

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016

ÓRGÃO - 21 - 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
2101	SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
210117	SANEAMENTO					
210117.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
210117.122.2003.0000	GESTÃO E MANUT DO PODER EXECUTIVO - SAAE					
210117.122.2003.1215	REESTRUTURAÇÃO SUSTENTABILIDADE DO SAAE					
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
20456-0	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	53.285,90
	0,00	53.285,90	-53.285,90	298.028,46	447.042,69	49.671,41
	550.000,00	53.285,90	496.714,10	447.042,69	447.042,69	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
26378-8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	328,59
	0,00	328,59	-328,59	0,00	49.671,41	0,00
	50.000,00	328,59	49.671,41	49.671,41	49.671,41	0,00
210117.122.2003.2008	GESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
27090-3	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
19051-9	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.122.2003.2360	REMUNERAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO					
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
20154-5	145.847,00	0,00	0,00	0,00	145.847,00	22.352,02
	5.481,24	11.986,26	-6.505,02	38.364,96	49.326,20	0,00
	135.481,24	11.986,26	123.494,98	123.494,98	123.494,98	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
19685-1	34.374,00	0,00	0,00	0,00	34.374,00	4.140,51
	14.907,45	4.673,96	10.233,49	12.656,05	10.029,89	-0,00
	34.907,45	4.673,96	30.233,49	30.233,49	14.994,57	15.238,92
210117.122.2003.2361	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
22343-3	693.335,00	500.000,00	0,00	0,00	1.193.335,00	59.955,44
	629.383,09	186.003,53	443.379,56	517.597,80	486.025,88	0,00
	1.319.383,09	186.003,53	1.133.379,56	1.133.379,56	909.430,33	223.949,23
3319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
29682-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319009000000	SALARIO-FAMILIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
24937-8	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	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					
23668-3	16.818.500,00	0,00	0,00	450.000,00	16.368.500,00	382.391,39
	2.385.898,37	399.789,76	1.986.108,61	6.199.827,51	6.262.685,50	0,00
	16.385.898,37	399.789,76	15.986.108,61	15.986.108,61	14.949.976,74	1.036.131,87
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
24187-3	5.200.000,00	235.000,00	0,00	100.000,00	5.335.000,00	24.063,56
	2.310.936,44	0,00	2.310.936,44	2.381.976,67	2.015.191,50	0,00
	5.310.936,44	0,00	5.310.936,44	5.310.936,44	3.189.578,64	2.121.357,80

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016

ÓRGÃO - 21 - 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
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
27185-3	1.550.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.400.000,00	5.534,41
	106.829,45	112.363,86	-5.534,41	479.486,68	496.885,40	-0,00
	1.506.829,45	112.363,86	1.394.465,59	1.394.465,59	1.287.636,14	106.829,45
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
25862-8	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
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
20884-1	300.000,00	615.000,00	0,00	0,00	915.000,00	331.682,86
	742.649,56	439.332,42	303.317,14	325.278,95	331.128,81	279,91
	1.022.649,56	439.332,42	583.317,14	583.037,23	583.037,23	0,00
210117.122.2003.2363	GESTÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
20978-3	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	81.062,28
	5.916,00	0,00	5.916,00	9.528,00	44.717,60	4.332,25
	92.521,27	3.583,55	88.937,72	84.605,47	84.605,47	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
23345-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.150,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	202,06	6.151,80
	13.849,72	0,00	13.849,72	7.697,92	7.697,92	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
20404-8	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
27786-0	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	740,27
	429.117,09	156.642,99	272.474,10	916.740,62	675.776,11	231.464,48
	2.438.228,73	178.969,00	2.259.259,73	2.027.795,25	1.738.937,45	288.857,80
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
18913-8	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
	102.000,00	0,00	102.000,00	127.495,51	127.495,51	0,00
	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
26552-7	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
210117.122.2003.2364	CONCESSÃO AUX ESTÁGIO BOLSA ESTUDANTIL					
3339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
26746-5	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	18.603,20
	3.520,00	17.123,20	-13.603,20	9.768,00	9.768,00	0,00
	53.520,00	17.123,20	36.396,80	36.396,80	32.876,80	3.520,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
19175-2	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
27104-7	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	3.535,20
	0,00	0,00	0,00	2.200,20	2.610,60	1.510,50
	6.463,80	0,00	6.463,80	4.953,30	4.577,10	376,20

