

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.683.366,84	244.430,25	3.927.797,09	1.927.901,51	1.927.901,51
		10.000.000,00	771.789,33	676.059,97	4.240.030,76	4.240.030,76
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.683.366,84	244.430,25	3.927.797,09	1.927.901,51	1.927.901,51
		10.000.000,00	771.789,33	676.059,97	4.240.030,76	4.240.030,76
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.683.366,84	244.430,25	3.927.797,09	1.927.901,51	1.927.901,51
		10.000.000,00	771.789,33	676.059,97	4.240.030,76	4.240.030,76
17	Saneamento	3.585.356,46	236.074,79	3.821.431,25	1.904.455,01	1.904.455,01
		9.859.000,00	771.789,33	676.059,97	4.228.843,10	4.228.843,10
17.122	Administracao Geral	993.920,15	64.416,42	1.058.336,57	247.568,94	247.568,94
		2.096.500,00	227.710,00	30.000,00	988.304,49	988.304,49
17.122.0021	Administração	993.920,15	64.416,42	1.058.336,57	247.568,94	247.568,94
		2.096.500,00	227.710,00	30.000,00	988.304,49	988.304,49
17.122.0021.1058	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADMI		0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		30.000,00	470.000,00	470.000,00
4.4.90.51.00	1002 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		30.000,00	470.000,00	470.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00		30.000,00	470.000,00	470.000,00
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	993.920,15	64.416,42	1.058.336,57	247.568,94	247.568,94
		1.596.500,00	227.710,00		518.304,49	518.304,49
3.1.90.04.00	1003 Contratação por Tempo Determinado	104.439,94	0,00	104.439,94	12.305,28	12.305,28
		250.000,00			133.254,78	133.254,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		250.000,00				
3.1.90.04.99	Outros	104.439,94	0,00	104.439,94	12.305,28	12.305,28
1.00.00	Recursos Ordinários	104.439,94	0,00	104.439,94	12.305,28	12.305,28
		0,00				
3.1.90.11.00	1004 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	300.536,48	0,00	300.536,48	38.764,36	38.764,36
		450.000,00			110.699,16	110.699,16
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		450.000,00				
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	188.465,58	0,00	188.465,58	22.552,36	22.552,36
1.00.00	Recursos Ordinários	188.465,58	0,00	188.465,58	22.552,36	22.552,36
		0,00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	112.070,90	0,00	112.070,90	16.212,00	16.212,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112.070,90	0,00	112.070,90	16.212,00	16.212,00
		0,00				
3.1.90.13.00	1005 Obrigações Patronais	82.851,26	0,00	82.851,26	10.818,13	10.818,13
		155.000,00			61.330,61	61.330,61
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		155.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	82.851,26	0,00	82.851,26	10.818,13	10.818,13
1.00.00	Recursos Ordinários	82.851,26	0,00	82.851,26	10.818,13	10.818,13
		0,00				
3.1.90.16.00	1006 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	6.570,75	0,00	6.570,75	638,11	638,11
		25.000,00			17.791,14	17.791,14
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		25.000,00				
		6.570,75	0,00	6.570,75	638,11	638,11
		0,00				
3.3.90.14.00	1007 Diárias - Pessoal Civil	9.700,00	2.950,00	12.650,00	0,00	0,00
		30.000,00			17.350,00	17.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		30.000,00				
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	9.700,00	2.950,00	12.650,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.700,00	2.950,00	12.650,00		
		0,00				
3.3.90.30.00	1008 Material de Consumo	46.961,36	8.267,63	55.228,99	3.274,38	3.274,38
		60.000,00			1.496,63	1.496,63

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		60.000,00				
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	399,95	0,00	399,95		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	399,95	0,00	399,95		
		0,00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8.948,25	1.280,52	10.228,77		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.948,25	1.280,52	10.228,77		
		0,00				
3.3.90.30.11	Material Químico	23,60	0,00	23,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23,60	0,00	23,60		
		0,00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.906,50	0,00	1.906,50		770,78
1.00.00	Recursos Ordinários	1.906,50	0,00	1.906,50		770,78
		0,00				
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27.062,15	0,00	27.062,15		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.062,15	0,00	27.062,15		
		0,00				
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	38,00	72,00	110,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	38,00	72,00	110,00		
		0,00				
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.051,63	0,00	1.051,63		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.051,63	0,00	1.051,63		
		0,00				
