

**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: 2018

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/08/2018**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					
210109	PREVIDENCIA SOCIAL					
210109.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
210109.272.2050.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
210109.272.2050.2552	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31670-9	1.077.823,00	0,00	0,00	0,00	1.077.823,00	300.349,48
	384.287,68	0,00	384.287,68	384.287,68	384.287,68	0,00
	777.473,52	0,00	777.473,52	777.473,52	769.830,10	7.643,42
3319003000000	PENSOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31694-6	512.603,00	0,00	0,00	0,00	512.603,00	215.469,82
	179.683,65	34.283,57	145.400,08	145.400,08	144.015,36	0,00
	331.416,75	34.283,57	297.133,18	297.133,18	292.035,13	5.098,05
210117	SANEAMENTO					
210117.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
210117.122.2051.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
210117.122.2051.2550	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS					
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31699-7	118.767,00	0,00	0,00	0,00	118.767,00	34.602,88
	47.549,79	0,00	47.549,79	47.549,79	36.087,86	0,00
	97.436,37	13.272,25	84.164,12	84.164,12	72.702,19	11.461,93
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31686-5	26.425,00	0,00	0,00	0,00	26.425,00	6.372,78
	16.709,76	5.419,09	11.290,67	11.290,67	11.742,30	-0,00
	27.600,17	7.547,95	20.052,22	20.052,22	17.342,46	2.709,76
210117.122.2051.2551	REMUNER DE SERVIDORES ATIVOS E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31687-3	2.873.419,00	0,00	0,00	0,00	2.873.419,00	710.598,59
	1.160.397,61	10.287,62	1.150.109,99	1.150.109,99	1.143.133,99	0,00
	2.184.312,96	21.492,55	2.162.820,41	2.162.820,41	2.089.022,20	73.798,21
3319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31711-0	7.416,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00	7.416,00
	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					
31693-8	1.853,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00	1.853,00
	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					
31730-6	16.760.756,00	0,00	0,00	180.000,00	16.580.756,00	6.205.496,08
	5.102.187,95	0,00	5.102.187,95	5.102.187,95	5.110.645,55	0,00
	10.375.494,17	234,25	10.375.259,92	10.375.259,92	10.370.381,73	4.878,19
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31705-5	4.835.143,00	0,00	0,00	0,00	4.835.143,00	1.867.880,76
	1.969.920,28	491.980,01	1.477.940,27	1.477.940,27	1.482.461,63	0,00
	3.459.242,25	491.980,01	2.967.262,24	2.967.262,24	2.601.783,60	365.478,64
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31735-7	2.087.536,00	0,00	0,00	0,00	2.087.536,00	404.298,32
	840.167,08	0,00	840.167,08	840.167,08	840.167,08	0,00
	1.683.736,02	498,34	1.683.237,68	1.683.237,68	1.683.237,68	0,00

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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31696-2	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
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31715-2	148.329,00	180.000,00	0,00	0,00	328.329,00	766,59
	180.000,00	47,72	179.952,28	173.128,62	164.258,57	35.635,66
	327.678,40	115,99	327.562,41	291.926,75	251.414,90	40.511,85
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31664-4	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
210117.122.2051.2553	GESTÃO DO ÓRGÃO					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31678-4	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
3339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31685-7	95.810,00	0,00	0,00	0,00	95.810,00	94.348,78
	437,26	0,00	437,26	437,26	437,26	0,00
	1.461,22	0,00	1.461,22	1.461,22	1.461,22	0,00
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31702-0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	51.071,03
	74.773,72	8.781,00	65.992,72	25.824,53	28.735,75	43.869,63
	98.647,97	9.719,00	88.928,97	45.059,34	33.740,44	11.318,90
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31688-1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.961,60
	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	9.038,40	0,00	9.038,40	1.038,40	1.038,40	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31714-4	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31689-0	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	255.301,11
	504.749,00	118,26	504.630,74	634.727,34	625.433,19	337.411,94
	1.551.475,31	91.776,42	1.459.698,89	1.122.286,95	1.098.296,10	23.990,85
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31674-1	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31703-9	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339095000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31676-8	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
31704-7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.052,24
	2.827,95	0,00	2.827,95	3.772,00	3.772,00	515,95
	8.947,76	0,00	8.947,76	8.431,81	8.431,81	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: 2018

