

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					
210117.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
210117.512.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.512.2083.1557	AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABAST					
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
33080-9	1.240.740,00	0,00	0,00	0,00	1.240.740,00	1.240.740,00
	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				
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 INSTALACOES	Recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
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 INSTALACOES	Recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
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 INSTALACOES	Recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
31672-5	40.061.400,00	0,00	0,00	10.041.000,00	30.020.400,00	20.020.400,00
	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	882.984,89	882.984,89	9.117.015,11
	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	882.984,89	882.984,89	0,00
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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33737-4	1.299.862,00	0,00	0,00	80.000,00	1.219.862,00	25.354,73
	459.386,73	0,00	459.386,73	459.386,73	459.386,73	0,00
	1.194.507,27	0,00	1.194.507,27	1.194.507,27	1.194.507,27	0,00
3319003000000	PENSOES	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33676-9	581.229,00	80.000,00	0,00	0,00	661.229,00	4.993,57
	349.853,01	90.118,12	259.734,89	259.734,89	259.734,89	0,00
	748.353,55	92.118,12	656.235,43	656.235,43	656.235,43	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33706-4	174.716,00	0,00	0,00	0,00	174.716,00	5.968,40
	65.465,26	0,00	65.465,26	65.465,26	65.465,26	0,00
	181.566,53	12.818,93	168.747,60	168.747,60	168.747,60	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33686-6	41.146,00	0,00	0,00	0,00	41.146,00	1.308,93
	24.745,48	10.193,19	14.552,29	15.454,71	15.451,69	0,00
	58.745,48	18.908,41	39.837,07	39.837,07	36.736,47	3.100,60

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
210117.122.2051.2551REMUNER DE SERVIDORES ATIVOS E ENCARGOS						
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33687-4	2.920.719,00	0,00	0,00	550.000,00	2.370.719,00	9.829,57
	1.017.841,66	55.114,34	962.727,32	972.834,73	970.272,37	-0,00
	2.518.125,09	157.235,66	2.360.889,43	2.360.889,43	2.328.434,48	32.454,95
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33688-2	18.157.109,00	350.000,00	0,00	0,00	18.507.109,00	4.436,48
	7.011.602,08	0,00	7.011.602,08	7.011.602,08	7.015.655,40	0,00
	18.584.566,95	81.894,43	18.502.672,52	18.502.672,52	18.502.672,52	0,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33739-0	4.144.168,00	300.000,00	0,00	0,00	4.444.168,00	125.021,77
	2.014.120,46	313.444,63	1.700.675,83	1.730.559,55	1.724.567,59	0,00
	5.054.120,46	734.974,23	4.319.146,23	4.319.146,23	3.993.037,99	326.108,24
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33715-3	2.965.310,00	0,00	0,00	250.000,00	2.715.310,00	55.587,96
	926.418,78	0,00	926.418,78	926.418,78	926.418,78	0,00
	2.659.722,04	0,00	2.659.722,04	2.659.722,04	2.659.722,04	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33724-2	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33677-7	749.691,00	0,00	0,00	200.000,00	549.691,00	64.504,25
	6.415,30	0,00	6.415,30	89.149,24	90.259,05	0,00
	486.415,30	1.228,55	485.186,75	485.186,75	473.991,50	11.195,25
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33725-0	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
210117.122.2051.2553GESTÃO DO ÓRGÃO						
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33707-2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.805,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.194,92	0,00	2.194,92	2.194,92	2.194,92	0,00
3339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33708-0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	37.397,72
	7.724,48	0,00	7.724,48	7.724,48	7.724,48	0,00
	17.602,28	0,00	17.602,28	17.602,28	17.602,28	0,00
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33701-3	160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	101.142,78
	2.250,00	147,66	2.102,34	3.450,37	3.450,37	-0,00
	39.004,88	147,66	38.857,22	38.857,22	38.857,22	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33689-0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33690-4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	960,00
	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
	19.040,00	0,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33726-9	1.684.998,00	390.000,00	0,00	0,00	2.074.998,00	24.838,69
	656.973,48	24.982,04	631.991,44	800.239,55	693.608,20	70.786,11
	2.084.961,35	34.802,04	2.050.159,31	1.979.373,20	1.831.034,59	148.338,61
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33727-7	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33691-2	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
3339095000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33716-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33740-4	40.000,00	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	5.777,80
	3.293,20	0,00	3.293,20	3.293,20	794,20	0,00
	10.222,20	0,00	10.222,20	10.222,20	7.723,20	2.499,00
210117.122.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.122.2083.2643	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33744-7	1.120.000,00	190.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	479,14
	281.007,96	292,02	280.715,94	383.959,11	398.002,03	253.168,97
	1.914.627,88	605.107,02	1.309.520,86	1.056.351,89	1.050.115,62	6.236,27
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33720-0	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33695-5	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	693,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	52.937,21	64.569,21	32.928,02
	209.307,00	30.000,00	179.307,00	146.378,98	145.595,98	783,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33683-1	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
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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33728-5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.829,82
	14.260,15	8,00	14.252,15	15.109,15	15.019,15	1.782,00
	43.178,18	8,00	43.170,18	41.388,18	41.298,18	90,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33709-9	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
3339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33692-0	1.450.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.370.000,00	72.059,06
	299.485,67	33,04	299.452,63	454.405,01	390.657,98	206.459,70
	1.308.893,98	10.953,04	1.297.940,94	1.091.481,24	994.151,16	97.330,08

