

| 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 | TOTAL REDUÇÕES         | SALDO ATUAL  |
| 03                | AUTARQUIA MUNICIPAL                     | 1.664.384,70                    | 435.492,84     | 2.099.877,54           | 974.490,25   |
|                   |   | 10.000.000,00                   | 140.939,66     | 45.210,30              | 7.021.361,57 |
| 03.01             | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 1.664.384,70                    | 435.492,84     | 2.099.877,54           | 974.490,25   |
|                   |   | 10.000.000,00                   | 140.939,66     | 45.210,30              | 7.021.361,57 |
| 03.01.01          | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 1.664.384,70                    | 435.492,84     | 2.099.877,54           | 974.490,25   |
|                   |   | 10.000.000,00                   | 140.939,66     | 45.210,30              | 7.021.361,57 |
| 17                | Saneamento                              | 1.600.415,31                    | 426.712,03     | 2.027.127,34           | 921.340,11   |
|                   |   | 9.859.000,00                    | 140.939,66     | 45.210,30              | 7.006.261,91 |
| 17.122            | Administracao Geral                     | 430.110,29                      | 115.266,94     | 545.377,23             | 266.072,48   |
|                   |   | 2.096.500,00                    | 37.600,00      | 30.000,00              | 1.292.650,29 |
| 17.122.0021       | Administração                           | 430.110,29                      | 115.266,94     | 545.377,23             | 266.072,48   |
|                   |   | 2.096.500,00                    | 37.600,00      | 30.000,00              | 1.292.650,29 |
| 17.122.0021.1058  | CONSTRUÇÃO AMPL. REF. EDIFICAÇÃO ADM    |                                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00         |
|                   |   | 500.000,00                      |                | 30.000,00              | 470.000,00   |
| 4.4.90.51.00      | 1002 Obras e Instalações                |                                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00         |
|                   |   | 500.000,00                      |                | 30.000,00              | 470.000,00   |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             |                                 | 0,00           | 0,00                   |              |
|                   |   | 500.000,00                      |                | 30.000,00              |              |
| 17.122.0021.2158  | MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS         | 430.110,29                      | 115.266,94     | 545.377,23             | 266.072,48   |
|                   |   | 1.596.500,00                    | 37.600,00      |                        | 822.650,29   |
| 3.1.90.04.00      | 1003 Contratação por Tempo Determinado  | 43.391,11                       | 13.630,81      | 57.021,92              | 0,00         |
|                   |   | 250.000,00                      |                |                        | 192.978,08   |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             |                                 | 0,00           | 0,00                   |              |
|                   |   | 250.000,00                      |                |                        |              |
| 3.1.90.04.99      | Outros                                  | 43.391,11                       | 13.630,81      | 57.021,92              | 0,00         |
|                   |   |                                 |                |                        |              |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 43.391,11                       | 13.630,81      | 57.021,92              |              |
|                   |   | 0,00                            |                |                        |              |
| 3.1.90.11.00      | 1004 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 147.462,38                      | 34.480,09      | 181.942,47             | 0,00         |
|                   |   | 450.000,00                      |                |                        | 268.057,53   |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             |                                 | 0,00           | 0,00                   |              |
|                   |   | 450.000,00                      |                |                        |              |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) exceto      | 93.741,34                       | 21.049,83      | 114.791,17             | 0,00         |
|                   |   |                                 |                |                        |              |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 93.741,34                       | 21.049,83      | 114.791,17             |              |
|                   |   | 0,00                            |                |                        |              |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundek     | 53.721,04                       | 13.430,26      | 67.151,30              | 0,00         |
|                   |   |                                 |                |                        |              |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 53.721,04                       | 13.430,26      | 67.151,30              |              |
|                   |   | 0,00                            |                |                        |              |
| 3.1.90.13.00      | 1005 Obrigações Patronais               | 40.292,47                       | 10.587,95      | 50.880,42              | 0,00         |
|                   |   | 155.000,00                      |                |                        | 104.119,58   |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             |                                 | 0,00           | 0,00                   |              |
|                   |   | 155.000,00                      |                |                        |              |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto        | 40.292,47                       | 10.587,95      | 50.880,42              | 0,00         |
|                   |   |                                 |                |                        |              |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 40.292,47                       | 10.587,95      | 50.880,42              |              |
|                   |   | 0,00                            |                |                        |              |
| 3.1.90.16.00      | 1006 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 1.950,11                        | 1.135,40       | 3.085,51               | 0,00         |
|                   |   | 25.000,00                       |                |                        | 21.914,49    |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             |                                 | 0,00           | 0,00                   |              |
|                   |   | 25.000,00                       |                |                        |              |
|                   |   | 1.950,11                        | 1.135,40       | 3.085,51               |              |
|                   |   | 0,00                            |                |                        |              |
| 3.3.90.14.00      | 1007 Diárias - Pessoal Civil            | 3.950,00                        | 900,00         | 4.850,00               | 0,00         |
|                   |   | 30.000,00                       |                |                        | 25.150,00    |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             |                                 | 0,00           | 0,00                   |              |
|                   |   | 30.000,00                       |                |                        |              |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de demais servidores            | 3.950,00                        | 900,00         | 4.850,00               | 0,00         |
|                   |   |                                 |                |                        |              |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 3.950,00                        | 900,00         | 4.850,00               |              |
|                   |   | 0,00                            |                |                        |              |
| 3.3.90.30.00      | 1008 Material de Consumo                | 16.224,70                       | 11.129,80      | 27.354,50              | 0,00         |
|                   |   | 60.000,00                       |                |                        | 32.645,50    |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR           |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                 |
