

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



Corrego Fundo
 Av. Comendador 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: fevereiro de 2016

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	1.150.000,00		78.421,29	174.331,65			78.425,69	166.060,46	76.573,05	163.690,33	10.641,32	975.668,35
03.001	Administração Indireta	1.150.000,00		78.421,29	174.331,65			78.425,69	166.060,46	76.573,05	163.690,33	10.641,32	975.668,35
17.122.0402.2762	Manutenção dos Serviços Administrativos	372.100,00		23.195,15	62.340,69			23.527,50	61.868,09	22.833,39	60.656,49	1.684,20	309.759,31
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0046-1) - 0046	45.000,00		4.911,10	10.221,49			4.911,10	10.221,49	4.911,10	10.221,49		34.778,51
3.1.90.04.99.100	Outros			4.911,10	10.221,49			4.911,10	10.221,49	4.911,10	10.221,49		
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0047-7) - 0047	137.000,00		6.679,42	19.954,97			6.679,42	19.954,97	6.679,42	19.954,97		117.045,03
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB				5.564,00				5.564,00		5.564,00		
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.238,84	10.950,39			3.238,84	10.950,39	3.238,84	10.950,39		
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			3.440,58	3.440,58			3.440,58	3.440,58	3.440,58	3.440,58		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0060-8) - 0060	45.000,00		2.678,87	6.584,71			2.678,87	6.584,71	2.678,87	6.584,71		38.415,29
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			2.678,87	6.584,71			2.678,87	6.584,71	2.678,87	6.584,71		
3.3.71.70.00.100	Rateio pela Participação em Consórcio Público (0955-3)	9.100,00		875,35	875,35			875,35	875,35	875,35	875,35		8.224,65
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0065-5) - 0065	2.000,00		175,00	275,00			175,00	275,00	175,00	275,00		1.725,00
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			175,00	275,00			175,00	275,00	175,00	275,00		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0066-1) - 0066	8.000,00		392,60	2.195,05			739,95	1.737,45	739,95	1.737,45	457,60	5.804,95
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação				150,00				150,00		150,00		
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente				737,50				737,50		737,50		
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha				331,78			221,78	331,78	221,78	331,78		
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higieneização				363,17			363,17	363,17	363,17	363,17		
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			237,60	237,60							237,60	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			155,00	375,00			155,00	155,00	155,00	155,00	220,00	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9) - 0084	500,00											500,00
3.3.90.35.00.100	Serviços de Consultoria (0086-0) - 0086	22.000,00											22.000,00
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0087-5) - 0087	22.000,00											22.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0088-1) - 0088	58.000,00		5.348,51	14.891,39			5.333,51	14.876,39	4.639,40	13.664,79	1.226,60	43.108,61
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			775,00	775,00			775,00	775,00	775,00	775,00		
3.3.90.39.08.100	Manutenção de Software			968,85	1.937,70			968,85	1.937,70	968,85	1.937,70		
3.3.90.39.11.100	Locação de Softwares			2.369,30	4.738,60			2.369,30	4.738,60	2.369,30	4.738,60		
3.3.90.39.12.100	Locação de Máquinas e Equipamentos				123,00				123,00		123,00		

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: fevereiro de 2016

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		
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			15,00	15,00							15,00	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			202,25	521,27			202,25	521,27	173,24	319,02	202,25	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos				4.399,90				4.399,90		4.399,90		
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			8,76	17,52			8,76	17,52	8,76	17,52		
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			1.009,35	2.363,40			1.009,35	2.363,40	344,25	1.354,05	1.009,35	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0089-6) - 0089	12.000,00		773,10	5.423,53			773,10	5.423,53	773,10	5.423,53		6.576,47
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0832-4) - 0832	500,00		61,20	61,20			61,20	61,20	61,20	61,20		438,80
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			61,20	61,20			61,20	61,20	61,20	61,20		
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0090-1) - 0090	10.000,00		1.300,00	1.858,00			1.300,00	1.858,00	1.300,00	1.858,00		8.142,00
4.4.90.52.20.100	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				558,00				558,00		558,00		
4.4.90.52.99.100	Outros Materiais Permanentes			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
4.4.90.61.00.100	Aquisição de imóveis (0834-5) - 0834	1.000,00											1.000,00
17.512.0000.2763	Manut. Dívidas e Parcelamento de Debitos	122.000,00		9.515,97	19.026,23			9.515,97	19.026,23	9.515,97	19.026,23		102.973,77
3.2.90.21.00.100	Juros sobre a Dívida por Contrato (0206-1) - 0206	55.000,00		4.291,66	8.595,45			4.291,66	8.595,45	4.291,66	8.595,45		46.404,55
3.2.90.21.01.100	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna			4.291,66	8.595,45			4.291,66	8.595,45	4.291,66	8.595,45		
3.2.90.22.00.100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0207-6) - 0207	22.000,00		1.645,13	3.294,92			1.645,13	3.294,92	1.645,13	3.294,92		18.705,08
3.2.90.22.01.100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Interna			1.645,13	3.294,92			1.645,13	3.294,92	1.645,13	3.294,92		
4.6.90.71.00.100	Principal da Dívida Contratual Resgatado (0208-1) - 0208	45.000,00		3.579,18	7.135,86			3.579,18	7.135,86	3.579,18	7.135,86		37.864,14
4.6.90.71.01.100	Principal da Dívida por Contrato - Interna			3.579,18	7.135,86			3.579,18	7.135,86	3.579,18	7.135,86		
17.512.1704.1760	Ampliação do Sistema de Capitação, Dist. de Água	20.500,00											20.500,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0080-7) - 0080	20.000,00											20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0839-2) - 0839	500,00											500,00
17.512.1704.2760	Manutenção do Serviço de Água	493.500,00		40.492,70	81.763,53			40.192,70	74.062,89	39.034,17	72.904,36	8.859,17	411.736,47
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0082-8) - 0082	106.000,00		7.649,82	15.267,05			7.649,82	15.267,05	7.649,82	15.267,05		90.732,95
3.1.90.11.04.100	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB				7.617,23				7.617,23		7.617,23		
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			7.649,82	7.649,82			7.649,82	7.649,82	7.649,82	7.649,82		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0083-3) - 0083	26.000,00		1.910,94	4.041,52			1.910,94	4.041,52	1.910,94	4.041,52		21.958,48
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			1.910,94	4.041,52			1.910,94	4.041,52	1.910,94	4.041,52		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0085-4) - 0085	50.000,00		4.223,88	8.243,52			4.439,88	4.713,88	3.581,35	3.855,35	4.388,17	41.756,48