ÓRGÃO - 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33741-2	49.999,00	0,00	0,00	15.000,00	34.999,00	299,00
	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00
	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00
210117.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
210117.512.2068.0000	CONSERVAÇÃO GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
210117.512.2068.2638	PRESERV REVIT AMB BACIAS DOS MANANCIAS					
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33729-3	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
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33678-5	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33679-3	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
210117.512.2083.0000	SANEAMENTO BÁSICO					
210117.512.2083.1557	AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABAST					
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33693-9	550.000,00	0,00	0,00	80.000,00	470.000,00	12.658,32
	148.266,46	37.673,47	110.592,99	294.345,69	295.190,61	13.171,17
	505.423,35	48.081,67	457.341,68	444.170,51	437.595,43	6.575,08
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33694-7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33730-7	1.160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.120.000,00	16.121,03
	248.339,09	325,12	248.013,97	403.610,84	389.540,84	94.624,53
	1.112.508,09	8.629,12	1.103.878,97	1.009.254,44	995.184,44	14.070,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33711-0	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	6.617,20
	0,00	0,00	0,00	46.270,37	46.270,37	309.489,26
	393.382,80	0,00	393.382,80	83.893,54	83.893,54	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33712-9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.089,00
	94.004,98	4.004,98	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	101.915,98	4.004,98	97.911,00	7.911,00	7.911,00	0,00
210117.512.2083.1558	CONST.EST.TRAT.ESGOTO E AMPL.ESGOT.SANIT					
3339030000000	Material de Consumo		Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33731-5	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
33702-1	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

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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33732-3	4.786.369,00	3.302.000,00	0,00	0,00	8.088.369,00	2.369,00
	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00	2.964.770,64	2.964.770,64	1.169.263,53
	10.786.000,00	2.700.000,00	8.086.000,00	6.916.736,47	6.916.736,47	0,00
210117.512.2083.2639	INDENIZAÇÃO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO					
3449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33681-5	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	62.000,00	10.806,69
	51.193,31	0,00	51.193,31	51.193,31	51.193,31	0,00
	51.193,31	0,00	51.193,31	51.193,31	51.193,31	0,00
210117.512.2083.2640	APOIO AS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLIC					
3337041000000	CONTRIBUICOES	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33717-0	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
3337139000000	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33682-3	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
3337141000000	CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33742-0	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33743-9	5.575.016,00	0,00	0,00	920.000,00	4.655.016,00	230.922,05
	1.280.400,45	135.284,13	1.145.116,32	1.199.275,64	1.355.230,21	723.015,54
	4.586.013,70	161.919,75	4.424.093,95	3.701.078,41	3.446.598,59	254.479,82
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33733-1	19.131.000,00	10.174.516,96	0,00	400.000,00	28.905.516,96	30.481,37
	10.962.207,45	280.524,74	10.681.682,71	10.440.926,79	9.791.149,40	2.071.341,30
	29.458.328,98	583.293,39	28.875.035,59	26.803.694,29	25.975.889,80	827.804,49
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33718-8	2.000.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.970.000,00	2.915,65
	950.143,90	163.005,01	787.138,89	825.579,10	663.389,20	298.992,31
	2.130.089,36	163.005,01	1.967.084,35	1.668.092,04	1.505.902,14	162.189,90
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33734-0	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33735-8	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	454,11
	387.549,99	0,00	387.549,99	0,00	0,00	387.549,99
	510.034,89	489,00	509.545,89	121.995,90	121.995,90	0,00
210117.512.2083.2644	MANUT OPERAÇÃO SIST ABASTECIMENTO ÁGUA -					
3339030000000	Material de Consumo	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33736-6	6.020.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.920.000,00	76.133,70
	2.399.988,66	137.215,92	2.262.772,74	2.516.316,80	2.697.977,43	787.107,90
	6.307.582,22	463.715,92	5.843.866,30	5.056.758,40	4.730.999,04	325.759,36
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
33696-3	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

