

**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: 2020

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/08/2020**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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	463.803,42
	363.499,88	790,00	362.709,88	362.709,88	362.709,88	0,00
	742.144,93	5.948,35	736.196,58	736.196,58	730.085,17	6.111,41
3319003000000	PENSOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31694-6	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	227.394,59
	169.493,28	0,00	169.493,28	169.493,28	169.493,28	0,00
	352.605,41	0,00	352.605,41	352.605,41	352.605,41	0,00
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	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	91.970,43
	47.892,72	0,00	47.892,72	47.892,72	47.892,72	-0,00
	76.985,51	11.955,94	65.029,57	65.029,57	65.029,57	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31686-5	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	25.267,78
	10.500,00	3.463,41	7.036,59	8.277,44	11.036,59	0,00
	20.500,00	8.267,78	12.232,22	12.232,22	12.232,22	0,00
210117.122.2051.2551	REMUNER DE SERVIDORES ATIVOS E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31687-3	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	1.960.389,43
	1.885.214,54	463.314,09	1.421.900,45	1.432.440,71	1.421.900,45	33.212,59
	3.408.173,04	618.562,47	2.789.610,57	2.756.397,98	2.689.610,57	66.787,41
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31730-6	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	6.368.615,66
	6.423.380,26	1.167.524,52	5.255.855,74	5.255.855,74	5.258.060,74	0,00
	11.748.908,86	1.167.524,52	10.581.384,34	10.581.384,34	10.581.384,34	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31705-5	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.580.271,26
	1.523.500,00	373.232,71	1.150.267,29	1.186.465,93	1.166.767,29	80.358,43
	3.123.500,00	703.771,26	2.419.728,74	2.339.370,31	2.036.228,74	303.141,57
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31735-7	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	739.337,40
	1.125.631,93	220.731,76	904.900,17	904.900,17	904.900,17	0,00
	2.031.394,36	220.731,76	1.810.662,60	1.810.662,60	1.810.662,60	0,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.305,79
	100.000,00	61,41	99.938,59	103.784,99	100.158,23	41.598,11
	250.000,00	305,79	249.694,21	208.096,10	187.623,88	20.472,22

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
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	7.900,00
	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31685-7	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	41.833,42
	7.441,92	0,00	7.441,92	7.441,92	7.441,92	0,00
	13.166,58	0,00	13.166,58	13.166,58	13.166,58	0,00
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31702-0	157.518,00	0,00	0,00	0,00	157.518,00	130.515,40
	10.741,53	0,00	10.741,53	9.281,53	22.229,03	2.129,00
	27.002,60	0,00	27.002,60	24.873,60	24.873,60	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31688-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31714-4	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	2.129.000,00	637.614,37
	500.062,63	83.758,13	416.304,50	540.976,00	556.303,80	449.474,64
	1.585.313,96	93.928,33	1.491.385,63	1.041.910,99	1.036.911,49	4.999,50
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31674-1	420.055,00	0,00	0,00	0,00	420.055,00	420.055,00
	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	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.727,65
	881,00	0,00	881,00	3.125,00	3.125,00	7.984,00
	20.272,35	0,00	20.272,35	12.288,35	12.288,35	0,00
210117.122.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.122.2083.2643	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31719-5	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	696.643,50
	174.310,70	0,00	174.310,70	310.820,43	299.314,25	366.737,82
	939.357,66	186.001,16	753.356,50	386.618,68	351.899,80	34.718,88

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
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31682-2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.430,00
	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31729-2	129.999,00	0,00	0,00	0,00	129.999,00	2.188,00
	72.425,00	0,00	72.425,00	64.213,57	64.213,57	62.307,43
	127.811,00	0,00	127.811,00	65.503,57	65.503,57	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31712-8	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
210117.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
210117.126.2051.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
210117.126.2051.2637	GESTÃO DE TI E REDE INTEGRADA					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31710-1	44.999,00	0,00	0,00	0,00	44.999,00	28.175,80
	4.511,90	0,00	4.511,90	13.183,30	13.090,90	1.455,60
	16.823,20	0,00	16.823,20	15.367,60	15.180,20	187,40
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31728-4	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
3339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
32351-9	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	551.936,55
	195.629,28	0,00	195.629,28	355.929,42	398.802,65	334.504,58
	843.063,45	0,00	843.063,45	508.558,87	496.772,31	11.786,56
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31669-5	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.811,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.189,00	0,00	3.189,00	3.189,00	3.189,00	0,00
210117.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
210117.512.2068.0000	CONSERVAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
210117.512.2068.2638	PRESERV REVISIT AMB BACIAS DOS MANANCIAIS					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31681-4	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
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31720-9	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31698-9	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.512.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.512.2083.1557	AMPL MELHORIA SIST ABASTECIMENT ÁGUA					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
32352-7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	115.208,20
	70.704,12	0,00	70.704,12	34.746,01	43.102,43	36.942,49
	84.791,80	0,00	84.791,80	47.849,31	46.456,98	1.392,33

