

ÓRGÃO - 18 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA 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 AGUA 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: 100-022100 | | | | | |
| 1761-2 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.198,21 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.801,79 | 3.801,79 | 0,00 |
| 3339014010000 | Diárias - Pessoal Civil Recurso: 10-022100 | | | | | |
| 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: 100-022100 | | | | | |
| 1763-9 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 74.390,36 |
| | 19.039,05 | 0,00 | 19.039,05 | 6.494,45 | 4.607,79 | 17.972,50 |
| | 75.609,64 | 0,00 | 75.609,64 | 57.637,14 | 53.932,54 | 3.704,60 |
| 3339033000000 | Passagens e Despesas com Locomoção Recurso: 100-022100 | | | | | |
| 1728-0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.477,00 |
| | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 4.684,64 | 4.684,64 | 10.975,36 |
| | 22.523,00 | 0,00 | 22.523,00 | 11.547,64 | 11.547,64 | 0,00 |
| 3339035000000 | Serviços de Consultoria Recurso: 10-022100 | | | | | |
| 1765-5 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 |
| 3339036000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 100-022100 | | | | | |
| 1766-3 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 140.570,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 2.618,00 |
| | 9.430,00 | 0,00 | 9.430,00 | 6.812,00 | 6.812,00 | 0,00 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 100-022100 | | | | | |
| 1767-1 | 1.843.000,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528.000,00 | 486.277,25 |
| | 427.655,96 | 37.144,32 | 390.511,64 | 648.344,34 | 637.162,83 | 347.987,02 |
| | 2.081.268,07 | 39.545,32 | 2.041.722,75 | 1.693.735,73 | 1.649.502,72 | 44.233,01 |
| 3339091000000 | Sentenças Judiciais Recurso: 100-022100 | | | | | |
| 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: 100-022100 | | | | | |
| 1757-4 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.006,94 |
| | 20.993,06 | 0,00 | 20.993,06 | 20.993,06 | 20.993,06 | 0,00 |
| | 20.993,06 | 0,00 | 20.993,06 | 20.993,06 | 20.993,06 | 0,00 |
| 3339093000000 | Indenizações e Restituições Recurso: 100-022100 | | | | | |
| 1747-7 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.634,83 |
| | 16.689,67 | 82,05 | 16.607,62 | 16.607,62 | 16.516,91 | 0,00 |
| | 24.447,22 | 82,05 | 24.365,17 | 24.365,17 | 24.274,46 | 90,71 |
| 3449052000000 | Equipamentos e Material Permanente Recurso: 100-022100 | | | | | |
| 1738-8 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 153.000,00 | 82.988,30 |
| | 11.767,00 | 0,00 | 11.767,00 | 7.947,00 | 9.784,00 | 12.488,89 |
| | 73.983,04 | 3.971,34 | 70.011,70 | 57.522,81 | 57.522,81 | 0,00 |
| 180117.122.02.2278 | ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL | | | | | |

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
00000000 - CNPJ : 24.996.845/0001-47

www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2013

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2013 A 31/12/2013

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 |
|--------------------|---|--|---|--|--|---|
| 3319004020000 | Contratação por Tempo Determinado | | Recurso: 100-022100 | | | |
| 1725-6 | 900.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 19.035,51 |
| | 291.096,54 | 46.717,26 | 244.379,28 | 341.614,59 | 341.614,59 | 0,00 |
| | 977.681,75 | 46.717,26 | 930.964,49 | 930.964,49 | 928.851,31 | 2.113,18 |
| 3319009000000 | Salário-família | | Recurso: 10-022100 | | | |
| 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: 100-022100 | | | |
| 1678-0 | 12.255.286,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.155.286,00 | 280.568,98 |
| | 2.072.695,83 | 5.147,39 | 2.067.548,44 | 4.834.826,03 | 4.819.572,77 | 0,00 |
| | 13.279.864,41 | 405.147,39 | 12.874.717,02 | 12.874.717,02 | 12.857.551,22 | 17.165,80 |
| 3319013000000 | Obrigações Patronais | | Recurso: 100-022100 | | | |
| 1734-5 | 3.410.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530.000,00 | 9.558,74 |
| | 298.062,30 | 0,00 | 298.062,30 | 1.375.188,50 | 1.375.188,50 | 0,00 |
| | 3.520.441,26 | 0,00 | 3.520.441,26 | 3.520.441,26 | 3.512.720,23 | 7.721,03 |
| 3319016000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | Recurso: 100-022100 | | | |
| 1727-2 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 426.067,25 |
| | 96.845,54 | 61.163,21 | 35.682,33 | 347.379,78 | 347.379,78 | 0,00 |
| | 1.135.095,96 | 61.163,21 | 1.073.932,75 | 1.073.932,75 | 1.073.932,75 | 0,00 |
| 3319094000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | Recurso: 100-022100 | | | |
| 1733-7 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 128.390,54 |
| | 71.609,46 | 0,00 | 71.609,46 | 71.609,46 | 71.609,46 | 0,00 |
| | 71.609,46 | 0,00 | 71.609,46 | 71.609,46 | 71.609,46 | 0,00 |
| 180117.122.09.0000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | |
| 180117.122.09.1006 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNIC | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | | Recurso: 10-022100 | | | |
| 1748-5 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.200,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | 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 INFORMATIZAÇÃO | | | | | |
| 180117.126.05.0000 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | | | | | |
| 180117.126.05.1082 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA | | | | | |
| 3339030000000 | Material de Consumo | | Recurso: 10-022100 | | | |
| 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: 100-1 | | | |
| 1768-0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.800,00 |
| | 3.200,00 | 100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | 3.300,00 | 100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | | Recurso: 10-022100 | | | |
| 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: 10-022100 | | | |
| 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 |