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016**ÓRGÃO - 21 - 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
210117.122.2105.0000GOVERNANÇA						
210117.122.2105.2366MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO ADM						
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29684-8	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
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
25118-6	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29506-0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS						
29685-6	600.000,00	0,00	0,00	125.000,00	475.000,00	475.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.122.2709.0000SANEAMENTO BÁSICO						
210117.122.2709.2489MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
22559-2	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	83.546,45
	130.930,77	31.530,34	99.400,43	325.106,80	328.709,92	151.308,30
	933.933,25	42.479,70	891.453,55	740.145,25	690.540,22	49.605,03
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
20976-7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.480,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	519,35	0,00	519,35	519,35	519,35	0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
27385-6	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.420,79
	33.277,66	355,33	32.922,33	48.833,13	44.282,43	10.395,85
	131.847,96	3.268,75	128.579,21	118.183,36	108.071,66	10.111,70
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29437-3	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
210117.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
210117.125.2105.0000GOVERNANÇA						
210117.125.2105.2486AQUI EQUIP MEDIÇÃO APARELHAMENTO TECNOLÓ						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29445-4	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	253.026,95
	393,05	38.860,00	-38.466,95	39.253,05	39.253,05	77.720,00
	155.833,05	38.860,00	116.973,05	39.253,05	39.253,05	0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29442-0	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
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29441-1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016**ÓRGÃO - 21 - 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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29444-6	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
210117.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
210117.126.2105.0000	GOVERNANÇA					
210117.126.2105.2365	GESTÃO DE TI E REDE INTEGRADA					
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
22497-9	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
23235-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
210117.128.2105.0000	GOVERNANÇA					
210117.128.2105.2367	PROG CAPAC E QUALIF PROF DOS SERVIDORES					
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29432-2	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			
23457-5	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
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
26515-2	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
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
24902-5	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
22912-1	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
210117.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
210117.512.2701.0000	CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDR					
210117.512.2701.2487	PRESERV REVIT AMB BACIAS DOS MANANCIAS					
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
27468-2	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
210117.512.2705.0000	OFERTA DE ÁGUA					
210117.512.2705.1107	OBR CAPT ÁGUA R VELHAS ETA ADUTO ELEVATÓ					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
22673-4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	305.908,24
	0,00	29,00	-29,00	15.310,00	0,00	-0,00
	388.241,72	194.149,96	194.091,76	194.091,76	0,00	194.091,76

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016**ÓRGÃO - 21 - 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
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
23602-0	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 INSTALACOES	Recurso: 117-CONT. CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PUB - COSSIP				
28401-7	1,00	680.000,00	0,00	0,00	680.001,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 190-OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS				
23998-4	2.200.000,00	1.415.687,35	0,00	0,00	3.615.687,35	50.323,53
	1.365.363,82	0,00	1.365.363,82	2.216.457,80	2.216.457,80	0,00
	3.565.363,82	0,00	3.565.363,82	3.565.363,82	3.565.363,82	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 190-OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS				
29438-1	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	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 INSTALACOES	Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS				
29950-2	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	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
210117.512.2709.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.512.2709.1209	AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
26287-0	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.830,19
	500.000,00	0,00	500.000,00	1.440.242,05	450.201,18	70.165,03
	3.786.169,81	2.188.000,00	1.598.169,81	1.528.004,78	513.462,73	1.014.542,05
210117.512.2709.1210	CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
18831-0	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 INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
23088-0	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 INSTALACOES	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
25950-0	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.512.2709.1211	AMPL MELHORIA SIST ABASTECIMENT ÁGUA PAC					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
21995-9	1,00	290.000,00	0,00	0,00	290.001,00	290.001,00
	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 INSTALACOES	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
24052-4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	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 INSTALACOES	Recurso: 224-Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à S				
21441-8	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

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016**ÓRGÃO - 21 - 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
210117.512.2709.1212AMPL SIT ESGOTAMENTO SANITÁRIO VERDE VAL						
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
28163-8	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 INSTALACOES Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO RELE.DUC.A SOCIAL						
28294-4	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.512.2709.2458INDENIZAÇÃO DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO						
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
20171-5	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
210117.512.2709.2459APOIAR ATIV CONSÓRCIOS PÚBLI SANEAMENTO						
3337041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29686-4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337139000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
24404-0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337141000000 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29454-3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.512.2709.2460MANUT OPER SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
24116-4	2.712.943,00	0,00	0,00	0,00	2.712.943,00	741.947,80
	680.649,33	43.484,25	637.165,08	742.326,20	665.519,11	356.281,18
	2.162.817,99	191.822,79	1.970.995,20	1.614.714,02	1.264.834,85	349.879,17
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
19079-9	18.123.755,00	1.530.000,00	0,00	0,00	19.653.755,00	60.680,37
	2.155.757,47	6.000,20	2.149.757,27	5.397.360,54	3.309.155,56	895.130,82
	19.958.273,72	365.199,09	19.593.074,63	18.697.943,81	9.526.767,51	9.171.176,30
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 117-CONT. CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PUB - COSSIP						
29973-1	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	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
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
20341-6	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	136.496,94	76.172,99	139.676,05
	872.590,00	72.590,00	800.000,00	660.323,95	600.000,00	60.323,95
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
18844-1	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
22911-3	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	59.541,50
	2.997,00	0,00	2.997,00	29.379,53	19.934,59	36.475,00
	109.798,45	19.339,95	90.458,50	53.983,50	35.548,56	18.434,94

