

**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	SERVICIO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
210117	SANEAMENTO					
210117.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
210117.512.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.512.2083.1557	AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABAST					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1700000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO					
33081-7	317.430,00	0,00	0,00	0,00	317.430,00	317.430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1700000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO					
33082-5	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1700000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO					
33710-2	270.622,00	0,00	0,00	0,00	270.622,00	270.622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210117.512.2083.1558	CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1700000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO					
31672-5	39.600.000,00	0,00	0,00	14.435.567,49	25.164.432,51	15.164.432,51
	0,00	0,00	0,00	2.699.459,73	158.201,87	7.300.540,27
	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.699.459,73	158.201,87	2.541.257,86
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, Reserva Remunerada e Reformas Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34084-7	1.267.662,00	50.000,00	0,00	0,00	1.317.662,00	17.668,04
	507.029,10	0,00	507.029,10	507.029,10	504.822,06	0,00
	1.299.993,96	0,00	1.299.993,96	1.299.993,96	1.297.786,92	2.207,04
3319003000000	Pensões Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34085-5	675.447,00	18.000,00	0,00	0,00	693.447,00	4.207,65
	266.273,01	1.620,96	264.652,05	264.652,05	262.545,77	0,00
	690.860,31	1.620,96	689.239,35	689.239,35	685.681,07	3.558,28
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: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34098-7	180.497,00	2.000,00	0,00	0,00	182.497,00	1.030,81
	69.618,34	0,00	69.618,34	69.618,34	69.618,34	0,00
	181.466,19	0,00	181.466,19	181.466,19	181.466,19	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34099-5	42.353,00	2.000,00	0,00	0,00	44.353,00	1.993,26
	21.561,68	5.174,46	16.387,22	16.387,22	16.387,23	0,00
	62.561,68	20.201,94	42.359,74	42.359,74	39.084,56	3.275,18
210117.122.2051.2551	REMUNER DE SERVIDORES ATIVOS E ENCARGOS					
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34104-5	2.550.464,00	170.000,00	0,00	0,00	2.720.464,00	132.280,31
	1.299.127,85	262.516,03	1.036.611,82	1.036.611,82	1.033.930,85	0,00
	3.250.888,08	662.704,39	2.588.183,69	2.588.183,69	2.551.843,27	36.340,42

**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: 2023

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2023 A 31/12/2023

**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
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34105-3	19.811.158,00	1.000.000,00	0,00	0,00	20.811.158,00	144.045,74
	7.899.589,98	0,29	7.899.589,69	7.899.589,69	7.897.671,29	0,00
	22.113.315,32	1.446.203,06	20.667.112,26	20.667.112,26	20.665.193,86	1.918,40
3319013000000	Obrigações Patronais Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34106-1	4.473.370,00	570.000,00	0,00	0,00	5.043.370,00	320.132,69
	2.170.016,03	257.335,81	1.912.680,22	1.912.680,22	1.909.621,34	0,00
	5.584.313,20	861.075,89	4.723.237,31	4.723.237,31	4.364.124,28	359.113,03
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34107-0	3.068.528,00	20.000,00	0,00	0,00	3.088.528,00	26.614,63
	1.041.823,28	0,00	1.041.823,28	1.041.823,28	1.041.823,28	0,00
	3.061.913,37	0,00	3.061.913,37	3.061.913,37	3.061.913,37	0,00
3319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34103-7	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
3319094000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34108-8	654.001,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.654.001,00	117.202,00
	1.193.779,86	56.980,86	1.136.799,00	1.294.416,78	1.327.059,56	0,00
	1.593.779,86	56.980,86	1.536.799,00	1.536.799,00	1.536.156,93	642,07
3319096000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34102-9	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
210117.122.2051.2553	GESTÃO DO ÓRGÃO					
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34110-0	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
3339018000000	Auxílio Financeiro a Estudantes Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34109-6	55.000,00	0,00	0,00	32.000,00	23.000,00	18.389,00
	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	4.611,00	0,00	4.611,00	4.611,00	4.611,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34111-8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	52.068,01
	11.504,39	0,00	11.504,39	26.629,06	24.611,45	9.584,02
	97.931,99	0,00	97.931,99	88.347,97	86.330,36	2.017,61
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34114-2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34115-0	49.876,00	0,00	0,00	0,00	49.876,00	21.316,00
	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	4.760,00
	28.560,00	0,00	28.560,00	23.800,00	23.800,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34116-9	2.189.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	3.339.000,00	53.533,73
	699.255,06	97.742,69	601.512,37	982.903,22	854.953,16	216.863,38
	3.403.121,96	117.655,69	3.285.466,27	3.068.602,89	2.881.773,44	186.829,45
3339046000000	Auxílio-alimentação Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34117-7	430.000,00	0,00	0,00	429.000,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34113-4	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
3339095000000	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34112-6	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
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34118-5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.696,68
	3.870,00	0,00	3.870,00	4.486,66	4.486,66	2.550,00
	12.303,32	0,00	12.303,32	9.753,32	9.753,32	0,00
210117.122.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.122.2083.2643	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34491-5	1.455.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.205.000,00	62.385,08
	324.046,84	113,08	323.933,76	418.801,61	416.488,29	246.566,32
	1.223.978,00	81.363,08	1.142.614,92	896.048,60	888.112,93	7.935,67
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34489-3	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
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34490-7	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	27.326,82
	39.750,00	17,22	39.732,78	46.890,90	48.218,32	83.987,80
	263.940,40	31.267,22	232.673,18	148.685,38	147.022,38	1.663,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34488-5	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
210117.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
210117.126.2051.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA					
210117.126.2051.2637	GESTÃO DE TI E REDE INTEGRADA					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34146-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.933,02
	22.194,95	0,00	22.194,95	22.338,75	23.063,45	2.274,20
	32.066,98	0,00	32.066,98	29.792,78	29.792,78	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34145-2	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
3339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34147-9	1.560.000,00	230.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	70.387,42
	580.367,01	60.160,81	520.206,20	715.019,42	667.279,45	372.637,87
	2.202.425,90	482.813,32	1.719.612,58	1.346.974,71	1.194.379,86	152.594,85
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI					
34148-7	49.999,00	0,00	0,00	30.000,00	19.999,00	16.632,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.366,66	0,00	3.366,66	3.366,66	3.366,66	0,00
210117.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					

