

**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: 2015

INSTITUIÇÕES : SAAE  
PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
26378-8	434.908,00	0,00	0,00	0,00	434.908,00	8,00
	434.900,00	0,00	434.900,00	99.342,82	99.342,82	335.557,18
	434.900,00	0,00	434.900,00	99.342,82	99.342,82	0,00
210117.122.2003.2008	GESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
27090-3	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
19051-9	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
210117.122.2003.2360	REMUNERAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO					
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
20154-5	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	13.000,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	31.603,77	43.407,54	56.257,87
	130.000,00	0,00	130.000,00	73.742,13	73.742,13	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
19685-1	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	11.500,00
	0,00	0,00	0,00	12.713,64	0,00	4.803,45
	20.000,00	0,00	20.000,00	15.196,55	0,00	15.196,55
210117.122.2003.2361	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
22343-3	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	153.173,08	132.185,45	123.866,65
	480.000,00	50.000,00	430.000,00	306.133,35	237.589,44	68.543,91
3319009000000	SALARIO-FAMILIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
24937-8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
23668-3	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	1.253.658,31
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.870.036,36	5.067.681,52	4.525.093,74
	13.146.341,69	0,00	13.146.341,69	8.621.247,95	8.518.955,79	102.292,16
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
24187-3	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.255.241,33
	493.306,09	0,00	493.306,09	1.912.517,07	123.684,20	0,00
	2.579.172,71	34.414,04	2.544.758,67	2.544.758,67	412.603,69	2.132.154,98
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
27185-3	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00
	600.000,00	0,00	600.000,00	333.609,90	445.885,26	635.472,56
	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	764.527,44	764.527,44	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			
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	124.402,34
	117.646,46	2.048,80	115.597,66	146.792,66	119.330,13	30.113,80
	280.088,86	4.491,20	275.597,66	245.483,86	217.071,33	28.412,53
210117.122.2003.2363	GESTÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29449-7	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
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
20978-3	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	112.566,88
	42.750,80	1.169,00	41.581,80	29.568,57	22.508,07	16.900,15
	65.326,17	7.893,05	57.433,12	40.532,97	29.455,97	11.077,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
23345-5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.559,64
	1.768,20	0,00	1.768,20	10.655,11	6.806,48	5.074,85
	19.440,36	0,00	19.440,36	14.365,51	10.164,68	4.200,83
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	1.830.000,00	180.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	226.182,03
	423.332,73	18.369,56	404.963,17	762.533,36	711.972,64	625.452,77
	1.817.187,53	33.369,56	1.783.817,97	1.158.365,20	1.063.691,72	94.673,48
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
	124.880,00	0,00	124.880,00	109.960,00	109.960,00	165.650,00
	360.000,00	0,00	360.000,00	194.350,00	194.350,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3339093000000	Indenizaes e Restituiues		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29434-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
210117.122.2003.2364	CONCESSÃO AUX ESTÁGIO BOLSA ESTUDANTIL					
3339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
26746-5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	8.991,08	11.749,08	5.536,40
	25.000,00	0,00	25.000,00	19.463,60	19.463,60	0,00
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

**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: 2015

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015

**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			
27104-7	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	93,40
	0,00	0,00	0,00	3.249,00	3.159,70	136,60
	4.905,60	0,00	4.905,60	4.769,00	4.204,70	564,30
210117.122.2003.2488	ND PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA PDV					
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
22384-0	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
210117.122.2105.0000	GOVERNANÇA					
210117.122.2105.1208	CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
19761-0	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
210117.122.2105.2366	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO ADM					
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS			
29440-3	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 INSTALACOES		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
25118-6	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
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS			
29439-0	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29506-0	0,00	99.432,00	0,00	0,00	99.432,00	97.033,00
	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 192-ALINEAÇÃO DE BENS			
29447-0	99.997,00	0,00	0,00	99.432,00	565,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00
210117.122.2709.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.122.2709.2489	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA					
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
22559-2	871.000,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	177.394,32
	113.793,78	5.571,52	108.222,26	226.791,46	276.609,65	346.609,89
	699.177,20	5.571,52	693.605,68	346.995,79	331.181,70	15.814,09
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	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			
27385-6	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	62.723,86
	28.037,56	0,00	28.037,56	36.155,97	35.399,50	7.946,64
	56.341,14	65,00	56.276,14	48.329,50	44.400,50	3.929,00