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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33745-5	6.600.000,00	949.000,00	0,00	0,00	7.549.000,00	37.000,46
	1.517.856,26	3,15	1.517.853,11	1.665.658,41	1.625.465,23	125.666,97
	7.594.019,12	82.019,58	7.511.999,54	7.386.332,57	7.344.909,39	41.423,18
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33684-0	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33721-8	250.000,00	0,00	0,00	249.000,00	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33746-3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
210117.512.2083.2737	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETE MATADOURO					
3339030000000	Material de Consumo Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33713-7	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
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33703-0	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33697-1	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 EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33698-0	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33722-6	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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33704-8	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
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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33685-8	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	96.349,54
	323.537,24	0,18	323.537,06	323.537,06	260.088,41	0,00
	867.099,29	63.448,83	803.650,46	803.650,46	740.201,81	63.448,65
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33723-4	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	6.881,49
	1.555.950,05	216.538,63	1.339.411,42	1.343.535,57	1.127.562,72	0,00
	3.609.662,01	216.543,50	3.393.118,51	3.393.118,51	3.177.145,66	215.972,85

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: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33719-6	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33714-5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32,74
	52.759,00	12.120,00	40.639,00	40.639,00	40.639,00	0,00
	92.087,26	12.120,00	79.967,26	79.967,26	79.967,26	0,00
3449091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33738-2	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
210128.846.2050.3552	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33699-8	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
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33700-5	2.264.994,00	0,00	0,00	1.041.000,00	1.223.994,00	32.024,96
	501.296,51	8.979,02	492.317,49	492.317,49	395.280,73	0,00
	1.200.948,06	8.979,02	1.191.969,04	1.191.969,04	1.094.932,28	97.036,76
3469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO Recurso: 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
33705-6	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	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: 181 - OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS					
33680-7	1.042.710,00	0,00	0,00	0,00	1.042.710,00	1.042.710,00
	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					
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 192 - ALINEAÇÃO DE BENS					
31732-2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	478.510,00
	0,00	0,00	0,00	121.490,00	121.490,00	0,00
	121.490,00	0,00	121.490,00	121.490,00	121.490,00	0,00
210117.512.2083.1558	CONST. EST. TRAT. ESGOTO E AMPL. ESGOT. SANIT					
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES Recurso: 292 - Alienação de Bens					
34074-0	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
ÓRGÃO	42.900.192,00	0,00	0,00	10.041.000,00	32.859.192,00	22.859.192,00
	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	882.984,89	882.984,89	9.117.015,11
	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	882.984,89	882.984,89	0,00
TOTAL GERAL						
	135.219.246,00	22.787.516,96	0,00	15.120.000,00	142.886.762,96	25.556.575,06
	56.673.037,05	4.190.007,39	52.483.029,66	43.903.635,65	42.848.720,37	15.761.362,41
	123.632.133,76	6.301.945,86	117.330.187,90	101.568.825,49	98.931.929,40	2.636.896,09

**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: 2022

INSTITUIÇÕES : SAAE

PERÍODO : 01/09/2022 A 31/12/2022

Diretor Presidente

Contador