

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.641.406,90	1.934.924,73	1.970.290,25	2.182.126,08	2.246.507,74	2.780.744,30	12.756.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.971,62	924.851,79	944.046,17	1.025.921,98	1.071.413,14	1.393.295,30	6.252.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	771.026,26	796.792,23	813.750,96	880.087,86	923.891,72	1.155.012,45	5.340.561,48
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	657.431,31	678.440,75	691.993,72	747.727,89	750.078,70	991.979,32	4.517.651,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	35.498,34	36.930,67	37.931,20	42.257,40	42.578,31	67.984,87	263.180,79
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.096,61	81.420,81	81.826,04	90.102,57	89.711,76	95.048,26	515.206,05
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	41.522,95	0,00	41.522,95
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	121.945,36	128.059,56	130.295,21	145.834,12	147.521,42	238.282,85	911.938,52
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	121.945,36	128.059,56	130.295,21	145.834,12	147.521,42	238.282,85	911.938,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.435,28	1.010.072,94	1.026.244,08	1.156.204,10	1.175.094,60	1.387.449,00	6.503.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	748.435,28	1.010.072,94	1.026.244,08	1.156.204,10	1.175.094,60	1.387.449,00	6.503.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.208,80	1.258,40	1.282,40	1.411,20	1.407,20	1.432,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	233.373,95	244.949,85	248.083,35	272.949,80	272.677,55	278.465,50	1.550.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.588,31	15.029,97	15.253,91	16.815,82	16.769,07	17.242,92	93.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.150,47	628.692,21	639.125,31	727.166,28	751.677,43	954.988,30	4.086.800,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	87.638,00	91.234,00	92.974,00	102.312,00	102.022,00	103.820,00	580.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.400,71	25.488,09	26.040,13	27.037,57	26.720,66	26.512,84	155.200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	2.923,94	3.263,12	3.324,68	3.655,03	3.644,79	3.708,44	20.520,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	151,10	157,30	160,30	176,40	175,90	179,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	296.566,20	558.066,60	229.792,60	172.688,80	43.567,80	43.318,00	1.344.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	296.566,20	558.066,60	229.792,60	172.688,80	43.567,80	43.318,00	1.344.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	296.566,20	558.066,60	229.792,60	172.688,80	43.567,80	43.318,00	1.344.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	230.000,00	470.000,00	121.000,00	80.000,00	1.000,00	0,00	902.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66.566,20	88.066,60	108.792,60	92.688,80	42.567,80	43.318,00	442.000,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Indireta - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66.566,20	88.066,60	108.792,60	92.688,80	42.567,80	43.318,00	442.000,00
	Total Geral	1.937.973,10	2.492.991,33	2.200.082,85	2.354.814,88	2.290.075,54	2.824.062,30	14.100.000,00

Formiga, 15/01/2019

 Flávio Passos
 Diretor Geral

 Heron Carlos Duarte
 Tec. Contab. CRC/MG 66642/0-3

 Kelly Cristina das Dores Oliveira
 Diretor de Controle Interno