|                     |  | 60.000,00                       |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.04</b> | <b>Gás Engarrafado</b>                         | <b>239,97</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>239,97</b>                  |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 239,97                          | 0,00                             | 239,97                         |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>Gêneros de Alimentação</b>                  | <b>4.480,10</b>                 | <b>1.013,69</b>                  | <b>5.493,79</b>                |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 4.480,10                        | 1.013,69                         | 5.493,79                       |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.11</b> | <b>Material Químico</b>                        | <b>23,60</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>23,60</b>                   |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 23,60                           | 0,00                             | 23,60                          |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>                  | <b>466,50</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>466,50</b>                  |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 466,50                          | 0,00                             | 466,50                         |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.17</b> | <b>Material de Processamento de Dados</b>      | <b>7.803,00</b>                 | <b>5.940,00</b>                  | <b>13.743,00</b>               |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 7.803,00                        | 5.940,00                         | 13.743,00                      |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.19</b> | <b>Material de Acondicionamento e</b>          | <b>38,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>38,00</b>                   |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 38,00                           | 0,00                             | 38,00                          |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>              | <b>891,91</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>891,91</b>                  |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 891,91                          | 0,00                             | 891,91                         |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>             | <b>1.417,25</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>1.417,25</b>                |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 1.417,25                        | 0,00                             | 1.417,25                       |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>        | <b>78,68</b>                    | <b>3.650,11</b>                  | <b>3.728,79</b>                |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 78,68                           | 3.650,11                         | 3.728,79                       |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>          | <b>65,99</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>65,99</b>                   |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 65,99                           | 0,00                             | 65,99                          |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.28</b> | <b>Material de Proteção e Segurança</b>        |                                 | <b>316,00</b>                    | <b>316,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |                                 | 316,00                           | 316,00                         |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.30</b> | <b>Material para Comunicações</b>              | <b>269,70</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>269,70</b>                  |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 269,70                          | 0,00                             | 269,70                         |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.31</b> | <b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumo</b>     |                                 | <b>210,00</b>                    | <b>210,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |                                 | 210,00                           | 210,00                         |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>Outros Materiais de Consumo</b>             | <b>450,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>450,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 450,00                          | 0,00                             | 450,00                         |                          |                 |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.32.00</b> | <b>1009 Material, Bem ou Serviço</b>           |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>     |
|                     |  | <b>1.000,00</b>                 |                                  |                                |                          | <b>1.000,00</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                 |
|                     |  | 1.000,00                        |                                  |                                |                          |                 |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>1010 Passagens e Despesas com Locomoção</b> |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>     |
|                     |  | <b>500,00</b>                   |                                  |                                |                          | <b>500,00</b>   |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR             |
|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
|                     |   | 500,00                          |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.35.00</b> | <b>1011 Serviços de Consultoria</b>           |                                 | <b>2.200,00</b>                  | <b>2.200,00</b>                |                          | <b>15.400,00</b>  |
|                     |   | <b>10.000,00</b>                | <b>7.600,00</b>                  |                                |                          |                   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
|                     |   | 10.000,00                       | 7.600,00                         |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.35.01</b> | <b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>      |                                 | <b>2.200,00</b>                  | <b>2.200,00</b>                |                          | <b>15.400,00</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           |                                 | 2.200,00                         | 2.200,00                       |                          | 15.400,00         |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>1012 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>18.268,40</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>18.268,40</b>               |                          | <b>0,00</b>       |
|                     |   | <b>80.000,00</b>                |                                  |                                |                          | <b>61.731,60</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
|                     |   | 80.000,00                       | 0,00                             |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.36.06</b> | <b>Serviços Técnicos</b>                      | <b>18.268,40</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>18.268,40</b>               |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 18.268,40                       | 0,00                             | 18.268,40                      |                          |                   |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>1013 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>88.909,54</b>                | <b>29.448,94</b>                 | <b>118.358,48</b>              |                          | <b>142.984,53</b> |
|                     |   | <b>315.000,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>53.656,99</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
|                     |   | 315.000,00                      |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.01</b> | <b>Assinaturas de Periódicos e Anuidad</b>    | <b>467,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>467,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 467,00                          | 0,00                             | 467,00                         |                          |                   |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.14</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>       |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>3.300,00</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          | 3.300,00          |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>           | <b>5.404,87</b>                 | <b>1.590,51</b>                  | <b>6.995,38</b>                |                          | <b>8.004,62</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 5.404,87                        | 1.590,51                         | 6.995,38                       |                          | 8.004,62          |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>       | <b>13.975,05</b>                | <b>4.786,00</b>                  | <b>18.761,05</b>               |                          | <b>28.826,77</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 13.975,05                       | 4.786,00                         | 18.761,05                      |                          | 28.826,77         |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.34</b> | <b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>       | <b>3.950,00</b>                 | <b>990,00</b>                    | <b>4.940,00</b>                |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 3.950,00                        | 990,00                           | 4.940,00                       |                          |                   |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>           | <b>2.292,15</b>                 | <b>610,13</b>                    | <b>2.902,28</b>                |                          | <b>4.131,52</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 2.292,15                        | 610,13                           | 2.902,28                       |                          | 4.131,52          |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.62</b> | <b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>           | <b>2.614,40</b>                 | <b>653,60</b>                    | <b>3.268,00</b>                |                          | <b>4.575,20</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 2.614,40                        | 653,60                           | 3.268,00                       |                          | 4.575,20          |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>54.807,44</b>                | <b>18.791,34</b>                 | <b>73.598,78</b>               |                          | <b>87.512,30</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 54.807,44                       | 18.791,34                        | 73.598,78                      |                          | 87.512,30         |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.65</b> | <b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>           | <b>3.038,52</b>                 | <b>2.027,36</b>                  | <b>5.065,88</b>                |                          | <b>6.634,12</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 3.038,52                        | 2.027,36                         | 5.065,88                       |                          | 6.634,12          |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>         | <b>2.360,11</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>2.360,11</b>                |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                           | 2.360,11                        | 0,00                             | 2.360,11                       |                          |                   |