**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: 2023

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2023 A 31/12/2023

**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
210117.512.2068.0000CONSERVAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS						
210117.512.2068.2638PRESERV REVIT AMB BACIAS DOS MANANCIAIS						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34245-9	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
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34246-7	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
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34247-5	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
210117.512.2083.0000SANEAMENTO BÁSICO						
210117.512.2083.1557AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABAST						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34469-9	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	32.138,58
	73.608,67	0,15	73.608,52	121.864,22	233.161,08	1.078,71
	627.861,57	0,15	627.861,42	626.782,71	574.623,39	52.159,32
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34470-2	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
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34471-0	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	395,09
	330.456,00	8.544,09	321.911,91	335.850,00	25.120,00	3.940,00
	1.315.989,00	106.384,09	1.209.604,91	1.205.664,91	893.364,91	312.300,00
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34472-9	1.500.000,00	0,00	0,00	950.000,00	550.000,00	28.492,61
	390.122,71	135.850,12	254.272,59	165.298,19	161.384,98	136.521,64
	657.357,51	135.850,12	521.507,39	384.985,75	381.072,54	3.913,21
3449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34473-7	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	30.218,00
	5.914,00	2.020,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	0,00
	11.802,00	2.020,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	0,00
210117.512.2083.1558CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT						
3339030000000 Material de Consumo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34477-0	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34475-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34476-1	14.077.605,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	11.077.605,00	77.605,00
	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.432.982,38	1.432.982,38	0,00
	16.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
210117.512.2083.2639INDENIZAÇÃO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO						

**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: 2023

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2023 A 31/12/2023

**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
3449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34478-8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.240,00
	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
210117.512.2083.2640	APOIO AS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLIC					
3337041000000	CONTRIBUIÇÕES	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34481-8	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
3337139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34479-6	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
3337141000000	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34480-0	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
210117.512.2083.2641	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABAS					
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34484-2	6.704.999,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.504.999,00	196.085,95
	1.307.091,18	3.523,34	1.303.567,84	1.427.638,02	1.194.786,52	781.206,32
	5.368.422,51	59.509,46	5.308.913,05	4.527.706,73	4.123.360,60	404.346,13
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34485-0	28.945.000,00	7.129.000,00	0,00	1.000.000,00	35.074.000,00	1.386,74
	11.027.378,89	755.713,26	10.271.665,63	11.811.149,20	11.302.546,66	1.474.408,13
	38.502.725,54	3.430.112,28	35.072.613,26	33.598.205,13	30.971.614,53	2.626.590,60
3339046000000	Auxílio-alimentação	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34486-9	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.140,80
	345.000,00	0,00	345.000,00	1.070.339,24	812.179,24	277.613,91
	2.198.859,20	0,00	2.198.859,20	1.921.245,29	1.663.085,29	258.160,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34482-6	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
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34487-7	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	168.101,90
	43.561,40	0,00	43.561,40	35.953,08	43.704,08	28.988,65
	181.898,10	0,00	181.898,10	152.909,45	127.914,70	24.994,75
210117.512.2083.2644	MANUT OPERAÇÃO SIST ABASTECIMENTO ÁGUA -					
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34493-1	7.930.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	6.810.000,00	177.390,02
	2.724.452,60	480.481,93	2.243.970,67	2.842.630,97	2.874.364,16	976.086,17
	7.116.280,81	483.670,83	6.632.609,98	5.656.523,81	5.374.652,70	281.871,11
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34494-0	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI				
34497-4	9.420.000,00	0,00	0,00	0,00	9.420.000,00	10.430,80
	3.201.557,71	3.771,29	3.197.786,42	3.418.809,84	3.166.516,64	174.469,61
	9.743.637,40	334.068,20	9.409.569,20	9.235.099,59	8.982.206,39	252.893,20

