



ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CGC.: 23.535.271/0001-47

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA/DESPESA

ART. 1º, § 2º - LEI Complementar Nº 82/95

LOCALIDADE: PIRAPORA-MG.

Mês/ano: Dezembro/2003

CÓDIGO	ELEMENTO	NO MÊS		NO ANO	
		R\$	%	R\$	%
<b>RECEITA</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
1300.0000	- Receita Patrimonial.....	5.597,70	1,58	35.974,72	1,06
1600.0000	- Receitas de Serviços.....	336.483,32	94,99	3.251.773,49	95,65
1900.0000	- Outras Receitas Correntes.....	12.141,58	3,43	111.928,31	3,29
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....</b>		<b>354.222,60</b>	<b>100,00</b>	<b>3.399.676,52</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESA PAGA</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
<b>Pessoal e Encargos</b>					
Aplicações Diretas					
3100.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil.....	179.947,73	50,80	1.085.189,63	31,92
3190.00.00	- Obrigações Patronais.....	19.531,00	5,51	101.553,26	2,99
3190.11.00	- Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil.....	8.090,27	2,29	72.198,88	2,12
3190.13.00	- Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil.....	8.090,27	2,29	72.198,88	2,12
3190.16.00	- Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil.....	8.090,27	2,29	72.198,88	2,12
<b>SUB TOTAL PESSOAL E ENCARGOS.....</b>		<b>207.569,00</b>	<b>58,60</b>	<b>1.258.941,77</b>	<b>37,03</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
3300.00.00	- Diárias-Civil.....	4.352,00		50.354,50	
3390.14.00	- Diárias-Civil.....	4.352,00		50.354,50	
3390.30.00	- Material de Consumo.....	34.334,23		420.175,09	
3390.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção.....	44,50		3.382,51	
3390.35.00	- Serviços de Consultoria.....	3.188,88		41.394,03	
3390.36.00	- Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física.....	5.640,00		65.974,29	
3390.39.00	- Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica.....	110.326,60		755.629,65	
3390.46.00	- Auxílio-alimentação.....	6.958,38		65.431,48	
3390.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	2.920,36		38.145,44	
<b>SUB TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PAGAS</b>		<b>167.764,95</b>		<b>1.440.486,99</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES PAGAS</b>		<b>375.333,95</b>		<b>2.699.428,76</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4490.51.00	- Obras e Instalações.....	2.583,11		102.583,63	
4490.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.....	42.567,35		101.832,05	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL PAGA</b>		<b>45.150,46</b>		<b>204.415,68</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS.....</b>		<b>420.484,41</b>		<b>2.903.844,44</b>	

Pirapora-MG., 30 de dezembro de 2003

Vilma Alves Siega da Silva  
Resp.p/seção Orç.Contabilidade  
CRC: 064629/0-2

Juciara M.Oliveira Bernardes  
Gerente Financeiro

Eng.º Helder Freire Cardoso  
Diretor SAAE-Pirapora-MG

Controle Interno:

Jesiel Nepomuceno \_\_\_\_\_

Juciara Mendonça Oliveira Bernardes \_\_\_\_\_

Alessandra Barbosa Rocha Veloso \_\_\_\_\_