|                     |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>1014 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>    | <b>48.787,98</b>                | <b>11.670,68</b>                 | <b>60.458,66</b>               |                          | <b>79.887,95</b>  |
|                     |   | <b>185.000,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>44.653,39</b>  |

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR             |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 185.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
| <b>3.3.90.40.02</b>     | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>41.236,78</b>                | <b>11.380,88</b>                 | <b>52.617,66</b>               |                          | <b>67.099,49</b>  |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 41.236,78                       | 11.380,88                        | 52.617,66                      |                          | 67.099,49         |
| <b>3.3.90.40.06</b>     | <b>Comunicação de Dados</b>                   | <b>1.159,20</b>                 | <b>289,80</b>                    | <b>1.449,00</b>                |                          | <b>2.028,60</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 1.159,20                        | 289,80                           | 1.449,00                       |                          | 2.028,60          |
| <b>3.3.90.40.09</b>     | <b>Serviços Técnicos Profissionais de</b>     | <b>6.392,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>6.392,00</b>                |                          | <b>10.759,86</b>  |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 6.392,00                        | 0,00                             | 6.392,00                       |                          | 10.759,86         |
| <b>3.3.90.92.00</b>     | <b>1015 Despesas de Exercícios Anteriores</b> | <b>18.594,60</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>18.594,60</b>               |                          | <b>0,00</b>       |
|                         |   | <b>20.000,00</b>                |                                  |                                |                          | <b>1.405,40</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 20.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
|                         |   | 18.594,60                       | 0,00                             | 18.594,60                      |                          | 0,00              |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>1016 Indenizações e Restituições</b>       | <b>62,30</b>                    | <b>83,27</b>                     | <b>145,57</b>                  |                          | <b>0,00</b>       |
|                         |   | <b>10.000,00</b>                |                                  |                                |                          | <b>9.854,43</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
| <b>3.3.90.93.03</b>     | <b>Outras Indenizações e Restituições</b>     | <b>62,30</b>                    | <b>83,27</b>                     | <b>145,57</b>                  |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 62,30                           | 83,27                            | 145,57                         |                          |                   |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>1017 Equipamento e Material Permanente</b> | <b>2.216,70</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>2.216,70</b>                |                          | <b>27.800,00</b>  |
|                         |   | <b>5.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>                 |                                |                          | <b>4.983,30</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
|                         |   |                                 | 30.000,00                        |                                |                          |                   |
| <b>4.4.90.52.24</b>     | <b>Mobiliário em Geral</b>                    | <b>2.216,70</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>2.216,70</b>                |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 2.216,70                        | 0,00                             | 2.216,70                       |                          |                   |
| <b>4.4.90.52.30</b>     | <b>Veículos de Tração Mecânica</b>            |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>27.800,00</b>  |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          | 27.800,00         |
| <b>17.331</b>           | <b>Protecao e Beneficios ao Trabalho</b>      | <b>22.212,85</b>                | <b>5.932,85</b>                  | <b>28.145,70</b>               |                          | <b>41.422,08</b>  |
|                         |   | <b>70.000,00</b>                | <b>7.000,00</b>                  |                                |                          | <b>7.432,22</b>   |
| <b>17.331.0023</b>      | <b>Assistencia e Beneficio ao Servidor</b>    | <b>22.212,85</b>                | <b>5.932,85</b>                  | <b>28.145,70</b>               |                          | <b>41.422,08</b>  |
|                         |   | <b>70.000,00</b>                | <b>7.000,00</b>                  |                                |                          | <b>7.432,22</b>   |
| <b>17.331.0023.2159</b> | <b>APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES</b>      | <b>22.212,85</b>                | <b>5.932,85</b>                  | <b>28.145,70</b>               |                          | <b>41.422,08</b>  |
|                         |   | <b>70.000,00</b>                | <b>7.000,00</b>                  |                                |                          | <b>7.432,22</b>   |
| <b>3.3.90.32.00</b>     | <b>1018 Material, Bem ou Serviço</b>          | <b>22.212,85</b>                | <b>5.932,85</b>                  | <b>28.145,70</b>               |                          | <b>41.422,08</b>  |
|                         |   | <b>65.000,00</b>                | <b>7.000,00</b>                  |                                |                          | <b>2.432,22</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
|                         |   | 65.000,00                       | 7.000,00                         |                                |                          |                   |
| <b>3.3.90.32.99</b>     | <b>Outros Material, Bem Serviço</b>           | <b>22.212,85</b>                | <b>5.932,85</b>                  | <b>28.145,70</b>               |                          | <b>41.422,08</b>  |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 22.212,85                       | 5.932,85                         | 28.145,70                      |                          | 41.422,08         |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>1019 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>       |
|                         |   | <b>5.000,00</b>                 |                                  |                                |                          | <b>5.000,00</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          |                   |
| <b>17.511</b>           | <b>Saneamento Basico Rural</b>                | <b>23.415,94</b>                | <b>2.893,51</b>                  | <b>26.309,45</b>               |                          | <b>2.462,01</b>   |
|                         |   | <b>160.400,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>131.628,54</b> |
| <b>17.511.0447</b>      | <b>Sistema Abastecimento Agua Urbano</b>      | <b>22.281,29</b>                | <b>2.725,17</b>                  | <b>25.006,46</b>               |                          | <b>765,00</b>     |
|                         |   | <b>100.200,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>74.428,54</b>  |
| <b>17.511.0447.1059</b> | <b>AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUI</b>    |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>       |
|                         |   | <b>10.000,00</b>                |                                  |                                |                          | <b>10.000,00</b>  |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR     |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 4.4.90.51.00      | 1020 Obras e Instalações                | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 10.000,00 |
| 17.511.0447.2160  | OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL       | 22.281,29                       | 2.725,17                         | 25.006,46                      |                          | 765,00    |
|                   |   | 90.200,00                       |                                  |                                |                          | 64.428,54 |