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: 10-022100 | | | | | |
| 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: 10-022100 | | | | | |
| 1769-8 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3449051000000 | Obras e Instalações Recurso: 10-022100 | | | | | |
| 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: 100-022100 | | | | | |
| 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: 10-022100 | | | | | |
| 1742-6 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 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: 10-010000 | | | | | |
| 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: 10-022100 | | | | | |
| 1751-5 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 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 |
| 3449051000000 | Obras e Instalações Recurso: 100-010000 | | | | | |
| 1776-0 | 4.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540.000,00 | 4.540.000,00 |
| | 2.543.410,41 | 2.543.410,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.543.410,41 | 2.543.410,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180117.512.40.1030 | PERFURAÇÃO / REFORMA / MONTAGEM DE POÇOS | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações Recurso: 100-022100 | | | | | |
| 1736-1 | 150.000,00 | 1.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.000,00 | 218.655,81 |
| | 1.561.350,20 | 0,00 | 1.561.350,20 | 1.653.541,60 | 1.649.235,30 | 123.802,59 |
| | 1.777.344,19 | 0,00 | 1.777.344,19 | 1.653.541,60 | 1.649.235,30 | 4.306,30 |
| 180117.512.40.1031 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE RESE | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações Recurso: 10-022100 | | | | | |
| 1737-0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| 3449061000000 | Aquisição de Imóveis Recurso: 10-022100 | | | | | |
| 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 |

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 |
| 180117.512.40.1032 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E RECALQUES | | | | | | | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | | Recurso: 10-010000 | | | | | | | | |
| 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: 124-010000 | | | | | | | | |
| 1774-4 | 2.232.935,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.232.935,00 | | 2.232.935,00 |
| | 0,00 | | 1.908.985,61 | | -1.908.985,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.908.985,61 | | 1.908.985,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 180117.512.40.1033 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE Á | | | | | | | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | | Recurso: 10-010000 | | | | | | | | |
| 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: 10-010000 | | | | | | | | |
| 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: 100-010000 | | | | | | | | |
| 1636-5 | 8.500.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8.500.000,00 | | 418.393,25 |
| | 4.440.257,40 | | 0,00 | | 4.440.257,40 | | 4.440.257,40 | | 4.440.257,40 | | 0,00 |
| | 8.081.606,75 | | 0,00 | | 8.081.606,75 | | 8.081.606,75 | | 8.081.606,75 | | 0,00 |
| 180117.512.40.1034 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE E | | | | | | | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | | Recurso: 10-010000 | | | | | | | | |
| 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: 10-022100 | | | | | | | | |
| 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: 124-010000 | | | | | | | | |
| 1772-8 | 58.650.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 58.650.000,00 | | 58.650.000,00 |
| | 1.111.564,96 | | 1.111.564,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.111.564,96 | | 1.111.564,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 180117.512.40.1036 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE IMÓV | | | | | | | | | | | |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | | Recurso: 10-022100 | | | | | | | | |
| 1746-9 | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 160.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | 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: 100-022100 | | | | | | | | |
| 1745-0 | 750.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 750.000,00 | | 150.000,00 |
| | 250.000,00 | | 0,00 | | 250.000,00 | | 295.770,12 | | 295.770,12 | | 74.193,28 |
| | 1.000.000,00 | | 400.000,00 | | 600.000,00 | | 525.806,72 | | 525.806,72 | | 0,00 |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | | Recurso: 190-015107 | | | | | | | | |
| 1771-0 | 40.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000.000,00 | | 31.357.219,57 |
| | 1.766.732,40 | | 28.374.083,39 | | -26.607.350,99 | | 6.436.225,62 | | 6.436.225,62 | | 0,00 |
| | 47.020.078,97 | | 38.377.298,54 | | 8.642.780,43 | | 8.642.780,43 | | 8.642.780,43 | | 0,00 |
| 180117.512.40.2017 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / SERVIÇOS / TRAT | | | | | | | | | | | |

