

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
3121060100 - CNPJ : 24.996.845/0001-47
rh@saaesetelagoas.com.br
www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2013

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/08/2013**ÓRGÃO - 18 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
1801	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
180117	SANEAMENTO					
180117.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
180117.122.02.0000	COORDENAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO					
180117.122.02.2001	AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO					
3339008000000	Outros Benefícios Assistenciais Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1761-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	3.801,79	3.801,79	6.198,21
	10.000,00	0,00	10.000,00	3.801,79	3.801,79	0,00
3339014010000	Diárias - Pessoal Civil Recurso: 10-LIVRE					
1762-0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1763-9	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	93.429,41
	17.344,79	0,00	17.344,79	35.172,69	41.327,95	5.427,90
	56.570,59	0,00	56.570,59	51.142,69	49.324,75	1.817,94
3339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1728-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.137,00
	19.863,00	0,00	19.863,00	4.863,00	4.863,00	15.000,00
	21.863,00	0,00	21.863,00	6.863,00	6.863,00	0,00
3339035000000	Serviços de Consultoria Recurso: 10-LIVRE					
1765-5	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1766-3	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.570,00
	0,00	0,00	0,00	6.472,00	6.472,00	2.838,00
	9.430,00	0,00	9.430,00	6.592,00	6.592,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1767-1	1.843.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.343.000,00	691.788,89
	491.652,10	2.401,00	489.251,10	617.582,74	593.068,98	605.819,72
	1.653.612,11	2.401,00	1.651.211,11	1.045.391,39	1.012.339,89	33.051,50
3339091000000	Sentenças Judiciais Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1756-6	250.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00	9.245,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754,22	0,00	754,22	754,22	754,22	0,00
3339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1757-4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1747-7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.242,45
	901,27	0,00	901,27	901,27	901,27	0,00
	7.757,55	0,00	7.757,55	7.757,55	7.757,55	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1738-8	190.000,00	0,00	0,00	37.000,00	153.000,00	94.755,30
	42.241,98	3.467,28	38.774,70	41.095,87	43.728,87	8.668,89
	62.216,04	3.971,34	58.244,70	49.575,81	47.738,81	1.837,00
180117.122.02.2278	ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL					

ÓRGÃO - 18 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
3319004020000	Contratação por Tempo Determinado		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
1725-6	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	213.414,79
	20.000,00	0,00	20.000,00	366.601,06	365.791,81	97.235,31
	686.585,21	0,00	686.585,21	589.349,90	587.236,72	2.113,18
3319009000000	Salário-família		Recurso: 10-LIVRE			
1726-4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
1678-0	12.255.286,00	0,00	0,00	0,00	12.255.286,00	1.448.117,42
	200.000,00	0,00	200.000,00	4.239.483,82	4.260.727,02	2.767.277,59
	11.207.168,58	400.000,00	10.807.168,58	8.039.890,99	8.037.978,45	1.912,54
3319013000000	Obrigações Patronais		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
1734-5	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	3.410.000,00	187.621,04
	0,00	0,00	0,00	1.158.710,40	1.156.065,95	1.077.126,20
	3.222.378,96	0,00	3.222.378,96	2.145.252,76	2.137.531,73	7.721,03
3319016000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
1727-2	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	461.749,58
	0,00	0,00	0,00	331.007,57	331.007,57	311.697,45
	1.038.250,42	0,00	1.038.250,42	726.552,97	726.552,97	0,00
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
1733-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180117.122.09.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
180117.122.09.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNIC					
3449051000000	Obras e Instalações		Recurso: 10-LIVRE			
1748-5	300.000,00	0,00	0,00	136.200,00	163.800,00	163.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180117.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
180117.126.05.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA					
180117.126.05.1082	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA					
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 10-LIVRE			
1764-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
1768-0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente		Recurso: 10-LIVRE			
1739-6	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180117.452	SERVIÇOS URBANOS					
180117.452.40.0000	GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
180117.452.40.1027	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO					
3449051000000	Obras e Instalações		Recurso: 10-LIVRE			
1749-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
3121060100 - CNPJ : 24.996.845/0001-47
rh@saaesetelagoas.com.br
www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2013