| 3.1.90.04.00      | 1021 Contratação por Tempo Determinado  | 5.000,00                        | 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      | 1022 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 8.549,56                        | 2.137,39                         | 10.686,95                      |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 30.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 19.313,05 |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto       | 8.549,56                        | 2.137,39                         | 10.686,95                      |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 8.549,56                        | 2.137,39                         | 10.686,95                      |                          |           |
|                   |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |           |
| 3.1.90.13.00      | 1023 Obrigações Patronais               | 2.351,12                        | 587,78                           | 2.938,90                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 7.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 4.061,10  |
|                   |   | 7.000,00                        |                                  |                                |                          |           |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto        | 2.351,12                        | 587,78                           | 2.938,90                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 2.351,12                        | 587,78                           | 2.938,90                       |                          |           |
|                   |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |           |
| 3.1.90.16.00      | 1024 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 1.000,00  |
|                   |   | 1.000,00                        |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.14.00      | 1025 Diárias - Pessoal Civil            | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 1.000,00  |
|                   |   | 1.000,00                        |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.30.00      | 1026 Material de Consumo                | 5.435,03                        | 0,00                             | 5.435,03                       |                          | 765,00    |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 30.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 23.799,97 |
|                   |   | 30.000,00                       |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.30.24      | Material para Manutenção de Bens        |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          | 765,00    |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                           |                          | 765,00    |
|                   |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |           |
| 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                             | 3.857,06                       |                          |           |
|                   |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico          | 1.577,97                        | 0,00                             | 1.577,97                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 1.577,97                        | 0,00                             | 1.577,97                       |                          |           |
|                   |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.33.00      | 1027 Passagens e Despesas com Locomoção | 100,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 100,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          | 100,00    |
|                   |   | 100,00                          |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.36.00      | 1028 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 1.000,00  |
|                   |   | 1.000,00                        |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.39.00      | 1029 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 3.119,00                        | 0,00                             | 3.119,00                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.00.00 Recursos Ordinários             | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 6.881,00  |
|                   |   | 10.000,00                       |                                  |                                |                          |           |
| 3.3.90.39.15      | Manutenção e Cons.Máquinas e            | 3.119,00                        | 0,00                             | 3.119,00                       |                          | 0,00      |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR     |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 3.119,00                        | 0,00                             | 3.119,00                       |                          |           |
|                   |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |           |
| 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                        | 0,00                             | 2.826,58                       |                          | 0,00      |
|                   |   | 5.000,00                        |                                  |                                |                          | 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      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 2.826,58                        | 0,00                             | 2.826,58                       |                          |           |
|                   |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |           |
| 17.511.0449       | Sistema Esgoto Sanitario Urbano Ru      | 1.134,65                        | 168,34                           | 1.302,99                       |                          | 1.697,01  |
|                   |   | 60.200,00                       |                                  |                                |                          | 57.200,00 |
| 17.511.0449.1060  | AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO        | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 5.000,00  |
| 4.4.90.51.00      | 1032 Obras e Instalações                | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 5.000,00  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 17.511.0449.1061  | CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL      | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 5.000,00  |
| 4.4.90.51.00      | 1033 Obras e Instalações                | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 5.000,00  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 17.511.0449.2161  | OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI     | 1.134,65                        | 168,34                           | 1.302,99                       |                          | 1.697,01  |
|                   |   | 50.200,00                       |                                  |                                |                          | 47.200,00 |
| 3.1.90.04.00      | 1034 Contratação por Tempo Determinado  | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 5.000,00  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 3.1.90.11.00      | 1035 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 10.000,00 |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 3.1.90.13.00      | 1036 Obrigações Patronais               | 3.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 3.000,00  |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 3.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 3.1.90.16.00      | 1037 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 500,00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 3.3.90.14.00      | 1038 Diárias - Pessoal Civil            | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 500,00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 3.3.90.30.00      | 1039 Material de Consumo                | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 10.000,00 |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 3.3.90.33.00      | 1040 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      | 1041 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   |   |                                 |                                  |                                |                          | 500,00    |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                     | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          |           |
| 3.3.90.39.00      | 1042 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 1.134,65                        | 168,34                           | 1.302,99                       |                          | 1.697,01  |
|                   |   | 15.000,00                       |                                  |                                |                          | 12.000,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA        | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR               |
|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          |                     |
|                          |   | 15.000,00                       |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.3.90.39.29</b>      | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>       | <b>1.134,65</b>                 | <b>168,34</b>                    | <b>1.302,99</b>                |                          | <b>1.697,01</b>     |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 1.134,65                        | 168,34                           | 1.302,99                       |                          | 1.697,01            |
|                          |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.3.90.92.00 1043</b> | <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>  | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          | 500,00              |
|                          |   | 500,00                          |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.3.90.93.00 1044</b> | <b>Indenizações e Restituições</b>        | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 100,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                          | 100,00              |
|                          |   | 100,00                          |                                  |                                |                          |                     |
