

MUNICÍPIO DE FORMIGA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

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

Código	Especificação	Janeyiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença	Previsto Realizado Diferença
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.187,53	909.219,37	1.021.810,26	913.114,47	987.375,76	982.914,49	1.043.630,37	1.138.495,71	1.155.067,90	1.091.439,84	1.108.441,67	1.672.302,63	12.756.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.076,51	436.895,11	486.440,00	438.411,79	473.139,99	470.906,18	496.206,78	529.715,20	561.580,20	509.832,94	517.522,38	875.772,92	6.252.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	394.170,33	376.855,93	419.328,41	377.463,82	408.173,20	405.577,76	426.370,76	453.717,10	485.953,15	437.938,57	444.300,18	710.712,27	5.340.561,48
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe:	335.718,01	321.713,30	357.179,22	321.261,53	347.078,04	344.915,68	362.955,70	384.772,19	377.639,92	372.438,78	377.686,98	614.292,34	4.517.651,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	18.107,20	17.391,14	19.565,44	17.365,23	19.002,22	18.928,98	20.060,20	22.197,20	21.512,92	21.065,39	21.407,70	46.577,17	263.180,79
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	39.345,12	37.751,49	42.583,75	38.837,06	41.092,94	40.733,10	43.354,86	46.747,71	45.277,36	44.434,40	45.205,50	49.842,76	515.206,05
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.522,95	0,00	0,00	0,00	41.522,95
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação	61.906,18	60.039,18	67.111,59	60.947,97	64.966,79	65.328,42	69.836,02	75.998,10	75.627,05	71.894,37	73.222,20	165.060,65	911.938,52
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	61.906,18	60.039,18	67.111,59	60.947,97	64.966,79	65.328,42	69.836,02	75.998,10	75.627,05	71.894,37	73.222,20	165.060,65	911.938,52
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.111,02	472.324,26	535.370,26	474.702,68	514.235,77	512.008,31	547.423,59	608.780,51	593.487,70	581.606,90	590.919,29	796.529,71	6.503.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	276.111,02	472.324,26	535.370,26	474.702,68	514.235,77	512.008,31	547.423,59	608.780,51	593.487,70	581.606,90	590.919,29	796.529,71	6.503.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	616,80	592,00	667,20	591,20	644,00	638,40	679,20	732,00	711,20	696,00	708,00	724,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	119.080,95	114.293,00	129.811,30	115.138,55	124.332,25	123.751,10	131.628,05	141.321,75	138.306,05	134.371,50	136.688,25	141.777,25	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	0,00	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 - Pessc	5.435,55	7.152,76	7.959,11	7.070,86	7.615,30	7.638,61	8.099,36	8.716,46	8.473,36	8.295,71	8.435,96	8.806,96	93.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	90.800,67	294.349,80	333.740,18	294.952,03	320.204,85	318.920,46	338.206,73	388.959,55	379.617,53	372.059,90	377.126,45	577.861,85	4.086.800,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	44.718,00	42.920,00	48.372,00	42.862,00	46.690,00	46.284,00	49.242,00	53.070,00	51.562,00	50.460,00	51.330,00	52.490,00	580.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	11.994,15	11.406,56	13.008,04	12.480,05	12.999,35	13.040,78	13.043,54	13.994,03	12.886,77	13.833,89	13.708,45	12.804,39	155.200,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1.387,80	1.536,14	1.729,03	1.534,09	1.669,52	1.655,16	1.759,81	1.895,22	1.841,89	1.802,90	1.833,68	1.874,76	20.520,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	77,10	74,00	83,40	73,90	80,50	79,80	84,90	91,50	88,90	87,00	88,50	90,50	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.658,20	277.908,00	265.182,80	292.883,80	95.481,00	134.311,60	125.545,80	47.143,00	22.513,80	21.054,00	21.417,00	21.901,00	1.344.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.658,20	277.908,00	265.182,80	292.883,80	95.481,00	134.311,60	125.545,80	47.143,00	22.513,80	21.054,00	21.417,00	21.901,00	1.344.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	18.658,20	277.908,00	265.182,80	292.883,80	95.481,00	134.311,60	125.545,80	47.143,00	22.513,80	21.054,00	21.417,00	21.901,00	1.344.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00	66.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	18.658,20	47.908,00	35.182,80	52.883,80	29.481,00	79.311,60	70.545,80	22.143,00	21.513,80	21.054,00	21.417,00	21.901,00	442.000,00
	Total Geral	750.845,73	1.187.127,37	1.286.993,06	1.205.998,27	1.082.856,76	1.117.226,09	1.169.176,17	1.185.638,71	1.177.581,70	1.112.493,84	1.129.858,67	1.694.203,63	14.100.000,00

Formiga, 15/01/2019

Flávio Passos
Diretor GeralHeron Carlos Duarte
Tec. Contab. CRC/MG 66642/0-3Kelly Cristina das Dores Oliveira
Diretor de Controle Interno