**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: 2015

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015

**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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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					
210117.125.2105.0000	GOVERNANÇA					
210117.125.2105.2486	AQUI EQUIP MEDIÇÃO APARELHAMENTO TECNOLÓ					
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29445-4	1.800.000,00	0,00	0,00	338.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
	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			
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	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			
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	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			
23235-1	29.999,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 - 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			
22912-1	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
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	1,00	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.001,00	3.658.930,81
	3.372.313,62	21.243,43	3.351.070,19	3.219.442,35	3.018.560,59	131.627,84
	4.372.313,62	21.243,43	4.351.070,19	4.219.442,35	4.018.560,59	200.881,76
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	2.535.100,00	0,00	0,00	2.535.101,00	91,02
	2.535.009,98	0,00	2.535.009,98	2.535.009,98	2.535.009,98	0,00
	2.535.009,98	0,00	2.535.009,98	2.535.009,98	2.535.009,98	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 190-OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS			
23998-4	5.399.996,00	0,00	0,00	0,00	5.399.996,00	4.904.943,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	800.741,09	305.688,14	495.052,95	495.052,95	495.052,95	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 190-OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS			
29438-1	14.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	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: 190-OPERAÇÃO DE CREDITOS INTERNAS			
29448-9	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: 290-Operações de Crédito Internas			
23336-6	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
210117.512.2705.1214	AMPL SIST OF ÁGUA MEIO CONST INF CAPTAÇÃ					
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29433-0	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES			
29435-7	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

**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: 2015

INSTITUIÇÕES : SAAE  
PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015**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				
19586-3	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
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	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	240.559,50	85.170,43	722.443,15
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	277.556,85	122.167,78	155.389,07
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	35.126.000,00	0,00	0,00	0,00	35.126.000,00	0,00
	35.126.000,00	0,00	35.126.000,00	0,00	0,00	35.126.000,00
	35.126.000,00	0,00	35.126.000,00	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	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.001,00	679.457,76
	378.805,48	161.654,25	217.151,23	217.151,23	333.433,71	0,00
	530.197,49	161.654,25	368.543,24	368.543,24	333.433,71	35.109,53
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
24052-4	8.574.000,00	0,00	0,00	0,00	8.574.000,00	3.909.166,61
	4.679.365,51	2.117.924,84	2.561.440,67	2.561.440,67	4.445.197,18	107.788,92
	6.890.547,15	2.225.713,76	4.664.833,39	4.557.044,47	4.445.197,18	111.847,29
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
210117.512.2709.1212	AMPL SIT ESGOTAMENTO SANITÁRIO VERDE VAL					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
28163-8	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00
	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
28294-4	4.049.115,00	0,00	0,00	0,00	4.049.115,00	3.533.597,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515.517,15	0,00	515.517,15	515.517,15	515.517,15	0,00
210117.512.2709.1213	ELABO PROJ COLETA AF TRAT ESGOTO SANITAR					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
19060-8	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: 2015

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015

**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: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
27153-5	469.320,00	0,00	0,00	0,00	469.320,00	212.320,00
	0,00	0,00	0,00	30.027,54	30.027,54	226.972,46
	257.000,00	0,00	257.000,00	30.027,54	30.027,54	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 224-Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à S				
22174-0	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
210117.512.2709.1241	IMPL PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO					
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 124-TRANSF.CONV.NAO REL.EDUC.A SOCIAL				
20678-4	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	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: 224-Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à S				
25062-7	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
210117.512.2709.2458	INDENIZAÇÃO 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
210117.512.2709.2459	APOIAR ATIV CONSÓRCIOS PÚBLI SANEAMENTO					
3337139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
24404-0	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
3337141000000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
29454-3	59.999,00	0,00	0,00	0,00	59.999,00	59.999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.512.2709.2460	MANUT OPER SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA					
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
24116-4	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	558.974,49
	681.122,25	77.104,35	604.017,90	657.260,93	618.685,00	367.018,36
	1.370.751,63	79.726,12	1.291.025,51	924.007,15	646.216,45	277.790,70
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
19079-9	17.124.138,00	0,00	0,00	0,00	17.124.138,00	675.683,51
	5.390.190,16	10.596,85	5.379.593,31	6.549.445,95	3.173.702,28	6.081.478,33
	16.709.051,34	260.596,85	16.448.454,49	10.366.976,16	5.821.183,01	4.545.793,15
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
20341-6	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	175.010,00	175.010,00	243.740,00
	550.000,00	0,00	550.000,00	306.260,00	306.260,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.266,00
	2.584,00	0,00	2.584,00	1.656,00	6.500,00	928,00
	14.734,00	0,00	14.734,00	13.806,00	12.150,00	1.656,00