| <b>4.4.90.52.00 1045</b> | <b>Equipamento e Material Permanente</b>  | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 5.000,00            |
|                          |   | 5.000,00                        |                                  |                                |                          |                     |
| <b>17.512</b>            | <b>Saneamento Basico Urbano</b>           | <b>1.105.116,23</b>             | <b>297.728,73</b>                | <b>1.402.844,96</b>            |                          | <b>577.153,54</b>   |
|                          |   | <b>7.401.100,00</b>             | <b>610,30</b>                    | <b>15.210,30</b>               |                          | <b>5.406.501,50</b> |
| <b>17.512.0447</b>       | <b>Sistema Abastecimento Agua Urbano</b>  | <b>569.544,34</b>               | <b>166.717,39</b>                | <b>736.261,73</b>              |                          | <b>338.947,92</b>   |
|                          |   | <b>4.287.100,00</b>             |                                  | <b>15.210,30</b>               |                          | <b>3.196.680,05</b> |
| <b>17.512.0447.1062</b>  | <b>AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA</b>    | <b>500.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                          |   | <b>500.000,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>500.000,00</b>   |
| <b>4.4.90.51.00 1046</b> | <b>Obras e Instalações</b>                | <b>500.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 500.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           |                          | 500.000,00          |
|                          |   | 500.000,00                      |                                  |                                |                          |                     |
| <b>17.512.0447.1063</b>  | <b>CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA</b>   | <b>500.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>         |
|                          |   | <b>500.000,00</b>               |                                  | <b>14.600,00</b>               |                          | <b>485.400,00</b>   |
| <b>4.4.90.51.00 1047</b> | <b>Obras e Instalações</b>                | <b>500.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 500.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           |                          | 500.000,00          |
|                          |   | 500.000,00                      |                                  | 14.600,00                      |                          |                     |
| <b>17.512.0447.2162</b>  | <b>OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA</b>   | <b>569.544,34</b>               | <b>166.717,39</b>                | <b>736.261,73</b>              |                          | <b>338.947,92</b>   |
|                          |   | <b>3.287.100,00</b>             |                                  | <b>610,30</b>                  |                          | <b>2.211.280,05</b> |
| <b>3.1.90.04.00 1048</b> | <b>Contratação por Tempo Determinado</b>  | <b>27.570,41</b>                | <b>6.983,34</b>                  | <b>34.553,75</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
|                          |   | <b>120.000,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>85.446,25</b>    |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 120.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           |                          |                     |
|                          |   | 120.000,00                      |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.1.90.04.99</b>      | <b>Outros</b>                             | <b>27.570,41</b>                | <b>6.983,34</b>                  | <b>34.553,75</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 27.570,41                       | 6.983,34                         | 34.553,75                      |                          |                     |
|                          |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.1.90.11.00 1049</b> | <b>Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b> | <b>132.737,56</b>               | <b>35.235,40</b>                 | <b>167.972,96</b>              |                          | <b>0,00</b>         |
|                          |   | <b>500.000,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>332.027,04</b>   |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 500.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           |                          |                     |
|                          |   | 500.000,00                      |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.1.90.11.04</b>      | <b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>  | <b>132.737,56</b>               | <b>35.235,40</b>                 | <b>167.972,96</b>              |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 132.737,56                      | 35.235,40                        | 167.972,96                     |                          |                     |
|                          |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.1.90.13.00 1050</b> | <b>Obrigações Patronais</b>               | <b>38.943,19</b>                | <b>10.291,58</b>                 | <b>49.234,77</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
|                          |   | <b>160.000,00</b>               |                                  |                                |                          | <b>110.765,23</b>   |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 160.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           |                          |                     |
|                          |   | 160.000,00                      |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.1.90.13.03</b>      | <b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>   | <b>38.943,19</b>                | <b>10.291,58</b>                 | <b>49.234,77</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 38.943,19                       | 10.291,58                        | 49.234,77                      |                          |                     |
|                          |   | 0,00                            |                                  |                                |                          |                     |
| <b>3.1.90.16.00 1051</b> | <b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b> | <b>24.633,13</b>                | <b>7.147,27</b>                  | <b>31.780,40</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
|                          |   | <b>70.000,00</b>                |                                  |                                |                          | <b>38.219,60</b>    |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 70.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          |                     |
|                          |   | 70.000,00                       |                                  |                                |                          |                     |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA             | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR            |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
|                     |  | 24.633,13<br>0,00               | 7.147,27                         | 31.780,40                      |                          |                  |
| <b>3.3.90.14.00</b> | <b>1052 Diárias - Pessoal Civil</b>        | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          | 10.000,00        |
|                     |  | 10.000,00                       |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.00</b> | <b>1053 Material de Consumo</b>            | <b>187.530,46</b>               | <b>23.618,99</b>                 | <b>211.149,45</b>              |                          | <b>59.753,49</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          | 339.097,06       |
|                     |  | 610.000,00                      |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.01</b> | <b>Combustíveis Automotivos</b>            | <b>36.357,15</b>                | <b>8.697,60</b>                  | <b>45.054,75</b>               |                          | <b>44.440,25</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 8.697,60                         | 45.054,75                      |                          | 44.440,25        |
|                     |  | 36.357,15<br>0,00               |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.02</b> | <b>Lubrificantes Automotivos</b>           | <b>578,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>578,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 578,00                         |                          |                  |
|                     |  | 578,00<br>0,00                  |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.03</b> | <b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>     | <b>132,82</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>132,82</b>                  |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 132,82                         |                          |                  |
|                     |  | 132,82<br>0,00                  |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.04</b> | <b>Gás Engarrafado</b>                     | <b>399,95</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>399,95</b>                  |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 399,95                         |                          |                  |
|                     |  | 399,95<br>0,00                  |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.07</b> | <b>Gêneros de Alimentação</b>              | <b>8.878,24</b>                 | <b>1.838,41</b>                  | <b>10.716,65</b>               |                          | <b>3.773,35</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 1.838,41                         | 10.716,65                      |                          | 3.773,35         |