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/08/2018**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
210117.122.2083.0000SANEAMENTO BÁSICO						
210117.122.2083.2643MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31719-5	1.045.000,00 130.318,90 736.964,15	0,00 9.328,50 10.082,50	0,00 120.990,40 726.881,65	0,00 311.779,09 443.975,75	1.045.000,00 373.185,57 405.273,33	318.118,35 282.905,90 38.702,42
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31682-2	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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31729-2	119.999,00 37.287,00 94.297,00	0,00 1.200,00 2.083,00	0,00 36.087,00 92.214,00	0,00 18.791,00 53.511,00	119.999,00 31.438,00 50.154,00	27.785,00 38.703,00 3.357,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31712-8	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
210117.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
210117.126.2051.0000GESTÃO ADMINISTRATIVA						
210117.126.2051.2637GESTÃO DE TI E REDE INTEGRADA						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31710-1	5.000,00 1.914,00 4.849,91	0,00 122,00 122,00	0,00 1.792,00 4.727,91	0,00 2.057,00 4.727,91	5.000,00 3.012,30 3.260,29	272,09 0,00 1.467,62
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31728-4	725.000,00 293.797,56 703.137,72	0,00 450,00 450,00	0,00 293.347,56 702.687,72	0,00 263.283,29 373.528,04	725.000,00 251.489,57 358.589,32	22.312,28 329.159,68 14.938,72
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31669-5	30.000,00 3.810,40 20.780,80	0,00 1.300,00 1.300,00	0,00 2.510,40 19.480,80	0,00 13.864,40 19.480,80	30.000,00 18.531,80 19.480,80	10.519,20 0,00 0,00
210117.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
210117.512.2068.0000CONSERVAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS						
210117.512.2068.2638PRESERV REVIT AMB BACIAS DOS MANANCIAS						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31681-4	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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31720-9	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	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31698-9	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	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
210117.512.2082.0000OFERTA DE ÁGUA						
210117.512.2082.1556CONSTRUÇÃO DE SIST DE CAPTAÇÃO DE AGUA						

**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: 2018

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2018 A 31/08/2018

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				
31663-6	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 190-OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS				
31726-8	1.230.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.230.000,00 0,00 0,00	1.230.000,00 0,00 0,00
210117.512.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.512.2083.1557	AMPL MELHORIA SIST ABASTECIMENT ÁGUA					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31683-0	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31684-9	1.000.000,00 209.786,96 209.786,96	0,00 0,00 0,00	0,00 209.786,96 209.786,96	0,00 95.715,55 95.715,55	1.000.000,00 58.968,86 58.968,86	790.213,04 114.071,41 36.746,69
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
31701-2	4.946.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.946.000,00 0,00 0,00	4.946.000,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS				
31697-0	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
210117.512.2083.1558	CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT					
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31673-3	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31722-5	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
31672-5	44.000.000,00 0,00 42.783.791,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.783.791,64	0,00 265.861,94 265.861,94	44.000.000,00 265.861,94 265.861,94	1.216.208,36 42.517.929,70 0,00
210117.512.2083.1559	AMPL SIT ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31677-6	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31727-6	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
31671-7	4.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00	4.000.000,00 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: 2018

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2018 A 31/08/2018

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
210117.512.2083.2639INDENIZAÇÃO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO						
3449093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31700-4	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	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
210117.512.2083.2640APOIO AS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLIC						
3337041000000 CONTRIBUICOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31716-0	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3337139000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31709-8	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3337141000000 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31718-7	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
210117.512.2083.2641MANUT OPERAÇÃO SIST ABASTECIMENTO ÁGUA						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31675-0	3.095.000,00 646.624,69 2.344.366,86	0,00 8.983,73 25.228,00	0,00 637.640,96 2.319.138,86	0,00 934.540,71 1.423.251,88	3.095.000,00 1.062.831,23 1.254.121,42	775.861,14 895.886,98 169.130,46
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31667-9	16.309.000,00 6.101.165,52 12.776.062,08	0,00 314.154,67 614.154,67	0,00 5.787.010,85 12.161.907,41	0,00 5.493.804,37 9.611.047,63	16.309.000,00 5.339.800,46 8.070.826,00	4.147.092,59 2.550.859,78 1.540.221,63
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31734-9	1.700.000,00 0,00 1.283.086,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.283.086,80	0,00 612.211,40 956.562,82	1.700.000,00 612.211,40 956.562,82	416.913,20 326.523,98 0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31723-3	1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00	1,00 0,00 0,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31724-1	540.000,00 102.467,99 171.452,03	0,00 36.188,59 36.188,59	0,00 66.279,40 135.263,44	0,00 74.075,40 101.193,44	540.000,00 77.106,40 95.683,44	404.736,56 34.070,00 5.510,00
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS						
31732-2	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
210117.512.2083.2642MANUTENÇÃO SIST ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31691-1	650.000,00 301.160,20 495.701,53	0,00 4.823,54 33.009,92	0,00 296.336,66 462.691,61	0,00 212.447,17 282.584,88	650.000,00 166.314,72 184.153,16	187.308,39 180.106,73 98.431,72
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31717-9	100.000,00 51.777,40 59.769,40	0,00 0,00 0,00	0,00 51.777,40 59.769,40	0,00 11.639,40 12.569,40	100.000,00 12.569,40 12.569,40	40.230,60 47.200,00 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: 2018