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.990,40	0,00	1.990,40		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.990,40	0,00	1.990,40		
		0,00				
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	3.915,79	4.773,00	8.688,79		498,80
1.00.00	Recursos Ordinários	3.915,79	4.773,00	8.688,79		498,80
		0,00				
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	230,00	69,00	299,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	230,00	69,00	299,00		
		0,00				
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	129,49	0,00	129,49		13,80
1.00.00	Recursos Ordinários	129,49	0,00	129,49		13,80
		0,00				
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	316,00	0,00	316,00		1.991,00
1.00.00	Recursos Ordinários	316,00	0,00	316,00		1.991,00
		0,00				
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	269,70	0,00	269,70		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	269,70	0,00	269,70		
		0,00				
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumc	210,00	0,00	210,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,00	0,00	210,00		
		0,00				
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		2.073,11	2.073,11		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.073,11	2.073,11		
		0,00				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	469,90	0,00	469,90		0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	469,90 0,00	0,00	469,90	
3.3.90.32.00	1009 Material, Bem ou Serviço	1.000,00	59,70	59,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	940,30
3.3.90.32.01	Medicamentos		59,70	59,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		59,70	59,70	
3.3.90.33.00	1010 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	1011 Serviços de Consultoria	2.200,00	6.600,00	8.800,00	19.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	18.600,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	2.200,00	6.600,00	8.800,00	19.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200,00 0,00	6.600,00	8.800,00	19.800,00
3.3.90.36.00	1012 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.268,40	0,00	18.268,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	61.731,60
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	18.268,40	0,00	18.268,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.268,40 0,00	0,00	18.268,40	
3.3.90.39.00	1013 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	211.334,02	34.027,39	245.361,41	118.746,87
1.00.00	Recursos Ordinários	315.000,00	64.110,00	0,00	15.001,72
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	467,00	0,00	467,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	467,00 0,00	0,00	467,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	440,00	0,00	440,00	7.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários	440,00 0,00	0,00	440,00	7.072,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	4.800,00	640,00	5.440,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.800,00 0,00	640,00	5.440,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0,00	0,00	1.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	10.993,49	1.240,52	12.234,01	2.765,99
1.00.00	Recursos Ordinários	10.993,49 0,00	1.240,52	12.234,01	2.765,99
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	42.643,38	5.526,56	48.169,94	29.192,58
1.00.00	Recursos Ordinários	42.643,38 0,00	5.526,56	48.169,94	29.192,58
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.870,00	1.300,00	7.170,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.870,00 0,00	1.300,00	7.170,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-		0,00	0,00	630,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	630,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.614,49	578,62	5.193,11	1.840,69
1.00.00	Recursos Ordinários	4.614,49	578,62	5.193,11	1.840,69
		0,00			
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	14,40	0,00	14,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14,40	0,00	14,40	
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	101,76	0,00	101,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	101,76	0,00	101,76	
		0,00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.228,80	653,60	5.882,40	1.960,80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.228,80	653,60	5.882,40	1.960,80
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	125.551,57	22.995,71	148.547,28	66.679,71
1.00.00	Recursos Ordinários	125.551,57	22.995,71	148.547,28	66.679,71
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	7.152,52	1.052,38	8.204,90	3.495,10
1.00.00	Recursos Ordinários	7.152,52	1.052,38	8.204,90	3.495,10
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.456,61	40,00	3.496,61	3.360,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.456,61	40,00	3.496,61	3.360,00
		0,00			
3.3.90.40.00	1014 Serv. de TI e Comunicação - PJ	101.862,70	11.670,68	113.533,38	41.431,34