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

MAJOR CAMPOS, 107
SETE LAGOAS - MG
00000000 - CNPJ : 24.996.845/0001-47

www.setelagoas.mg.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2013

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2013 A 31/12/2013

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: 100-022100 | | | | |
| 1755-8 | 650.000,00 117.634,76 762.219,43 | 185.000,00 3.982,24 6.327,28 | 0,00 113.652,52 755.892,15 | 0,00 256.022,49 558.969,13 | 835.000,00 262.027,79 538.948,51 | 79.107,85 196.923,02 20.020,62 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1759-0 | 250.000,00 104.880,50 150.505,12 | 0,00 72.000,00 72.000,00 | 0,00 32.880,50 78.505,12 | 0,00 43.430,91 72.372,75 | 250.000,00 47.175,18 70.904,75 | 171.494,88 6.132,37 1.468,00 |
| 3449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1729-9 | 1.000.000,00 0,00 1.309.570,00 | 100.000,00 0,00 392.000,00 | 0,00 0,00 917.570,00 | 0,00 0,00 917.570,00 | 1.100.000,00 105.570,00 917.570,00 | 182.430,00 0,00 0,00 |
| 180117.512.40.2077 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | |
| 3339030000000 | Material de Consumo | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1754-0 | 2.035.857,00 783.414,20 2.131.672,70 | 380.000,00 948,05 149.957,59 | 0,00 782.466,15 1.981.715,11 | 0,00 920.491,96 1.795.853,91 | 2.415.857,00 960.019,30 1.702.035,46 | 434.141,89 185.861,20 93.818,45 |
| 3339039000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1770-1 | 11.500.000,00 4.277.118,62 14.005.786,14 | 2.980.000,00 572.708,51 590.372,92 | 0,00 3.704.410,11 13.415.413,22 | 100.000,00 5.197.064,56 11.199.319,43 | 14.380.000,00 4.898.201,83 10.883.742,86 | 964.586,78 2.216.093,79 315.576,57 |
| 3339092000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1758-2 | 50.000,00 64.318,28 252.677,99 | 190.000,00 32.159,14 32.159,14 | 0,00 32.159,14 220.518,85 | 0,00 32.159,14 220.518,85 | 240.000,00 32.159,14 220.518,85 | 19.481,15 -0,00 0,00 |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1741-8 | 300.000,00 0,00 7.980,00 | 1.100.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 7.980,00 | 1.360.000,00 7.980,00 7.980,00 | 40.000,00 7.980,00 7.980,00 | 32.020,00 0,00 0,00 |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | Recurso: 124-010000 | | | | |
| 1773-6 | 580.800,00 0,00 590.000,00 | 9.200,00 557.000,00 557.000,00 | 0,00 -557.000,00 33.000,00 | 0,00 33.000,00 33.000,00 | 590.000,00 33.000,00 33.000,00 | 557.000,00 0,00 0,00 |
| 3449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1730-2 | 600.000,00 611.933,11 1.041.872,11 | 1.706.345,93 189.750,00 189.750,00 | 0,00 422.183,11 852.122,11 | 0,00 415.402,11 611.091,11 | 2.306.345,93 361.064,69 551.358,69 | 1.454.223,82 241.031,00 59.732,42 |
| 180117.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 180117.846.00.3001 | DESPESA DE PESSOAL / INATIVOS E PENSIONI | | | | | |
| 3319001000000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1723-0 | 1.000.000,00 278.195,68 1.296.776,25 | 0,00 31.559,00 331.559,00 | 0,00 246.636,68 965.217,25 | 0,00 357.267,28 965.217,25 | 1.000.000,00 357.267,28 965.217,25 | 34.782,75 0,00 0,00 |
| 3319003000000 | Pensões | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1724-8 | 500.000,00 83.837,26 386.110,63 | 0,00 0,00 24.924,56 | 0,00 83.837,26 361.186,07 | 0,00 139.171,25 361.186,07 | 500.000,00 139.171,25 361.186,07 | 138.813,93 0,00 0,00 |
| 180117.846.00.3003 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 3339047000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Recurso: 100-022100 | | | | |
| 1760-4 | 520.000,00 351.674,59 976.955,10 | 350.000,00 2.108,93 112.484,87 | 0,00 349.565,66 864.470,23 | 0,00 458.972,99 864.470,23 | 870.000,00 458.972,99 864.470,23 | 5.529,77 0,00 0,00 |

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: 10-022100 | | | |
| 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: 10-022100 | | | |
| 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: 10-010000 | | | |
| 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: 100-022100 | | | |
| 1744-2 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93.000,00 | 9.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 78.540,00 | 5.460,00 |
| 3449051000000 | Obras e Instalações | | Recurso: 124-010000 | | | |
| 1775-2 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 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 | 11.074.245,93 | 0,00 | 7.287.900,00 | 164.899.228,93 | 104.509.632,93 |
| | 21.676.636,78 | 35.559.614,47 | -13.882.977,69 | 28.365.766,90 | 28.136.532,22 | 3.442.277,23 |
| | 107.755.117,46 | 47.365.521,46 | 60.389.596,00 | 56.947.318,77 | 56.371.908,08 | 575.410,69 |
| TOTAL GERAL | 161.112.883,00 | 11.074.245,93 | 0,00 | 7.287.900,00 | 164.899.228,93 | 104.509.632,93 |
| | 21.676.636,78 | 35.559.614,47 | -13.882.977,69 | 28.365.766,90 | 28.136.532,22 | 3.442.277,23 |
| | 107.755.117,46 | 47.365.521,46 | 60.389.596,00 | 56.947.318,77 | 56.371.908,08 | 575.410,69 |

 Diretor Presidente

 Contador