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016**ÓRGÃO - 21 - 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
210117.512.2709.2461MANUTENÇÃO SIST ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
19752-1	1.540.000,00	0,00	0,00	1.214.000,00	326.000,00	65.172,24
	49.680,15	0,00	49.680,15	58.719,61	99.041,17	59.252,59
	268.231,26	7.403,50	260.827,76	201.575,17	184.860,17	16.715,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
21349-7	750.000,00	0,00	0,00	100.000,00	650.000,00	30.323,60
	237.066,40	1.200,00	235.866,40	388.912,72	24.699,20	206.064,48
	620.876,40	1.200,00	619.676,40	413.611,92	24.699,20	388.912,72
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
21072-2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	343.200,00	0,00	343.200,00	413.803,73	339.515,44	0,00
	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	525.711,71	74.288,29
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
25860-1	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
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS						
29951-0	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	48.361,20
	0,00	0,00	0,00	62.708,84	62.708,84	0,00
	76.638,80	0,00	76.638,80	76.638,80	76.638,80	0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
21540-6	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
210117.512.2709.2513SERV E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA ETE						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29453-5	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29680-5	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
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29431-4	238.999,00	0,00	0,00	230.000,00	8.999,00	8.999,00
	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 INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29681-3	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29446-2	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
210117.512.2709.2514MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO ETA RIO DAS VELHAS						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29443-8	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	295.662,49
	240.395,08	12.931,50	227.463,58	214.320,53	165.703,03	209.680,92
	619.078,48	14.740,97	604.337,51	394.656,59	298.086,59	96.570,00

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016

ÓRGÃO - 21 - 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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
29452-7	4.000.000,00	0,00	0,00	490.000,00	3.510.000,00	17.860,87
	3.255.054,90	788.228,13	2.466.826,77	3.424.314,27	456.027,89	67.824,86
	4.580.783,88	1.088.644,75	3.492.139,13	3.424.314,27	456.027,89	2.968.286,38
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
29450-0	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	43.297,34
	776,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00
	6.702,66	0,00	6.702,66	6.702,66	6.702,66	0,00
210117.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
210117.846.2003.0000	GESTÃO E MANUT DO PODER EXECUTIVO - SAAE					
210117.846.2003.2362	REMUN SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS					
3319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
19204-0	1.100.850,00	45.000,00	0,00	0,00	1.145.850,00	2.996,00
	181.983,61	39.129,61	142.854,00	452.649,22	445.490,13	0,00
	1.781.983,61	639.129,61	1.142.854,00	1.142.854,00	1.046.562,73	96.291,27
3319003000000	PENSOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
26147-5	668.000,00	0,00	0,00	180.000,00	488.000,00	29.705,35
	63.361,75	155.067,10	-91.705,35	174.908,66	176.709,16	0,00
	863.361,75	405.067,10	458.294,65	458.294,65	426.887,06	31.407,59
210128	ENCARGOS ESPECIAIS					
210128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
210128.846.2900.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS - EXECUTIVO					
210128.846.2900.3002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
22143-0	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
21282-2	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	87.078,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.921,32	0,00	2.921,32	2.921,32	2.921,32	0,00
3449091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
25357-0	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
210128.846.2900.3003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
24974-2	1.750.000,00	0,00	0,00	915.000,00	835.000,00	127.701,28
	179.650,49	5.722,50	173.927,99	232.009,46	231.618,89	4.402,35
	731.690,10	24.391,38	707.298,72	702.896,37	702.395,14	501,23
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
25300-6	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	84.949,62	84.949,62	8,36
	650.000,00	0,00	650.000,00	649.991,64	649.991,64	0,00
3469073000000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
29683-0	160.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
ORGÃO	131.221.056,00	6.210.687,35	0,00	4.579.000,00	132.852.743,35	66.728.144,43
	16.359.176,17	2.504.068,43	13.855.107,74	27.217.788,11	20.245.483,16	2.577.796,14
	72.828.326,50	6.703.727,58	66.124.598,92	63.546.802,78	45.209.404,13	18.337.398,65
TOTAL GERAL	131.221.056,00	6.210.687,35	0,00	4.579.000,00	132.852.743,35	66.728.144,43

**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: 2016

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/09/2016 A 31/12/2016

16.359.176,17	2.504.068,43	13.855.107,74	27.217.788,11	20.245.483,16	2.577.796,14
72.828.326,50	6.703.727,58	66.124.598,92	63.546.802,78	45.209.404,13	18.337.398,65

Diretor Presidente_____
Contador