**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	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	
3339092000000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34492-3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34495-8	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34496-6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.391,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	
	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00	
210117.512.2083.2737	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETE MATADOURO						
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34502-4	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34498-2	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34503-2	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	4.996,00	
	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 EXERC. ANTERIORES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34499-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34500-8	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: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34501-6	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	
210128	ENCARGOS ESPECIAIS						
210128.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA						
210128.843.2050.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS						
210128.843.2050.3550	GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA INTE						
3329022000000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34086-3	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	5.102,17	
	287.309,60	0,97	287.308,63	287.308,63	287.308,63	0,00	
	794.898,80	0,97	794.897,83	794.897,83	731.449,18	63.448,65	
3469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34087-1	3.400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00	1.683,33	
	1.195.890,37	13.265,07	1.182.625,30	1.196.969,32	1.196.969,32	0,00	
	3.431.581,74	13.265,07	3.418.316,67	3.418.316,67	3.202.343,82	215.972,85	
210128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						

**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
210128.846.2050.0000OPERAÇÕES ESPECIAIS						
210128.846.2050.3551PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
3319091000000 Sentenças Judiciais Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34090-1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34092-8	99.998,00	45.000,00	0,00	0,00	144.998,00	38.208,90
	7.622,07	0,00	7.622,07	7.622,07	7.622,07	0,00
	106.789,10	0,00	106.789,10	106.789,10	106.789,10	0,00
3449091000000 Sentenças Judiciais Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34091-0	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
210128.846.2050.3552OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3339047000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1753000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLI						
34093-6	1.780.000,00	0,00	0,00	445.000,00	1.335.000,00	136.558,92
	409.492,70	0,00	409.492,70	409.492,70	409.492,70	-0,00
	1.199.450,20	1.009,12	1.198.441,08	1.198.441,08	1.198.441,08	0,00
210117 SANEAMENTO						
210117.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO						
210117.512.2083.0000SANEAMENTO BÁSICO						
210117.512.2083.1557AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABAST						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1754000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
34474-5	568.029,00	0,00	0,00	0,00	568.029,00	11.361,36
	1.124.696,64	568.029,00	556.667,64	0,00	0,00	556.667,64
	1.124.696,64	568.029,00	556.667,64	0,00	0,00	0,00
210117.512.2083.1558CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1754000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
34899-6	0,00	26.504.884,34	0,00	0,00	26.504.884,34	753.000,00
	28.504.884,34	2.753.000,00	25.751.884,34	9.130.337,29	7.618.068,35	16.621.547,05
	28.504.884,34	2.753.000,00	25.751.884,34	9.130.337,29	7.618.068,35	1.512.268,94
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 1756000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRET						
34805-8	0,00	1.040.049,12	0,00	0,00	1.040.049,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.040.049,12	0,00	1.040.049,12	1.040.049,12	1.040.049,12	0,00
210117.512.2083.2641MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABAS						
3449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recurso: 1756000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRET						
34483-4	1.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
210117.512.2083.1558CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT						
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 2704000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BÔNUS DE ASSINATURA DE						
34881-3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>ÓRGÃO</b>	<b>41.198.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435.567,49</b>	<b>26.762.484,51</b>	<b>16.762.484,51</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.459,73</b>	<b>158.201,87</b>	<b>7.300.540,27</b>
	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.699.459,73</b>	<b>158.201,87</b>	<b>2.541.257,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>161.311.054,00</b>	<b>40.950.933,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.141.567,49</b>	<b>177.120.419,97</b>	<b>19.721.274,91</b>
	<b>70.146.766,26</b>	<b>6.465.861,43</b>	<b>63.680.904,83</b>	<b>53.675.397,00</b>	<b>48.049.622,18</b>	<b>29.272.291,69</b>
	<b>174.047.950,76</b>	<b>16.648.805,70</b>	<b>157.399.145,06</b>	<b>128.126.853,37</b>	<b>118.818.581,75</b>	<b>9.308.271,62</b>



**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: 2023

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2023 A 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Contador