

**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		
<b>03</b>	<b>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>78.421,29</b>	<b>174.331,65</b>			<b>78.425,69</b>	<b>166.060,46</b>	<b>76.573,05</b>	<b>163.690,33</b>	<b>10.641,32</b>	<b>975.668,35</b>
<b>03.001</b>	<b>Administração Indireta</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>78.421,29</b>	<b>174.331,65</b>			<b>78.425,69</b>	<b>166.060,46</b>	<b>76.573,05</b>	<b>163.690,33</b>	<b>10.641,32</b>	<b>975.668,35</b>
<b>17.122.0402.2762</b>	<b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>	<b>372.100,00</b>		<b>23.195,15</b>	<b>62.340,69</b>			<b>23.527,50</b>	<b>61.868,09</b>	<b>22.833,39</b>	<b>60.656,49</b>	<b>1.684,20</b>	<b>309.759,31</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0046-1) - 0046</b>	<b>45.000,00</b>		<b>4.911,10</b>	<b>10.221,49</b>			<b>4.911,10</b>	<b>10.221,49</b>	<b>4.911,10</b>	<b>10.221,49</b>		<b>34.778,51</b>
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		
<b>3.1.90.11.00.100</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil (0047-7) - 0047</b>	<b>137.000,00</b>		<b>6.679,42</b>	<b>19.954,97</b>			<b>6.679,42</b>	<b>19.954,97</b>	<b>6.679,42</b>	<b>19.954,97</b>		<b>117.045,03</b>
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		
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0060-8) - 0060</b>	<b>45.000,00</b>		<b>2.678,87</b>	<b>6.584,71</b>			<b>2.678,87</b>	<b>6.584,71</b>	<b>2.678,87</b>	<b>6.584,71</b>		<b>38.415,29</b>
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		
<b>3.3.71.70.00.100</b>	<b>Rateio pela Participação em Consórcio Público (0955-3)</b>	<b>9.100,00</b>		<b>875,35</b>	<b>875,35</b>			<b>875,35</b>	<b>875,35</b>	<b>875,35</b>	<b>875,35</b>		<b>8.224,65</b>
<b>3.3.90.14.00.100</b>	<b>Diárias - Civil (0065-5) - 0065</b>	<b>2.000,00</b>		<b>175,00</b>	<b>275,00</b>			<b>175,00</b>	<b>275,00</b>	<b>175,00</b>	<b>275,00</b>		<b>1.725,00</b>
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			175,00	275,00			175,00	275,00	175,00	275,00		
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0066-1) - 0066</b>	<b>8.000,00</b>		<b>392,60</b>	<b>2.195,05</b>			<b>739,95</b>	<b>1.737,45</b>	<b>739,95</b>	<b>1.737,45</b>	<b>457,60</b>	<b>5.804,95</b>
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	
<b>3.3.90.33.00.100</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9) - 0084</b>	<b>500,00</b>											<b>500,00</b>
<b>3.3.90.35.00.100</b>	<b>Serviços de Consultoria (0086-0) - 0086</b>	<b>22.000,00</b>											<b>22.000,00</b>
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0087-5) - 0087</b>	<b>22.000,00</b>											<b>22.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0088-1) - 0088</b>	<b>58.000,00</b>		<b>5.348,51</b>	<b>14.891,39</b>			<b>5.333,51</b>	<b>14.876,39</b>	<b>4.639,40</b>	<b>13.664,79</b>	<b>1.226,60</b>	<b>43.108,61</b>
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	
<b>3.3.90.47.00.100</b>	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas (0089-6) - 0089</b>	<b>12.000,00</b>		<b>773,10</b>	<b>5.423,53</b>			<b>773,10</b>	<b>5.423,53</b>	<b>773,10</b>	<b>5.423,53</b>		<b>6.576,47</b>
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		
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0090-1) - 0090</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.858,00</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.858,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.858,00</b>		<b>8.142,00</b>
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
<b>17.512.0000.2763</b>	<b>Manut. Dívidas e Parcelamento de Debitos</b>	<b>122.000,00</b>		<b>9.515,97</b>	<b>19.026,23</b>			<b>9.515,97</b>	<b>19.026,23</b>	<b>9.515,97</b>	<b>19.026,23</b>		<b>102.973,77</b>
<b>3.2.90.21.00.100</b>	<b>Juros sobre a Dívida por Contrato (0206-1) - 0206</b>	<b>55.000,00</b>		<b>4.291,66</b>	<b>8.595,45</b>			<b>4.291,66</b>	<b>8.595,45</b>	<b>4.291,66</b>	<b>8.595,45</b>		<b>46.404,55</b>
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		
<b>3.2.90.22.00.100</b>	<b>Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0207-6) - 0207</b>	<b>22.000,00</b>		<b>1.645,13</b>	<b>3.294,92</b>			<b>1.645,13</b>	<b>3.294,92</b>	<b>1.645,13</b>	<b>3.294,92</b>		<b>18.705,08</b>
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		
<b>4.6.90.71.00.100</b>	<b>Principal da Dívida Contratual Resgatado (0208-1) - 0208</b>	<b>45.000,00</b>		<b>3.579,18</b>	<b>7.135,86</b>			<b>3.579,18</b>	<b>7.135,86</b>	<b>3.579,18</b>	<b>7.135,86</b>		<b>37.864,14</b>
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		
<b>17.512.1704.1760</b>	<b>Ampliação do Sistema de Captação, Dist. de Água</b>	<b>20.500,00</b>											<b>20.500,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (0080-7) - 0080</b>	<b>20.000,00</b>											<b>20.000,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0839-2) - 0839</b>	<b>500,00</b>											<b>500,00</b>
<b>17.512.1704.2760</b>	<b>Manutenção do Serviço de Água</b>	<b>493.500,00</b>		<b>40.492,70</b>	<b>81.763,53</b>			<b>40.192,70</b>	<b>74.062,89</b>	<b>39.034,17</b>	<b>72.904,36</b>	<b>8.859,17</b>	<b>411.736,47</b>
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		
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0083-3) - 0083</b>	<b>26.000,00</b>		<b>1.910,94</b>	<b>4.041,52</b>			<b>1.910,94</b>	<b>4.041,52</b>	<b>1.910,94</b>	<b>4.041,52</b>		<b>21.958,48</b>
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		
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0085-4) - 0085</b>	<b>50.000,00</b>		<b>4.223,88</b>	<b>8.243,52</b>			<b>4.439,88</b>	<b>4.713,88</b>	<b>3.581,35</b>	<b>3.855,35</b>	<b>4.388,17</b>	<b>41.756,48</b>