		185.000,00			30.035,28
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		185.000,00			
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	86.760,30	11.380,88	98.141,18	36.194,08
1.00.00	Recursos Ordinários	86.760,30	11.380,88	98.141,18	36.194,08
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	2.318,40	289,80	2.608,20	869,40
1.00.00	Recursos Ordinários	2.318,40	289,80	2.608,20	869,40
		0,00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	12.784,00	0,00	12.784,00	4.367,86
1.00.00	Recursos Ordinários	12.784,00	0,00	12.784,00	4.367,86
		0,00			
3.3.90.92.00	1015 Despesas de Exercícios Anteriores	18.594,60	0,00	18.594,60	0,00
		20.000,00			1.405,40
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		20.000,00			
		18.594,60	0,00	18.594,60	0,00
		0,00			
3.3.90.93.00	1016 Indenizações e Restituições	988,69	841,02	1.829,71	0,00
		10.000,00			8.170,29
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições		336,31	336,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		336,31	336,31	
		0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	988,69	504,71	1.493,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	988,69	504,71	1.493,40	
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	1017 Equipamento e Material Permanente	89.611,95	0,00	89.611,95	1.790,47
		5.000,00	145.000,00		58.597,58
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00	145.000,00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	3.545,25	0,00	3.545,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.545,25	0,00	3.545,25	
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	51.000,00	
		0,00			
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de		0,00	0,00	1.790,47
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.790,47
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	7.266,70	0,00	7.266,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.266,70	0,00	7.266,70	
		0,00			
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.800,00	0,00	27.800,00	
		0,00			
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	45.728,51	5.717,11	51.445,62	18.122,16
		70.000,00	7.000,00		7.432,22
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	45.728,51	5.717,11	51.445,62	18.122,16
		70.000,00	7.000,00		7.432,22
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	45.728,51	5.717,11	51.445,62	18.122,16
		70.000,00	7.000,00		7.432,22
3.3.90.32.00	1018 Material, Bem ou Serviço	45.728,51	5.717,11	51.445,62	18.122,16
		65.000,00	7.000,00		2.432,22
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		65.000,00	7.000,00		
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	45.728,51	5.717,11	51.445,62	18.122,16
1.00.00	Recursos Ordinários	45.728,51	5.717,11	51.445,62	18.122,16
		0,00			
3.3.90.39.00	1019 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
17.511	Saneamento Basico Rural	40.666,70	380,35	41.047,05	22.851,86
		160.400,00	6.000,00		102.501,09
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	37.896,85	0,00	37.896,85	13.823,83
		100.200,00	6.000,00		54.479,32
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00	1020 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	37.896,85	0,00	37.896,85	13.823,83
		90.200,00	6.000,00		44.479,32
3.1.90.04.00	1021 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.11.00	1022 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.639,94	0,00	18.639,94	2.180,85
		30.000,00			9.179,21
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	18.639,94	0,00	18.639,94	2.180,85

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	18.639,94 0,00	0,00	18.639,94	2.180,85
3.1.90.13.00	1023 Obrigações Patronais	4.926,05 7.000,00	0,00	4.926,05	599,73 1.474,22
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.926,05	0,00	4.926,05	599,73
1.00.00	Recursos Ordinários	4.926,05 0,00	0,00	4.926,05	599,73
3.1.90.16.00	1024 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	1025 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	1026 Material de Consumo	8.182,03 30.000,00	0,00	8.182,03	0,00 21.817,97
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11	Material Químico	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.554,00 0,00	0,00	1.554,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	765,00	0,00	765,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	765,00 0,00	0,00	765,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	3.857,06	0,00	3.857,06	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.857,06 0,00	0,00	3.857,06	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2.005,97	0,00	2.005,97	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.005,97 0,00	0,00	2.005,97	