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2013 A 31/08/2013

ÓRGÃO - 18 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
180117.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
180117.511.40.0000	GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
180117.511.40.2324	SANEAMENTO RURAL - ÁGUA E ESGOTO					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 10-LIVRE					
1753-1	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 10-LIVRE					
1769-8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE					
1750-7	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1740-0	20.000,00	0,00	0,00	19.700,00	300,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
180117.512	SANAMENTO BÁSICO URBANO					
180117.512.40.0000	GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
180117.512.40.1028	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMAS DE RED					
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE					
1742-6	650.000,00	0,00	0,00	96.000,00	554.000,00	554.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180117.512.40.1029	META 2010 E CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFOR					
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE					
1634-9	1,00	47.700,00	0,00	0,00	47.701,00	47.701,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE					
1751-5	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1776-0	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180117.512.40.1030	PERFURAÇÃO / REFORMA / MONTAGEM DE POÇOS					
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
1736-1	150.000,00	196.000,00	0,00	0,00	346.000,00	130.006,01
	215.993,99	0,00	215.993,99	0,00	0,00	215.993,99
	215.993,99	0,00	215.993,99	0,00	0,00	0,00
180117.512.40.1031	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE RESE					
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE					
1737-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449061000000	Aquisição de Imóveis Recurso: 10-LIVRE					
1731-0	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
3121060100 - CNPJ : 24.996.845/0001-47
rh@saaesetelagoas.com.br
www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2013

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/08/2013**ÓRGÃO - 18 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

REDUZ	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		CRED. ESPECIAIS		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS		SALDO DISPONÍVEL	
	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO MÊS	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO	A LIQUIDAR	A PAGAR LIQUIDADO
180117.512.40.1032	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E RECALQUES											
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE											
1635-7	1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL											
1774-4	2.232.935,00		0,00		0,00		0,00		2.232.935,00		323.949,39	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.908.985,61	
	1.908.985,61		0,00		1.908.985,61		0,00		0,00		0,00	
180117.512.40.1033	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE Á											
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE											
1637-3	1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE											
1735-3	50.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES											
1636-5	8.500.000,00		0,00		0,00		0,00		8.500.000,00		4.858.650,65	
	3.301.944,65		0,00		3.301.944,65		3.301.944,65		3.301.944,65		0,00	
	3.641.349,35		0,00		3.641.349,35		3.641.349,35		3.641.349,35		0,00	
180117.512.40.1034	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE E											
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE											
1638-1	1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE											
1743-4	100.000,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00		100.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL											
1772-8	58.650.000,00		0,00		0,00		0,00		58.650.000,00		58.650.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
180117.512.40.1036	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓV											
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 10-LIVRE											
1746-9	200.000,00		0,00		0,00		110.000,00		90.000,00		90.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
180117.512.40.1107	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGU											
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES											
1745-0	750.000,00		0,00		0,00		0,00		750.000,00		400.000,00	
	0,00		0,00		0,00		201.839,00		203.107,89		119.963,40	
	750.000,00		400.000,00		350.000,00		230.036,60		230.036,60		0,00	
3449051000000	Obras e Instalações Recurso: 190-OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS											
1771-0	40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		40.000.000,00		4.749.868,58	
	9.629.361,00		0,00		9.629.361,00		2.206.554,81		2.206.554,81		33.043.576,61	
	45.253.346,57		10.003.215,15		35.250.131,42		2.206.554,81		2.206.554,81		0,00	
180117.512.40.2017	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / SERVIÇOS / TRAT											

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
3121060100 - CNPJ : 24.996.845/0001-47
rh@saaesetelagoas.com.br
www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2013