|                     |  | 8.878,24<br>0,00                |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.11</b> | <b>Material Químico</b>                    | <b>55.419,20</b>                | <b>6.160,00</b>                  | <b>61.579,20</b>               |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 6.160,00                         | 61.579,20                      |                          | 0,00             |
|                     |  | 55.419,20<br>0,00               |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.21</b> | <b>Material de Copa e Cozinha</b>          | <b>1.175,66</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>1.175,66</b>                |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 1.175,66                       |                          |                  |
|                     |  | 1.175,66<br>0,00                |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>         | <b>2.235,57</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>2.235,57</b>                |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 2.235,57                       |                          |                  |
|                     |  | 2.235,57<br>0,00                |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>    | <b>44.533,44</b>                | <b>2.465,03</b>                  | <b>46.998,47</b>               |                          | <b>5.359,89</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 2.465,03                         | 46.998,47                      |                          | 5.359,89         |
|                     |  | 44.533,44<br>0,00               |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.25</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>    | <b>7.557,20</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>7.557,20</b>                |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 7.557,20                       |                          |                  |
|                     |  | 7.557,20<br>0,00                |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.26</b> | <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>      | <b>10.201,34</b>                | <b>488,45</b>                    | <b>10.689,79</b>               |                          | <b>6.180,00</b>  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 488,45                           | 10.689,79                      |                          | 6.180,00         |
|                     |  | 10.201,34<br>0,00               |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.28</b> | <b>Material de Proteção e Segurança</b>    | <b>7.286,88</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>7.286,88</b>                |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 0,00                             | 7.286,88                       |                          |                  |
|                     |  | 7.286,88<br>0,00                |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.31</b> | <b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumc</b> |                                 | <b>925,00</b>                    | <b>925,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                        |                                 | 925,00                           | 925,00                         |                          |                  |
|                     |  | 0,00                            |                                  |                                |                          |                  |
| <b>3.3.90.30.34</b> | <b>Material Laboratorial</b>               | <b>4.819,85</b>                 | <b>590,00</b>                    | <b>5.409,85</b>                |                          | <b>0,00</b>      |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A          | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR                                  |
|---------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 4.819,85<br>0,00                         | 590,00                           | 5.409,85                       |                          | 0,00                                   |
| <b>3.3.90.30.37</b> | <b>Material para Manutenção de Veiculc</b>     | <b>7.955,16</b>                          | <b>1.484,50</b>                  | <b>9.439,66</b>                |                          | <b>0,00</b>                            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 7.955,16<br>0,00                         | 1.484,50                         | 9.439,66                       |                          |  |
| <b>3.3.90.30.40</b> | <b>Ferramentas</b>                             |  | <b>970,00</b>                    | <b>970,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>                            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |  | 970,00                           | 970,00                         |                          |  |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>1054 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>500,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>                            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 500,00                                   | 0,00                             | 0,00                           |                          | 500,00                                 |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>1055 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>3.830,34</b><br><b>15.000,00</b>      | <b>964,38</b>                    | <b>4.794,72</b>                |                          | <b>6.451,68</b><br><b>3.753,60</b>     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 15.000,00                                | 0,00                             | 0,00                           |                          |  |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                      | <b>3.830,34</b>                          | <b>964,38</b>                    | <b>4.794,72</b>                |                          | <b>6.451,68</b>                        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 3.830,34<br>0,00                         | 964,38                           | 4.794,72                       |                          | 6.451,68                               |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>1056 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>147.539,75</b><br><b>1.498.600,00</b> | <b>80.818,13</b>                 | <b>228.357,88</b>              |                          | <b>272.742,75</b><br><b>997.499,37</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 1.498.600,00                             | 0,00                             | 0,00                           |                          |  |
| <b>3.3.90.39.12</b> | <b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>      | <b>50,00</b>                             | <b>42,90</b>                     | <b>92,90</b>                   |                          | <b>0,00</b>                            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 50,00<br>0,00                            | 42,90                            | 92,90                          |                          |  |
| <b>3.3.90.39.14</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>        | <b>30.729,26</b>                         | <b>49.154,50</b>                 | <b>79.883,76</b>               |                          | <b>82.036,94</b>                       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 30.729,26<br>0,00                        | 49.154,50                        | 79.883,76                      |                          | 82.036,94                              |
| <b>3.3.90.39.15</b> | <b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>            | <b>12.653,75</b>                         | <b>1.016,25</b>                  | <b>13.670,00</b>               |                          | <b>0,00</b>                            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 12.653,75<br>0,00                        | 1.016,25                         | 13.670,00                      |                          |  |
| <b>3.3.90.39.16</b> | <b>Manutenção e Conservação de Veiculc</b>     | <b>4.667,75</b>                          | <b>4.046,00</b>                  | <b>8.713,75</b>                |                          | <b>0,00</b>                            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 4.667,75<br>0,00                         | 4.046,00                         | 8.713,75                       |                          |  |
| <b>3.3.90.39.27</b> | <b>Fornecimento de Alimentação</b>             | <b>709,50</b>                            | <b>66,00</b>                     | <b>775,50</b>                  |                          | <b>4.999,50</b>                        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 709,50<br>0,00                           | 66,00                            | 775,50                         |                          | 4.999,50                               |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>            | <b>92.841,21</b>                         | <b>26.492,48</b>                 | <b>119.333,69</b>              |                          | <b>160.666,31</b>                      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 92.841,21<br>0,00                        | 26.492,48                        | 119.333,69                     |                          | 160.666,31                             |
| <b>3.3.90.39.37</b> | <b>Serviços Análises e Pesquisas</b>           | <b>600,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>600,00</b>                  |                          | <b>16.740,00</b>                       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 600,00<br>0,00                           | 0,00                             | 600,00                         |                          | 16.740,00                              |