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: fevereiro de 2016

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		
3.3.90.30.01.100	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			2.732,85	4.181,95			2.445,74	2.445,74	1.587,21	1.587,21	2.594,74	
3.3.90.30.24.100	Material para Manutenção de Bens Imóveis			404,80	1.083,20							1.083,20	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			376,00	713,30			439,30	713,30	439,30	713,30		
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			710,23	2.265,07			1.554,84	1.554,84	1.554,84	1.554,84	710,23	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0091-7) - 0091	5.000,00											5.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0092-2) - 0092	270.000,00		24.077,06	46.552,44			24.292,06	46.467,44	23.992,06	46.167,44	385,00	223.447,56
3.3.90.39.15.100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				300,00			300,00	300,00			300,00	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			90,00	270,00			90,00	270,00	90,00	270,00		
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			23.902,06	45.897,44			23.902,06	45.897,44	23.902,06	45.897,44		
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			85,00	85,00							85,00	
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0115-6) - 0115	1.000,00											1.000,00
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0112-0) - 0112	500,00											500,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0577-9) - 0577	30.000,00			3.355,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.455,00	26.645,00
4.4.90.51.01.100	Obras e Instalações de Domínio Público				3.355,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.455,00	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0096-4) - 0096	5.000,00		2.631,00	4.304,00				1.673,00		1.673,00	2.631,00	696,00
4.4.90.52.22.100	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			2.631,00	2.631,00							2.631,00	
4.4.90.52.99.100	Outros Materiais Permanentes				1.673,00				1.673,00		1.673,00		
17.512.1705.1761	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	20.500,00											20.500,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0097-0) - 0097	20.000,00											20.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0853-9) - 0853	500,00											500,00
17.512.1705.2761	Manutenção dos Sistemas de Esgoto Sanitário	117.900,00		5.217,47	11.201,20			5.189,52	11.103,25	5.189,52	11.103,25	97,95	106.698,80
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0116-1) - 0116	64.000,00		4.182,62	9.014,12			4.182,62	9.014,12	4.182,62	9.014,12		54.985,88
3.1.90.04.99.100	Outros			4.182,62	9.014,12			4.182,62	9.014,12	4.182,62	9.014,12		
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0120-3) - 0120	15.400,00		936,90	2.019,13			936,90	2.019,13	936,90	2.019,13		13.380,87
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			936,90	2.019,13			936,90	2.019,13	936,90	2.019,13		
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0100-4) - 0100	10.000,00		97,95	167,95			70,00	70,00	70,00	70,00	97,95	9.832,05
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			97,95	167,95			70,00	70,00	70,00	70,00	97,95	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0103-1) - 0103	3.000,00											3.000,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0101-0) - 0101	15.000,00											15.000,00

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



FUNDO
 Rua Coronel 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: fevereiro de 2016

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 (0864-9) - 0864	500,00											500,00
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0865-4) - 0865	5.000,00											5.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0124-5) - 0124	5.000,00											5.000,00
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) - 0110	3.500,00											3.500,00
Total		1.150.000,00	0,00	78.421,29	174.331,65	0,00	0,00	78.425,69	166.060,46	76.573,05	163.690,33	10.641,32	975.668,35

JOSE MENDES DA SILVEIRA
 Diretor do SAAE

Daniilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824
 Responsável Técnico