3.3.90.33.00	1027 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	1028 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	1029 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.322,25 10.000,00	0,00 6.000,00	3.322,25	11.043,25 1.634,50
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.322,25	0,00	3.322,25	11.043,25
1.00.00	Recursos Ordinários	3.322,25 0,00	0,00	3.322,25	11.043,25
3.3.90.93.00	1030 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1031 Equipamento e Material Permanente	2.826,58 5.000,00	0,00	2.826,58	0,00 2.173,42
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e	2.826,58	0,00	2.826,58	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.826,58 0,00	0,00	2.826,58	
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	2.769,85 60.200,00	380,35	3.150,20	9.028,03 48.021,77
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00 1032 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00 1033 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	2.769,85 50.200,00	380,35	3.150,20	9.028,03 38.021,77
3.1.90.04.00 1034	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 1035	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 1036	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00 1037	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 1038	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 1039	Material de Consumo	828,23 10.000,00	0,00	828,23	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	9.171,77
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	828,23	0,00	828,23	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	828,23 0,00	0,00	828,23	
3.3.90.33.00 1040	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 1041	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 1042	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.941,62 15.000,00	380,35	2.321,97	9.028,03 3.650,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0,00	0,00	8.350,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	8.350,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.941,62	380,35	2.321,97	678,03

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	1.941,62 0,00	380,35	2.321,97		678,03
3.3.90.92.00	1043 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00		500,00
3.3.90.93.00	1044 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00		100,00
4.4.90.52.00	1045 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.465.921,10	160.670,91	2.626.592,01		1.548.059,07
		7.401.100,00	435.349,97	646.059,97		3.015.738,92
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.323.144,35	66.841,46	1.389.985,81		890.872,58
		4.287.100,00		372.559,97		1.633.681,64
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	500.000,00	0,00	0,00		0,00
						500.000,00
4.4.90.51.00	1046 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	500.000,00	0,00	0,00		0,00
				86.949,67		413.050,33
4.4.90.51.00	1047 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.323.144,35	66.841,46	1.389.985,81		890.872,58
		3.287.100,00		285.610,30		720.631,31
3.1.90.04.00	1048 Contratação por Tempo Determinado	58.995,45	0,00	58.995,45		6.983,34
		120.000,00				54.021,21
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outros	58.995,45	0,00	58.995,45		6.983,34
1.00.00	Recursos Ordinários	58.995,45 0,00	0,00	58.995,45		6.983,34
3.1.90.11.00	1049 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	282.333,74	0,00	282.333,74		33.714,96
		500.000,00				183.951,30
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	282.333,74	0,00	282.333,74		33.714,96
1.00.00	Recursos Ordinários	282.333,74 0,00	0,00	282.333,74		33.714,96
3.1.90.13.00	1050 Obrigações Patronais	78.448,76	0,00	78.448,76		10.121,39
		160.000,00				71.429,85
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	78.448,76	0,00	78.448,76		10.121,39
1.00.00	Recursos Ordinários	78.448,76 0,00	0,00	78.448,76		10.121,39
3.1.90.16.00	1051 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	50.160,92	0,00	50.160,92		6.377,95
		70.000,00				13.461,13
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00 50.160,92 0,00	0,00	50.160,92		6.377,95
3.3.90.14.00	1052 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00		0,00
						10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.00	1053 Material de Consumo	349.153,70	28.805,56	377.959,26	91.909,23
		610.000,00			140.131,51
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		610.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	86.894,14	12.473,42	99.367,56	51.450,87
1.00.00	Recursos Ordinários	86.894,14	12.473,42	99.367,56	51.450,87
		0,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	2.590,20	293,41	2.883,61	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.590,20	293,41	2.883,61	
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	132,82	0,00	132,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	132,82	0,00	132,82	