| <b>3.3.90.39.53</b> | <b>Seguros em Geral</b>                        | <b>5.288,28</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>5.288,28</b>                |                          | <b>0,00</b>                            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 5.288,28<br>0,00                         | 0,00                             | 5.288,28                       |                          |  |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>          |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>8.300,00</b>                        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |  | 0,00                             | 0,00                           |                          | 8.300,00                               |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>1057 Despesas de Exercícios Anteriores</b>  | <b>110,54</b><br><b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>110,54</b><br><b>610,30</b> |                          | <b>0,00</b><br><b>1.279,16</b>         |

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR               |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 2.000,00                       | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |
|                         |  | 110,54                         | 0,00                             | 610,30                        |                          |                     |
|                         |  | 0,00                           |                                  | 110,54                        |                          |                     |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>1058 Indenizações e Restituições</b>        | <b>68,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>68,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  | <b>1.000,00</b>                |                                  |                               |                          | <b>932,00</b>       |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 1.000,00                       | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |
| <b>3.3.90.93.03</b>     | <b>Outras Indenizações e Restituições</b>      | <b>68,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>68,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 68,00                          | 0,00                             | 68,00                         |                          |                     |
|                         |  | 0,00                           |                                  |                               |                          |                     |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>1059 Equipamento e Material Permanente</b>  | <b>6.580,96</b>                | <b>1.658,30</b>                  | <b>8.239,26</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  | <b>300.000,00</b>              |                                  |                               |                          | <b>291.760,74</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 300.000,00                     | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |
| <b>4.4.90.52.02</b>     | <b>Aparelhos de Medição e Orientação</b>       |                                | <b>1.658,30</b>                  | <b>1.658,30</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 0,00                           | 1.658,30                         | 1.658,30                      |                          |                     |
| <b>4.4.90.52.18</b>     | <b>Máquinas, Utensílios e Equip.</b>           | <b>3.990,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>3.990,00</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 3.990,00                       | 0,00                             | 3.990,00                      |                          |                     |
|                         |  | 0,00                           |                                  |                               |                          |                     |
| <b>4.4.90.52.22</b>     | <b>Equip.Utensílios Hidráulicos e</b>          | <b>2.590,96</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>2.590,96</b>               |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 2.590,96                       | 0,00                             | 2.590,96                      |                          |                     |
|                         |  | 0,00                           |                                  |                               |                          |                     |
| <b>17.512.0449</b>      | <b>Sistema Esgoto Sanitario Urbano Ru</b>      | <b>535.571,89</b>              | <b>131.011,34</b>                | <b>666.583,23</b>             |                          | <b>238.205,62</b>   |
|                         |  | <b>3.114.000,00</b>            | <b>610,30</b>                    |                               |                          | <b>2.209.821,45</b> |
| <b>17.512.0449.1064</b> | <b>AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC</b>     |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  | <b>10.000,00</b>               |                                  |                               |                          | <b>10.000,00</b>    |
| <b>4.4.90.51.00</b>     | <b>1060 Obras e Instalações</b>                | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  |                                |                                  |                               |                          | <b>10.000,00</b>    |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 10.000,00                      | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |
| <b>17.512.0449.1065</b> | <b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC</b>     |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  | <b>10.000,00</b>               |                                  |                               |                          | <b>10.000,00</b>    |
| <b>4.4.90.51.00</b>     | <b>1061 Obras e Instalações</b>                | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  |                                |                                  |                               |                          | <b>10.000,00</b>    |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 10.000,00                      | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |
| <b>17.512.0449.2163</b> | <b>OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBAN</b>    | <b>535.571,89</b>              | <b>131.011,34</b>                | <b>666.583,23</b>             |                          | <b>238.205,62</b>   |
|                         |  | <b>3.094.000,00</b>            | <b>610,30</b>                    |                               |                          | <b>2.189.821,45</b> |
| <b>3.1.90.04.00</b>     | <b>1062 Contratação por Tempo Determinado</b>  | <b>76.898,90</b>               | <b>20.535,38</b>                 | <b>97.434,28</b>              |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  | <b>260.000,00</b>              |                                  |                               |                          | <b>162.565,72</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 260.000,00                     | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |
| <b>3.1.90.04.99</b>     | <b>Outros</b>                                  | <b>76.898,90</b>               | <b>20.535,38</b>                 | <b>97.434,28</b>              |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 76.898,90                      | 20.535,38                        | 97.434,28                     |                          |                     |
|                         |  | 0,00                           |                                  |                               |                          |                     |
| <b>3.1.90.11.00</b>     | <b>1063 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b> | <b>116.129,67</b>              | <b>29.453,81</b>                 | <b>145.583,48</b>             |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  | <b>450.000,00</b>              |                                  |                               |                          | <b>304.416,52</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 450.000,00                     | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |
| <b>3.1.90.11.04</b>     | <b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) exceto</b>      | <b>116.129,67</b>              | <b>29.453,81</b>                 | <b>145.583,48</b>             |                          | <b>0,00</b>         |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 116.129,67                     | 29.453,81                        | 145.583,48                    |                          |                     |
|                         |  | 0,00                           |                                  |                               |                          |                     |
| <b>3.1.90.13.00</b>     | <b>1064 Obrigações Patronais</b>               | <b>61.201,77</b>               | <b>15.817,04</b>                 | <b>77.018,81</b>              |                          | <b>0,00</b>         |
|                         |  | <b>190.000,00</b>              |                                  |                               |                          | <b>112.981,19</b>   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                            | 190.000,00                     | 0,00                             | 0,00                          |                          |                     |

| CÓDIGO DA DESPESA        | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A        | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR             |
|--------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>3.1.90.13.03</b>      | <b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>   | <b>61.201,77</b>                       | <b>15.817,04</b>                 | <b>77.018,81</b>               |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 61.201,77<br>0,00                      | 15.817,04                        | 77.018,81                      |                          |                   |