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/08/2013**ÓRGÃO - 18 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1755-8	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	800.000,00	157.760,37
	202.911,34	306,00	202.605,34	196.312,08	172.216,28	339.292,99
	644.584,67	2.345,04	642.239,63	302.946,64	276.920,72	26.025,92
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1759-0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	204.375,38
	26.660,22	0,00	26.660,22	23.180,64	19.602,37	16.682,78
	45.624,62	0,00	45.624,62	28.941,84	23.729,57	5.212,27
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1729-9	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	182.430,00
	525.570,00	0,00	525.570,00	917.570,00	812.000,00	0,00
	1.309.570,00	392.000,00	917.570,00	917.570,00	812.000,00	105.570,00
180117.512.40.2077	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA					
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1754-0	2.035.857,00	0,00	0,00	0,00	2.035.857,00	836.608,04
	968.538,50	85.891,41	882.647,09	700.450,93	624.840,30	323.887,01
	1.348.258,50	149.009,54	1.199.248,96	875.361,95	742.016,16	133.345,79
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1770-1	11.500.000,00	430.000,00	0,00	0,00	11.930.000,00	2.218.996,89
	4.841.820,96	17.664,40	4.824.156,56	3.238.847,92	3.335.951,06	3.708.748,24
	9.728.667,52	17.664,41	9.711.003,11	6.002.254,87	5.985.541,03	16.713,84
3339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1758-2	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	240.000,00	51.640,29
	188.262,91	0,00	188.262,91	188.262,91	188.262,91	0,00
	188.359,71	0,00	188.359,71	188.359,71	188.359,71	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1741-8	300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.392.020,00
	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
1773-6	580.800,00	9.200,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1730-2	600.000,00	70.000,00	0,00	0,00	670.000,00	240.061,00
	331.235,00	0,00	331.235,00	96.985,00	122.490,00	234.250,00
	429.939,00	0,00	429.939,00	195.689,00	190.294,00	5.395,00
180117.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
180117.846.00.3001	DESPESA DE PESSOAL / INATIVOS E PENSIONI					
3319001000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1723-0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	281.419,43
	0,00	0,00	0,00	315.935,22	315.935,22	110.630,60
	1.018.580,57	300.000,00	718.580,57	607.949,97	607.949,97	0,00
3319003000000	Pensões	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1724-8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	222.651,19
	0,00	0,00	0,00	117.521,12	117.521,12	55.333,99
	302.273,37	24.924,56	277.348,81	222.014,82	222.014,82	0,00
180117.846.00.3003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
1760-4	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	5.095,43
	253.712,97	110.375,94	143.337,03	192.618,12	192.618,12	109.407,33
	625.280,51	110.375,94	514.904,57	405.497,24	405.497,24	0,00

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUA MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
3121060100 - CNPJ : 24.996.845/0001-47
rh@saaesetelagoas.com.br
www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2013

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/08/2013**ÓRGÃO - 18 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		Recurso: 10-LIVRE			
1732-9	1.800.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180118	GESTÃO AMBIENTAL					
180118.544	RECURSOS HIDRICOS					
180118.544.36.0000	RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS					
180118.544.36.2172	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADA					
3449051000000	Obras e Instalações		Recurso: 10-LIVRE			
1752-3	50.000,00	260.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180118.544.40.0000	GESTÃO DE ÁGUA E ESGOTO					
180118.544.40.1117	ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS HIDROGEOLO					
3449051000000	Obras e Instalações		Recurso: 10-LIVRE			
1639-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
1744-2	350.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.180,00	9.000,00
	93.000,00	0,00	93.000,00	84.000,00	78.540,00	5.460,00
3449051000000	Obras e Instalações		Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL			
1775-2	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	161.112.883,00	3.067.900,00	0,00	3.067.900,00	161.112.883,00	86.840.309,31
	21.885.994,68	220.106,03	21.665.888,65	18.531.714,61	18.446.980,94	45.691.021,82
	86.078.480,68	11.805.906,99	74.272.573,69	28.581.551,87	28.235.375,86	346.176,01
TOTAL GERAL	161.112.883,00	3.067.900,00	0,00	3.067.900,00	161.112.883,00	86.840.309,31
	21.885.994,68	220.106,03	21.665.888,65	18.531.714,61	18.446.980,94	45.691.021,82
	86.078.480,68	11.805.906,99	74.272.573,69	28.581.551,87	28.235.375,86	346.176,01

Diretor Presidente

Contador