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	399,95	0,00	399,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	399,95	0,00	399,95	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17.369,21	2.196,25	19.565,46	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.369,21	2.196,25	19.565,46	
		0,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	80.610,20	0,00	80.610,20	26.013,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.610,20	0,00	80.610,20	26.013,00
		0,00			
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	91,90	0,00	91,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	91,90	0,00	91,90	
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.193,56	0,00	1.193,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.193,56	0,00	1.193,56	
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.936,62	0,00	2.936,62	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.936,62	0,00	2.936,62	
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	57.195,61	9.612,20	66.807,81	760,80
1.00.00	Recursos Ordinários	57.195,61	9.612,20	66.807,81	760,80
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	26.181,82	654,00	26.835,82	0,01
1.00.00	Recursos Ordinários	26.181,82	654,00	26.835,82	0,01
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	34.821,44	0,00	34.821,44	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.821,44	0,00	34.821,44	
		0,00			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.868,88	0,00	7.868,88	9.934,20
1.00.00	Recursos Ordinários	7.868,88	0,00	7.868,88	9.934,20
		0,00			
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumc	925,00	0,00	925,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	925,00	0,00	925,00	
		0,00			
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	5.409,85	0,00	5.409,85	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	5.409,85 0,00	0,00	5.409,85		0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculc	22.450,10	3.576,28	26.026,38		2.117,62
1.00.00	Recursos Ordinários	22.450,10 0,00	3.576,28	26.026,38		2.117,62
3.3.90.30.40	Ferramentas	2.062,50	0,00	2.062,50		1.632,73
1.00.00	Recursos Ordinários	2.062,50 0,00	0,00	2.062,50		1.632,73
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	19,90	0,00	19,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19,90 0,00	0,00	19,90		0,00
3.3.90.33.00	1054 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00		500,00
3.3.90.36.00	1055 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.687,86 15.000,00	964,38	8.652,24		2.594,16 3.753,60
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	7.687,86	964,38	8.652,24		2.594,16
1.00.00	Recursos Ordinários	7.687,86 0,00	964,38	8.652,24		2.594,16
3.3.90.39.00	1056 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	411.793,77 1.498.600,00	37.071,52	448.865,29 285.000,00		572.760,94 191.973,77
1.00.00	Recursos Ordinários	1.498.600,00	0,00	285.000,00		0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	400,00	0,00	400,00		47.562,66
1.00.00	Recursos Ordinários	400,00 0,00	0,00	400,00		47.562,66
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	92,90	0,00	92,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	92,90 0,00	0,00	92,90		0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	155.008,73	160,00	155.168,73		201.371,01
1.00.00	Recursos Ordinários	155.008,73 0,00	160,00	155.168,73		201.371,01
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	20.670,50	3.927,50	24.598,00		183.722,90
1.00.00	Recursos Ordinários	20.670,50 0,00	3.927,50	24.598,00		183.722,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc	10.498,75	1.418,00	11.916,75		12.540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.498,75 0,00	1.418,00	11.916,75		12.540,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	1.336,50	0,00	1.336,50		4.438,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.336,50 0,00	0,00	1.336,50		4.438,50
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	201.528,11	31.290,02	232.818,13		47.181,87
1.00.00	Recursos Ordinários	201.528,11 0,00	31.290,02	232.818,13		47.181,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-		276,00	276,00		564,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	276,00	276,00		564,00
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	8.670,00	0,00	8.670,00		8.670,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	8.670,00 0,00	0,00	8.670,00		8.670,00
3.3.90.39.47	Serviços de Produção Industrial		0,00	0,00		56.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		56.750,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.288,28	0,00	5.288,28		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.288,28 0,00	0,00	5.288,28		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.300,00	0,00	8.300,00		9.960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.300,00 0,00	0,00	8.300,00		9.960,00
