4.256,49	-4.604,34	-576,33
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			753,35	753,35	-714,16		2.584,56	2.584,56	2.584,56	2.584,56	-1.831,21	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			-43,20	-43,20							-43,20	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos									238,69	238,69	-238,69	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-1.058,00	-1.058,00			1.379,24	1.379,24	1.433,24	1.433,24	-2.491,24	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0091-7) - 0091		-4.530,00										-4.530,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0092-2) - 0092		94.843,83	24.993,16	24.993,16			25.593,16	25.593,16	25.593,16	25.593,16	-600,00	-30.149,33
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			24.714,40	24.714,40			24.714,40	24.714,40	24.714,40	24.714,40		
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			8,76	8,76			8,76	8,76	8,76	8,76		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			270,00	270,00			870,00	870,00	870,00	870,00	-600,00	
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0115-6) - 0115		-4.000,00										0,00

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO


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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa
Período: dezembro de 2015

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar	Saldo à Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0112-0) - 0112		-500,00										0,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0577-9) - 0577		-2.591,70	-4.600,00	-4.600,00			-4.600,00	-4.600,00			-4.600,00	-991,70
4.4.90.51.02.100	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial			-4.600,00	-4.600,00			-4.600,00	-4.600,00			-4.600,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0096-4) - 0096		2.071,00										-529,00
17.512.1705.1761	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		-611,00										-111,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0097-0) - 0097		-111,00										-111,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0853-9) - 0853		-500,00										0,00
17.512.1705.2761	Manutenção dos Sistemas de Esgoto Sanitário		-73.015,98	6.536,36	6.536,36			9.041,96	9.041,96	9.816,34	9.816,34	-3.279,98	-9.602,34
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0116-1) - 0116		-24.719,00	7.023,66	7.023,66			7.023,66	7.023,66	7.023,66	7.023,66		-4.242,66
3.1.90.04.99.100	Outros			7.023,66	7.023,66			7.023,66	7.023,66	7.023,66	7.023,66		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0120-3) - 0120		-6.065,00	2.018,30	2.018,30			2.018,30	2.018,30	2.018,30	2.018,30		-1.583,30
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.018,30	2.018,30			2.018,30	2.018,30	2.018,30	2.018,30		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0100-4) - 0100		-5.614,98							774,38	774,38	-774,38	-2.764,98
3.3.90.30.26.100	Material Elétrico e Eletrônico												
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos									774,38	774,38	-774,38	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0103-1) - 0103		-3.000,00										0,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0101-0) - 0101		-25.000,00										0,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0864-9) - 0864		-500,00										0,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0865-4) - 0865		-3.117,00	-2.505,60	-2.505,60							-2.505,60	-611,40
4.4.90.51.01.100	Obras e Instalações de Domínio Público			-2.505,60	-2.505,60							-2.505,60	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0124-5) - 0124		-5.000,00										-400,00
17.541.0455.1009	Preservação e Conservação ambiental das bacias e dos Mananciais		-3.500,00										0,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0110-9) - 0110		-3.500,00										0,00
Total		0,00	33.000,00	81.158,99	81.158,99	-1.708,16	0,00	93.448,78	93.448,78	100.264,25	100.264,25	-19.105,26	-81.158,99

JOSE MENDES DA SILVEIRA
 Diretor do SAAE

Danilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824
 Responsável Técnico