**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	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0091-7) - 0091</b>	<b>5.000,00</b>											<b>5.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0092-2) - 0092</b>	<b>270.000,00</b>		<b>24.077,06</b>	<b>46.552,44</b>			<b>24.292,06</b>	<b>46.467,44</b>	<b>23.992,06</b>	<b>46.167,44</b>	<b>385,00</b>	<b>223.447,56</b>
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	
<b>3.3.90.92.00.100</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores (0115-6) - 0115</b>	<b>1.000,00</b>											<b>1.000,00</b>
<b>3.3.90.93.00.100</b>	<b>Indenizações e Restituições (0112-0) - 0112</b>	<b>500,00</b>											<b>500,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (0577-9) - 0577</b>	<b>30.000,00</b>			<b>3.355,00</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>26.645,00</b>
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	
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0096-4) - 0096</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.631,00</b>	<b>4.304,00</b>				<b>1.673,00</b>		<b>1.673,00</b>	<b>2.631,00</b>	<b>696,00</b>
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		
<b>17.512.1705.1761</b>	<b>Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário</b>	<b>20.500,00</b>											<b>20.500,00</b>
<b>4.4.90.51.00.100</b>	<b>Obras e Instalações (0097-0) - 0097</b>	<b>20.000,00</b>											<b>20.000,00</b>
<b>4.4.90.52.00.100</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente (0853-9) - 0853</b>	<b>500,00</b>											<b>500,00</b>
<b>17.512.1705.2761</b>	<b>Manutenção dos Sistemas de Esgoto Sanitário</b>	<b>117.900,00</b>		<b>5.217,47</b>	<b>11.201,20</b>			<b>5.189,52</b>	<b>11.103,25</b>	<b>5.189,52</b>	<b>11.103,25</b>	<b>97,95</b>	<b>106.698,80</b>
<b>3.1.90.04.00.100</b>	<b>Contratação por Tempo Determinado (0116-1) - 0116</b>	<b>64.000,00</b>		<b>4.182,62</b>	<b>9.014,12</b>			<b>4.182,62</b>	<b>9.014,12</b>	<b>4.182,62</b>	<b>9.014,12</b>		<b>54.985,88</b>
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		
<b>3.1.90.13.00.100</b>	<b>Obrigações Patronais (0120-3) - 0120</b>	<b>15.400,00</b>		<b>936,90</b>	<b>2.019,13</b>			<b>936,90</b>	<b>2.019,13</b>	<b>936,90</b>	<b>2.019,13</b>		<b>13.380,87</b>
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		
<b>3.3.90.30.00.100</b>	<b>Material de Consumo (0100-4) - 0100</b>	<b>10.000,00</b>		<b>97,95</b>	<b>167,95</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>97,95</b>	<b>9.832,05</b>
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			97,95	167,95			70,00	70,00	70,00	70,00	97,95	
<b>3.3.90.36.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0103-1) - 0103</b>	<b>3.000,00</b>											<b>3.000,00</b>
<b>3.3.90.39.00.100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0101-0) - 0101</b>	<b>15.000,00</b>											<b>15.000,00</b>

**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
<b>Total</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.421,29</b>	<b>174.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.425,69</b>	<b>166.060,46</b>	<b>76.573,05</b>	<b>163.690,33</b>	<b>10.641,32</b>	<b>975.668,35</b>

JOSE MENDES DA SILVEIRA  
 Diretor do SAAE

Daniilo Oliveira Campos - CRC .MG-090824  
 Responsável Técnico