3.3.90.92.00	1057 Despesas de Exercícios Anteriores	110,54 2.000,00	0,00	110,54 610,30		0,00 1.279,16
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		2.000,00		610,30		
		110,54 0,00	0,00	110,54		
3.3.90.93.00	1058 Indenizações e Restituições	68,00 1.000,00	0,00	68,00		0,00 932,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.000,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	68,00	0,00	68,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	68,00 0,00	0,00	68,00		
4.4.90.52.00	1059 Equipamento e Material Permanente	84.391,61 300.000,00	0,00	84.391,61		166.410,61 49.197,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		300.000,00				
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	1.658,30	0,00	1.658,30		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.658,30 0,00	0,00	1.658,30		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	5.908,75	0,00	5.908,75		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.908,75 0,00	0,00	5.908,75		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	3.990,00	0,00	3.990,00		25.630,61
1.00.00	Recursos Ordinários	3.990,00 0,00	0,00	3.990,00		25.630,61
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e	67.590,96	0,00	67.590,96		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.590,96 0,00	0,00	67.590,96		
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		140.780,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		140.780,00
		0,00				
4.4.90.52.34	Acessórios para Automóveis	5.243,60	0,00	5.243,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.243,60 0,00	0,00	5.243,60		
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	1.142.776,75 3.114.000,00	93.829,45 435.349,97	1.236.606,20 273.500,00		657.186,49 1.382.057,28
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC		0,00	0,00		0,00
		10.000,00				10.000,00
4.4.90.51.00	1060 Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		10.000,00				10.000,00
		10.000,00				

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00	1061 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBAN	1.142.776,75	93.829,45	1.236.606,20	657.186,49
		3.094.000,00	435.349,97	273.500,00	1.362.057,28
3.1.90.04.00	1062 Contratação por Tempo Determinado	170.138,72	0,00	170.138,72	20.136,18
		260.000,00			69.725,10
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		260.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	170.138,72	0,00	170.138,72	20.136,18
1.00.00	Recursos Ordinários	170.138,72	0,00	170.138,72	20.136,18
		0,00			
3.1.90.11.00	1063 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	256.089,23	0,00	256.089,23	30.826,94
		450.000,00			163.083,83
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	256.089,23	0,00	256.089,23	30.826,94
1.00.00	Recursos Ordinários	256.089,23	0,00	256.089,23	30.826,94
		0,00			
3.1.90.13.00	1064 Obrigações Patronais	127.909,55	0,00	127.909,55	15.845,51
		190.000,00			46.244,94
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		190.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	127.909,55	0,00	127.909,55	15.845,51
1.00.00	Recursos Ordinários	127.909,55	0,00	127.909,55	15.845,51
		0,00			
3.1.90.16.00	1065 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	73.618,28	0,00	73.618,28	7.112,51
		150.000,00			69.269,21
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		150.000,00			
		73.618,28	0,00	73.618,28	7.112,51
		0,00			
3.3.90.14.00	1066 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.00	1067 Material de Consumo	186.954,95	23.620,53	210.575,48	52.403,74
		300.000,00			37.020,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		300.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	60.095,87	8.118,04	68.213,91	36.677,92
1.00.00	Recursos Ordinários	60.095,87	8.118,04	68.213,91	36.677,92
		0,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	3.858,34	342,00	4.200,34	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.858,34	342,00	4.200,34	
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	84,80	0,00	84,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,80	0,00	84,80	
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	79,99	0,00	79,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	79,99	0,00	79,99	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.995,33	330,06	3.325,39	3.625,61

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	2.995,33 0,00	330,06	3.325,39		3.625,61