**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: 2015

INSTITUIÇÕES : SAAE  
PERÍODO : 01/05/2015 A 31/08/2015**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	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.037.002,46
	85.627,84	0,00	85.627,84	68.651,99	68.844,55	55.279,10
	195.955,08	2.957,54	192.997,54	137.718,44	94.614,55	43.103,89
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
21349-7	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	456.635,94
	453.364,06	499.570,00	-46.205,94	279.652,33	87.615,08	173.711,73
	952.934,06	499.570,00	453.364,06	279.652,33	87.615,08	192.037,25
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
21072-2	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	83.160,00
	196.920,00	0,00	196.920,00	134.960,00	134.960,00	230.660,00
	466.840,00	0,00	466.840,00	236.180,00	236.180,00	0,00
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
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	92.050,00
	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
210117.512.2709.2513SERV E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA ETE						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29453-5	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	999.998,00	0,00	0,00	0,00	999.998,00	999.998,00
	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	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29452-7	5.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
29450-0	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
210117.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
210117.846.2003.0000GESTÃO E MANUT DO PODER EXECUTIVO - SAAE						
210117.846.2003.2362REMUN SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS						



**ÓRGÃO - 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

REDUZ	SALDO INICIAL		SUPLEMENTAÇÕES		CRED. ESPECIAIS		REDUÇÕES		TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR	
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO	
3319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
19204-0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100.000,00	
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	260.766,92	260.766,92	359.894,61	499.495,85	
	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	600.504,15	600.504,15	600.504,15	0,00	
3319003000000	PENSOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
26147-5	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	55.000,00	
	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	110.172,33	110.172,33	148.421,89	107.126,48	
	500.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	242.873,52	242.873,52	242.873,52	0,00	
210128	ENCARGOS ESPECIAIS									
210128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
210128.846.2900.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS - EXECUTIVO									
210128.846.2900.2515	TRANSFERENCIA INTRA-GOVERNAMENTAL									
3339193000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
29451-9	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449193000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
29436-5	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210128.846.2900.3002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
22143-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
21282-2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.745,27	
	19.494,73	7.240,00	7.240,00	12.254,73	12.254,73	12.254,73	12.254,73	5.014,73	0,00	
	19.494,73	7.240,00	7.240,00	12.254,73	12.254,73	12.254,73	12.254,73	5.014,73	7.240,00	
3449091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
25357-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	2.490.000,00	1.690.582,67	
	435.276,77	8.258,55	8.258,55	427.018,22	427.018,22	297.904,86	297.904,86	265.561,64	248.996,12	
	808.100,32	8.682,99	8.682,99	799.417,33	799.417,33	550.421,21	550.421,21	509.525,18	40.896,03	
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES									
25300-6	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.849,08	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,85	1.790,85	1.790,85	2.624,05	
	6.730,80	579,88	579,88	6.150,92	6.150,92	3.526,87	3.526,87	3.526,87	0,00	
<b>ÓRGÃO</b>	<b>144.186.696,00</b>	<b>12.081.532,00</b>	<b>12.081.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546.432,00</b>	<b>9.546.432,00</b>	<b>146.721.796,00</b>	<b>54.232.839,63</b>	
	<b>61.899.539,02</b>	<b>3.080.751,15</b>	<b>3.080.751,15</b>	<b>58.818.787,87</b>	<b>58.818.787,87</b>	<b>25.108.802,01</b>	<b>25.108.802,01</b>	<b>22.711.032,10</b>	<b>51.310.461,94</b>	
	<b>96.348.413,70</b>	<b>3.859.457,33</b>	<b>3.859.457,33</b>	<b>92.488.956,37</b>	<b>92.488.956,37</b>	<b>41.178.494,43</b>	<b>41.178.494,43</b>	<b>33.089.890,93</b>	<b>8.088.603,50</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>144.186.696,00</b>	<b>12.081.532,00</b>	<b>12.081.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546.432,00</b>	<b>9.546.432,00</b>	<b>146.721.796,00</b>	<b>54.232.839,63</b>	
	<b>61.899.539,02</b>	<b>3.080.751,15</b>	<b>3.080.751,15</b>	<b>58.818.787,87</b>	<b>58.818.787,87</b>	<b>25.108.802,01</b>	<b>25.108.802,01</b>	<b>22.711.032,10</b>	<b>51.310.461,94</b>	
	<b>96.348.413,70</b>	<b>3.859.457,33</b>	<b>3.859.457,33</b>	<b>92.488.956,37</b>	<b>92.488.956,37</b>	<b>41.178.494,43</b>	<b>41.178.494,43</b>	<b>33.089.890,93</b>	<b>8.088.603,50</b>	

Diretor Presidente

Contador