

**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: fevereiro 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	1.150.000,00			1.150.000,00	78.421,29	174.331,65			975.668,35	76.573,05	163.690,33	10.641,32
03.001	Administração Indireta	1.150.000,00			1.150.000,00	78.421,29	174.331,65			975.668,35	76.573,05	163.690,33	10.641,32
03.001.000	Administração Indireta	1.150.000,00			1.150.000,00	78.421,29	174.331,65			975.668,35	76.573,05	163.690,33	10.641,32
03.001.000.17	Saneamento	1.150.000,00			1.150.000,00	78.421,29	174.331,65			975.668,35	76.573,05	163.690,33	10.641,32
03.001.000.17.122	Administração Geral	372.100,00			372.100,00	23.195,15	62.340,69			309.759,31	22.833,39	60.656,49	1.684,20
03.001.000.17.122.0402	Administração	372.100,00			372.100,00	23.195,15	62.340,69			309.759,31	22.833,39	60.656,49	1.684,20
03.001.000.17.122.0402.2762	Manutenção dos Serviços Administrativos	372.100,00			372.100,00	23.195,15	62.340,69			309.759,31	22.833,39	60.656,49	1.684,20
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0046-1)	45.000,00			45.000,00	4.911,10	10.221,49			34.778,51	4.911,10	10.221,49	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0047-7)	137.000,00			137.000,00	6.679,42	19.954,97			117.045,03	6.679,42	19.954,97	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0060-8)	45.000,00			45.000,00	2.678,87	6.584,71			38.415,29	2.678,87	6.584,71	
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0955-3)	9.100,00			9.100,00	875,35	875,35			8.224,65	875,35	875,35	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0065-5)	2.000,00			2.000,00	175,00	275,00			1.725,00	175,00	275,00	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0066-1)	8.000,00			8.000,00	392,60	2.195,05			5.804,95	739,95	1.737,45	457,60
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9)	500,00			500,00					500,00			
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0086-0)	22.000,00			22.000,00					22.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0087-5)	22.000,00			22.000,00					22.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0088-1)	58.000,00			58.000,00	5.348,51	14.891,39			43.108,61	4.639,40	13.664,79	1.226,60
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0089-6)	12.000,00			12.000,00	773,10	5.423,53			6.576,47	773,10	5.423,53	
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0832-4)	500,00			500,00	61,20	61,20			438,80	61,20	61,20	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0090-1)	10.000,00			10.000,00	1.300,00	1.858,00			8.142,00	1.300,00	1.858,00	
4.4.90.61.00.100	Aquisição de imóveis (0834-5)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.512	Sistema de Água	774.400,00			774.400,00	55.226,14	111.990,96			662.409,04	53.739,66	103.033,84	8.957,12
03.001.000.17.512.0000	Encargos Especiais	122.000,00			122.000,00	9.515,97	19.026,23			102.973,77	9.515,97	19.026,23	
03.001.000.17.512.0000.2763	Manut. Dívidas e Parcelamento de Debitos	122.000,00			122.000,00	9.515,97	19.026,23			102.973,77	9.515,97	19.026,23	
3.2.90.21.00.100	Juros sobre a Dívida por Contrato (0206-1)	55.000,00			55.000,00	4.291,66	8.595,45			46.404,55	4.291,66	8.595,45	

**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: fevereiro 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	
3.2.90.22.00.100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0207-6)	22.000,00			22.000,00	1.645,13	3.294,92			18.705,08	1.645,13	3.294,92	
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0208-1)	45.000,00			45.000,00	3.579,18	7.135,86			37.864,14	3.579,18	7.135,86	
03.001.000.17.512.1704	Abastecimento de Água	514.000,00			514.000,00	40.492,70	81.763,53			432.236,47	39.034,17	72.904,36	8.859,17
03.001.000.17.512.1704.1760	Ampliação do Sistema de Capitação, Dist. de Água	20.500,00			20.500,00					20.500,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0080-7)	20.000,00			20.000,00					20.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0839-2)	500,00			500,00					500,00			
03.001.000.17.512.1704.2760	Manutenção do Serviço de Água	493.500,00			493.500,00	40.492,70	81.763,53			411.736,47	39.034,17	72.904,36	8.859,17
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0082-8)	106.000,00			106.000,00	7.649,82	15.267,05			90.732,95	7.649,82	15.267,05	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0083-3)	26.000,00			26.000,00	1.910,94	4.041,52			21.958,48	1.910,94	4.041,52	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0085-4)	50.000,00			50.000,00	4.223,88	8.243,52			41.756,48	3.581,35	3.855,35	4.388,17
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0091-7)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0092-2)	270.000,00			270.000,00	24.077,06	46.552,44			223.447,56	23.992,06	46.167,44	385,00
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0115-6)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0112-0)	500,00			500,00					500,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0577-9)	30.000,00			30.000,00		3.355,00			26.645,00	1.900,00	1.900,00	1.455,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0096-4)	5.000,00			5.000,00	2.631,00	4.304,00			696,00		1.673,00	2.631,00
03.001.000.17.512.1705	Obras no Sistema de Esgoto	138.400,00			138.400,00	5.217,47	11.201,20			127.198,80	5.189,52	11.103,25	97,95
03.001.000.17.512.1705.1761	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	20.500,00			20.500,00					20.500,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0097-0)	20.000,00			20.000,00					20.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0853-9)	500,00			500,00					500,00			
03.001.000.17.512.1705.2761	Manutenção dos Sistemas de Esgoto Sanitário	117.900,00			117.900,00	5.217,47	11.201,20			106.698,80	5.189,52	11.103,25	97,95
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0116-1)	64.000,00			64.000,00	4.182,62	9.014,12			54.985,88	4.182,62	9.014,12	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0120-3)	15.400,00			15.400,00	936,90	2.019,13			13.380,87	936,90	2.019,13	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0100-4)	10.000,00			10.000,00	97,95	167,95			9.832,05	70,00	70,00	97,95
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0103-1)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			

**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: fevereiro 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	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0101-0)	15.000,00			15.000,00					15.000,00			
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0864-9)	500,00			500,00					500,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0865-4)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0124-5)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
03.001.000.17.541	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00			3.500,00					3.500,00			
03.001.000.17.541.0455	Preservação Ambiental	3.500,00			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					3.500,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0110-9)	3.500,00			3.500,00					3.500,00			
Total		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	78.421,29	174.331,65	0,00	0,00	975.668,35	76.573,05	163.690,33	10.641,32

**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: fevereiro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0932-8) - 0932	29,16	58,32
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 2015 (0216-5) - 0216		575,76
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	1.665,77	3.606,57
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	2.272,54	5.038,19
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	30,74	604,77
2.1.1.1.2.05.00	Emprestimo Caixa Economica (0546-0) - 0546	948,08	2.054,55
2.1.1.1.2.06.00	Seguro Caixa (0547-5) - 0547	8,76	17,52
2.1.1.1.4.01.00	Contas Recebidas em Duplicidade (0533-9) - 0533	61,40	82,31
2.1.1.1.4.03.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0535-0) - 0535	946,00	1.990,00
Total		5.962,45	14.027,99

Resumo da Despesa

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	76.573,05	163.690,33
Despesa Extra-Orçamentária	5.962,45	14.027,99
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
Total da Despesa	82.535,50	177.718,32
Saldo para o Próximo Mês	90.118,49	90.118,49
Total Geral	172.653,99	267.836,81

**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: fevereiro de 2016

JOSE MENDES DA SILVEIRA
Diretor do SAAE

Danilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824
Responsável Técnico