3.3.90.30.11	Material Químico	23,60	0,00	23,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23,60 0,00	0,00	23,60		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	223,20	0,00	223,20		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	223,20 0,00	0,00	223,20		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	560,90	0,00	560,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	560,90 0,00	0,00	560,90		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	36.613,75	1.857,00	38.470,75		620,00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.613,75 0,00	1.857,00	38.470,75		620,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	54.032,62	4.893,85	58.926,47		75,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.032,62 0,00	4.893,85	58.926,47		75,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.562,95	145,39	8.708,34		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.562,95 0,00	145,39	8.708,34		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.269,90	0,00	3.269,90		4.502,57
1.00.00	Recursos Ordinários	3.269,90 0,00	0,00	3.269,90		4.502,57
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumc		2.079,95	2.079,95		3.525,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.079,95	2.079,95		3.525,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculc	12.961,40	5.271,50	18.232,90		2.574,44
1.00.00	Recursos Ordinários	12.961,40 0,00	5.271,50	18.232,90		2.574,44
3.3.90.30.40	Ferramentas	1.742,40	582,74	2.325,14		803,20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.742,40 0,00	582,74	2.325,14		803,20
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	300,00	0,00	300,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	0,00	300,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.549,90	0,00	1.549,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.549,90 0,00	0,00	1.549,90		
3.3.90.33.00	1068 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00		500,00
3.3.90.36.00	1069 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.39.00	1070 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	314.261,72 430.000,00	70.208,92 434.739,67	384.470,64		383.773,81 96.495,22
1.00.00	Recursos Ordinários	430.000,00	0,00 434.739,67	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	66.740,85	0,00	66.740,85		96.690,81

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	66.740,85 0,00	0,00	66.740,85		96.690,81
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	70.429,20	50.299,10	120.728,30		226.278,40
1.00.00	Recursos Ordinários	70.429,20 0,00	50.299,10	120.728,30		226.278,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc	25.384,25	430,18	25.814,43		15.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.384,25 0,00	430,18	25.814,43		15.180,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	297,00	0,00	297,00		2.178,00
1.00.00	Recursos Ordinários	297,00 0,00	0,00	297,00		2.178,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	139.112,76	18.351,64	157.464,40		32.535,60
1.00.00	Recursos Ordinários	139.112,76 0,00	18.351,64	157.464,40		32.535,60
3.3.90.39.36	Serviço Médico-		207,00	207,00		1.017,00
1.00.00	Recursos Ordinários		207,00	207,00		1.017,00
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	6.905,00	921,00	7.826,00		8.734,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.905,00 0,00	921,00	7.826,00		8.734,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3.827,66	0,00	3.827,66		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.827,66 0,00	0,00	3.827,66		
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	0,00		1.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		1.160,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.565,00	0,00	1.565,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.565,00 0,00	0,00	1.565,00		
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,30	0,00	2.610,30		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	610,30			
		2.000,00	610,30	0,00		
		2.610,30	0,00	2.610,30		
		0,00				
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	397,00	0,00	397,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00				103,00
		500,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	397,00	0,00	397,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	397,00 0,00	0,00	397,00		
4.4.90.52.00	1073 Equipamento e Material Permanente	10.797,00	0,00	10.797,00		147.087,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300.000,00		273.500,00		868.615,20
		1.300.000,00	0,00	0,00		
				273.500,00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	4.727,00	0,00	4.727,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.727,00 0,00	0,00	4.727,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	6.070,00	0,00	6.070,00		6.307,80
1.00.00	Recursos Ordinários	6.070,00 0,00	0,00	6.070,00		6.307,80

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00	140.780,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	140.780,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	39.120,00	4.890,00	44.010,00	67.852,98
		131.000,00	95.729,36		114.866,38