**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: 2020

INSTITUIÇÕES : SAAE
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/08/2020**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
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
32564-3	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
32353-5	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	223.441,60
	51.698,40	0,00	51.698,40	283.658,75	282.638,75	60.309,65
	522.788,40	166.230,00	356.558,40	296.248,75	292.228,75	4.020,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31684-9	3.451.900,00	0,00	0,00	0,00	3.451.900,00	2.827.798,41
	302.375,33	0,00	302.375,33	0,00	0,00	618.622,13
	624.101,59	0,00	624.101,59	5.479,46	5.479,46	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 124-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
32791-3	0,00	250.988,00	0,00	0,00	250.988,00	250.988,00
	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					
31697-0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 260-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE					
32694-1	0,00	4.224.587,20	0,00	0,00	4.224.587,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	230.507,86	0,00	3.994.079,34
	4.224.587,20	0,00	4.224.587,20	230.507,86	0,00	230.507,86
210117.512.2083.1558	CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
32354-3	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31673-3	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					
31722-5	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
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 124-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
31672-5	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	64.997.093,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.906,63	0,00	2.906,63	2.906,63	2.906,63	0,00
210117.512.2083.1559	AMPL SIT ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
32563-5	86.598,00	0,00	0,00	0,00	86.598,00	46.868,07
	43.958,93	4.229,00	39.729,93	1.058,93	1.058,93	38.671,00
	43.958,93	4.229,00	39.729,93	1.058,93	1.058,93	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
32565-1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	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: 2020

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/05/2020 A 31/08/2020

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				
31677-6	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	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
32566-0	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
210117.512.2083.2639	INDENIZAÇÃO 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
210117.512.2083.2640	APOIO 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
210117.512.2083.2641	MANUT OPERAÇÃO SIST ABASTECIMENTO ÁGUA					
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31675-0	3.424.999,00 519.370,01 1.850.087,51	0,00 25.696,95 28.363,71	0,00 493.673,06 1.821.723,80	0,00 793.001,77 1.341.470,30	3.424.999,00 715.130,56 1.187.229,71	1.603.275,20 480.253,50 154.240,59
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31667-9	15.976.000,00 11.840.524,96 18.907.305,91	0,00 2.691.810,86 4.393.424,88	0,00 9.148.714,10 14.513.881,03	0,00 7.126.666,73 10.785.194,59	15.976.000,00 6.456.347,81 9.860.605,08	1.462.118,97 3.728.686,44 924.589,51
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES				
31734-9	1.980.000,00 0,00 1.032.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.032.500,00	0,00 772.746,69 772.746,69	1.980.000,00 772.746,69 772.746,69	947.500,00 259.753,31 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	469.000,00 138.968,00 191.749,56	0,00 9.318,97 9.318,97	0,00 129.649,03 182.430,59	0,00 27.230,59 74.554,59	469.000,00 27.230,59 74.554,59	286.569,41 107.876,00 0,00
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

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
210117.512.2083.2642MANUTENÇÃO SIST ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31691-1	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	551.188,49
	366.818,69	195,00	366.623,69	275.600,41	171.076,41	143.719,74
	429.006,51	195,00	428.811,51	285.091,77	180.022,77	105.069,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31717-9	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31668-7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.920,00
	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
210117.512.2083.2644MANUT OPERAÇÃO SIST ABASTECIMENTO ÁGUA -						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31695-4	3.764.000,00	0,00	0,00	0,00	3.764.000,00	818.655,54
	425.994,88	0,00	425.994,88	830.722,31	869.729,90	1.543.332,50
	2.946.844,46	1.500,00	2.945.344,46	1.402.011,96	1.319.398,96	82.613,00
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31725-0	19.999,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31733-0	5.292.000,00	0,00	0,00	0,00	5.292.000,00	1.730.233,80
	2.200.328,18	43.451,27	2.156.876,91	2.035.664,74	1.681.609,84	414.751,03
	3.605.217,47	43.451,27	3.561.766,20	3.147.015,17	2.768.090,29	378.924,88
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	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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31708-0	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	162.143,50
	7.196,50	0,00	7.196,50	8.986,50	10.356,50	0,00
	17.856,50	0,00	17.856,50	17.856,50	17.856,50	0,00
210128	ENCARGOS ESPECIAIS					
210128.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA					
210128.843.2050.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
210128.843.2050.3550GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA INTE						
3329022000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31679-2	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	657.867,73
	488.987,65	139.710,76	349.276,89	349.276,89	279.421,52	0,00
	628.698,41	209.566,14	419.132,27	419.132,27	349.276,90	69.855,37
3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES						
31666-0	3.233.000,00	0,00	0,00	0,00	3.233.000,00	1.174.259,77
	1.495.857,98	209.690,28	1.286.167,70	1.284.558,66	1.074.992,53	3.364,46
	2.477.996,63	419.256,40	2.058.740,23	2.055.375,77	1.845.809,64	209.566,13

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
210128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
210128.846.2050.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
210128.846.2050.3551	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31731-4	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	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	55.880,00	0,00	0,00	0,00	55.880,00	14.901,68
	5.618,50	0,00	5.618,50	5.618,50	36.136,12	0,00
	40.978,32	0,00	40.978,32	40.978,32	40.978,32	0,00
3449091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINARIOS OU LIVRES					
31721-7	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
210128.846.2050.3552	OBRIGAÇÕES 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	1.399.998,00	0,00	0,00	0,00	1.399.998,00	744.236,60
	278.602,18	177,56	278.424,62	278.424,62	278.580,80	-0,00
	699.060,96	43.299,56	655.761,40	655.761,40	655.761,40	0,00
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	147.202.576,00	4.475.575,20	0,00	0,00	151.678.151,20	96.344.084,79
	30.856.890,88	5.439.256,68	25.417.634,20	25.122.011,99	23.514.349,85	12.810.123,79
	63.671.998,70	8.337.932,29	55.334.066,41	42.523.942,62	39.914.959,00	2.608.983,62
TOTAL GERAL	147.202.576,00	4.475.575,20	0,00	0,00	151.678.151,20	96.344.084,79
	30.856.890,88	5.439.256,68	25.417.634,20	25.122.011,99	23.514.349,85	12.810.123,79
	63.671.998,70	8.337.932,29	55.334.066,41	42.523.942,62	39.914.959,00	2.608.983,62

 Diretor Presidente

 Contador