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/08/2018**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
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31690-3	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31736-5	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31668-7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.850,00
	0,00	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	0,00
210117.512.2083.2644	MANUT OPERAÇÃO SIST ABASTECIMENTO ÁGUA -					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31695-4	1.818.932,00	280.000,00	0,00	0,00	2.098.932,00	315.206,82
	990.315,27	2.340,00	987.975,27	838.046,08	745.926,78	784.222,68
	1.786.065,18	2.340,00	1.783.725,18	999.502,50	835.003,10	164.499,40
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31725-0	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					
31733-0	4.340.000,00	0,00	0,00	680.000,00	3.660.000,00	988.242,84
	1.330.581,40	134.324,51	1.196.256,89	1.223.240,01	1.327.069,98	593.340,60
	2.985.233,06	313.475,90	2.671.757,16	2.078.416,56	1.797.451,34	280.965,22
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31692-0	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					
31707-1	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	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					
31708-0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.994,98
	2.237,90	0,00	2.237,90	22.485,34	27.335,34	740,00
	30.005,02	0,00	30.005,02	29.265,02	29.265,02	0,00
210128	ENCARGOS ESPECIAIS					
210128.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA					
210128.843.2050.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
210128.843.2050.3550	GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA INTE					
3329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31679-2	962.500,00	0,00	0,00	0,00	962.500,00	962.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31666-0	2.887.500,00	0,00	0,00	0,00	2.887.500,00	198.452,13
	1.288.122,02	1.760,15	1.286.361,87	1.326.093,07	1.326.093,07	20.587,99
	2.690.808,02	1.760,15	2.689.047,87	2.668.459,88	2.389.038,38	279.421,50
210128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					

**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: 2018

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2018 A 31/08/2018

ÓRGÃO - 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
REDUZ	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
210128.846.2050.0000OPERAÇÕES ESPECIAIS						
210128.846.2050.3551PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
3319091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31731-4	3.708,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	3.708,00
	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						
31713-6	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	21.087,63
	16.285,65	0,00	16.285,65	16.285,65	6.107,24	0,00
	23.912,37	0,00	23.912,37	23.912,37	13.733,96	10.178,41
3449091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31721-7	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210128.846.2050.3552OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3329022000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31665-2	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
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31706-3	1.831.998,00	0,00	0,00	0,00	1.831.998,00	1.114.239,40
	205.741,49	25.000,00	180.741,49	249.795,53	249.560,75	119.505,16
	745.043,21	27.284,61	717.758,60	598.253,44	598.018,66	234,78
3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31680-6	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
ORGÃO	123.201.827,00	860.000,00	0,00	860.000,00	123.201.827,00	34.050.001,66
	22.186.086,08	1.090.892,96	21.095.193,12	21.994.989,66	21.942.743,03	49.261.246,77
	90.890.225,01	1.738.399,67	89.151.825,34	39.890.578,57	36.699.883,20	3.190.695,37
TOTAL GERAL	123.201.827,00	860.000,00	0,00	860.000,00	123.201.827,00	34.050.001,66
	22.186.086,08	1.090.892,96	21.095.193,12	21.994.989,66	21.942.743,03	49.261.246,77
	90.890.225,01	1.738.399,67	89.151.825,34	39.890.578,57	36.699.883,20	3.190.695,37

Diretor Presidente

Contador