17.541.0455	Preservação Ambiental	39.120,00	4.890,00	44.010,00	67.852,98
		131.000,00	95.729,36		114.866,38
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS		0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.30.00 1074	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
		5.000,00			
3.3.90.36.00 1075	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.39.00 1076	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
		5.000,00			
4.4.90.51.00 1077	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
		5.000,00			
4.4.90.61.00 1078	Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00			10.000,00
		10.000,00			
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	39.120,00	4.890,00	44.010,00	67.852,98
		105.000,00	95.729,36		88.866,38
3.3.90.36.00 1079	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	39.120,00	4.890,00	44.010,00	14.670,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00			1.320,00
		60.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	39.120,00	4.890,00	44.010,00	14.670,00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.120,00	4.890,00	44.010,00	14.670,00
		0,00			
3.3.90.39.00 1083	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	53.182,98
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde		95.729,36		42.546,38
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	53.182,98
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde		0,00	0,00	53.182,98
		0,00			
3.3.90.48.00 1080	Outros Auxilios Financ. Pessoas		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00			45.000,00
		45.000,00			
28	Encargos Especiais	98.010,38	8.355,46	106.365,84	23.446,50
		141.000,00			11.187,66
28.846	Outros Encargos Especiais	98.010,38	8.355,46	106.365,84	23.446,50
		141.000,00			11.187,66
28.846.0000	Encargos Especiais	98.010,38	8.355,46	106.365,84	23.446,50
		141.000,00			11.187,66
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	98.010,38	8.355,46	106.365,84	23.446,50
		141.000,00			11.187,66
3.3.90.47.00 1081	Obrigações Tributárias e	98.010,38	8.355,46	106.365,84	23.446,50
1.00.00	Recursos Ordinários	140.000,00			10.187,66
		140.000,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		98.010,38 0,00	8.355,46	106.365,84	23.446,50
3.3.90.91.00	1082 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.683.366,84 10.000.000,00	244.430,25 771.789,33	3.927.797,09 676.059,97	1.927.901,51 10.095.729,36
1	1 SALARIO FAMILIA	98,40	0,00	98,40	
		98,40	0,00	98,40	
4	4 INSS RETIDO	130.029,11	537,90	130.567,01	
		130.029,11	537,90	130.567,01	
7	7 IRRF RETIDO	53.556,41	314,25	53.870,66	
		53.556,41	314,25	53.870,66	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.858,80	0,00	5.858,80	
		5.858,80	0,00	5.858,80	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	11.802,00	1.425,50	13.227,50	
		11.802,00	1.425,50	13.227,50	
11	11 SEMPRE SINDICATO	3.615,15	0,00	3.615,15	
		3.615,15	0,00	3.615,15	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	59.731,48	0,00	59.731,48	
		59.731,48	0,00	59.731,48	
14	14 ISSQN	36.619,87	2.484,37	39.104,24	
		36.619,87	2.484,37	39.104,24	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.471,50	693,00	6.164,50	
		5.471,50	693,00	6.164,50	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	21.807,00	3.258,50	25.065,50	
		21.807,00	3.258,50	25.065,50	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	10.616,00	1.254,00	11.870,00	
		10.616,00	1.254,00	11.870,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.614,00	358,00	2.972,00	
		2.614,00	358,00	2.972,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	620,00	345,00	965,00	
		620,00	345,00	965,00	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	615.875,06	11.191,96	627.067,02	
		615.875,06	11.191,96	627.067,02	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

31 out 2019 13:02
FOLHA: 17

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		958.314,78	21.862,48	980.177,26	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

31 out 2019 13:02
FOLHA: 18

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.641.681,62	266.292,73	4.907.974,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		114.337,27	130.222,71	130.222,71	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.207.744,41	18.725.956,63	18.725.956,63	
SOMA DOS SALDOS:		18.322.081,68	18.856.179,34	18.856.179,34	
TOTAL GERAL:		22.963.763,30	19.122.472,07	23.764.153,69	
Despesas Correntes		3.495.739,70 6.830.000,00	244.430,25 626.789,33	3.740.169,95 285.610,30	1.612.612,63 1.818.396,45
Despesas de Capital		187.627,14 3.170.000,00	0,00 145.000,00	187.627,14 390.449,67	315.288,88 2.421.634,31
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.683.366,84 10.000.000,00	244.430,25 771.789,33	3.927.797,09 676.059,97	1.927.901,51 4.240.030,76