| <b>3.1.90.16.00 1065</b> | <b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b> | <b>34.218,33</b>                       | <b>8.988,75</b>                  | <b>43.207,08</b>               |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 150.000,00<br>34.218,33<br>0,00        | 0,00<br>8.988,75                 | 0,00<br>43.207,08              |                          | <b>106.792,92</b> |
| <b>3.3.90.14.00 1066</b> | <b>Diárias - Pessoal Civil</b>            | <b>10.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 10.000,00                              | 0,00                             | 0,00                           |                          | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3.3.90.30.00 1067</b> | <b>Material de Consumo</b>                | <b>101.821,74</b>                      | <b>10.572,31</b>                 | <b>112.394,05</b>              |                          | <b>68.238,29</b>  |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 300.000,00<br>101.821,74<br>300.000,00 | 0,00                             | 0,00                           |                          | <b>119.367,66</b> |
| <b>3.3.90.30.01</b>      | <b>Combustíveis Automotivos</b>           | <b>24.640,47</b>                       | <b>7.496,22</b>                  | <b>32.136,69</b>               |                          | <b>28.039,31</b>  |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 24.640,47<br>0,00                      | 7.496,22                         | 32.136,69                      |                          | 28.039,31         |
| <b>3.3.90.30.02</b>      | <b>Lubrificantes Automotivos</b>          | <b>1.892,14</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>1.892,14</b>                |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 1.892,14<br>0,00                       | 0,00                             | 1.892,14                       |                          |                   |
| <b>3.3.90.30.03</b>      | <b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>    | <b>84,80</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>84,80</b>                   |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 84,80<br>0,00                          | 0,00                             | 84,80                          |                          |                   |
| <b>3.3.90.30.04</b>      | <b>Gás Engarrafado</b>                    | <b>79,99</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>79,99</b>                   |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 79,99<br>0,00                          | 0,00                             | 79,99                          |                          |                   |
| <b>3.3.90.30.07</b>      | <b>Gêneros de Alimentação</b>             | <b>1.579,48</b>                        | <b>305,13</b>                    | <b>1.884,61</b>                |                          | <b>4.982,39</b>   |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 1.579,48<br>0,00                       | 305,13                           | 1.884,61                       |                          | 4.982,39          |
| <b>3.3.90.30.11</b>      | <b>Material Químico</b>                   | <b>23,60</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>23,60</b>                   |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 23,60<br>0,00                          | 0,00                             | 23,60                          |                          |                   |
| <b>3.3.90.30.21</b>      | <b>Material de Copa e Cozinha</b>         | <b>205,30</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>205,30</b>                  |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 205,30<br>0,00                         | 0,00                             | 205,30                         |                          |                   |
| <b>3.3.90.30.22</b>      | <b>Material Limpeza e Produção</b>        | <b>484,10</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>484,10</b>                  |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 484,10<br>0,00                         | 0,00                             | 484,10                         |                          |                   |
| <b>3.3.90.30.24</b>      | <b>Material para Manutenção de Bens</b>   | <b>32.289,50</b>                       | <b>830,00</b>                    | <b>33.119,50</b>               |                          | <b>52,00</b>      |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 32.289,50<br>0,00                      | 830,00                           | 33.119,50                      |                          | 52,00             |
| <b>3.3.90.30.25</b>      | <b>Material para Manutenção de Bens</b>   | <b>19.942,85</b>                       | <b>110,92</b>                    | <b>20.053,77</b>               |                          | <b>33.492,30</b>  |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 19.942,85<br>0,00                      | 110,92                           | 20.053,77                      |                          | 33.492,30         |
| <b>3.3.90.30.26</b>      | <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>     | <b>6.554,53</b>                        | <b>162,00</b>                    | <b>6.716,53</b>                |                          | <b>0,00</b>       |
| 1.00.00                  | Recursos Ordinários                       | 6.554,53<br>0,00                       | 162,00                           | 6.716,53                       |                          |                   |
| <b>3.3.90.30.28</b>      | <b>Material de Proteção e Segurança</b>   | <b>1.070,90</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>1.070,90</b>                |                          | <b>225,00</b>     |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A        | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR                                 |
|---------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 1.070,90<br>0,00                       | 0,00                             | 1.070,90                       |                          | 225,00                                |
| <b>3.3.90.30.37</b> | <b>Material para Manutenção de Veículo</b>     | <b>12.794,08</b>                       | <b>138,04</b>                    | <b>12.932,12</b>               |                          | <b>677,39</b>                         |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 12.794,08<br>0,00                      | 138,04                           | 12.932,12                      |                          | 677,39                                |
| <b>3.3.90.30.40</b> | <b>Ferramentas</b>                             | <b>180,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>180,00</b>                  |                          | <b>469,90</b>                         |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 180,00<br>0,00                         | 0,00                             | 180,00                         |                          | 469,90                                |
| <b>3.3.90.30.42</b> | <b>Material de Sinalização Visual e</b>        |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>300,00</b>                         |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |  | 0,00                             | 0,00                           |                          | 300,00                                |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>Outros Materiais de Consumo</b>             |  | <b>1.530,00</b>                  | <b>1.530,00</b>                |                          | <b>0,00</b>                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |  | 1.530,00                         | 1.530,00                       |                          |                                       |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>1068 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 500,00                                 | 0,00                             | 0,00                           |                          | 500,00                                |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>1069 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>1.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                          | <b>0,00</b>                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 1.000,00                               | 0,00                             | 0,00                           |                          | 1.000,00                              |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>1070 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>141.118,93</b><br><b>430.000,00</b> | <b>40.904,05</b>                 | <b>182.022,98</b>              |                          | <b>169.967,33</b><br><b>78.009,69</b> |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 430.000,00                             | 0,00                             | 0,00                           |                          |                                       |
| <b>3.3.90.39.14</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>        | <b>14.230,65</b>                       | <b>22.851,79</b>                 | <b>37.082,44</b>               |                          | <b>44.172,86</b>                      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 14.230,65<br>0,00                      | 22.851,79                        | 37.082,44                      |                          | 44.172,86                             |
| <b>3.3.90.39.15</b> | <b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>            | <b>38.003,65</b>                       | <b>135,50</b>                    | <b>38.139,15</b>               |                          | <b>6.507,70</b>                       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 38.003,65<br>0,00                      | 135,50                           | 38.139,15                      |                          | 6.507,70                              |
| <b>3.3.90.39.16</b> | <b>Manutenção e Conservação de Veículo</b>     | <b>11.358,00</b>                       | <b>882,50</b>                    | <b>12.240,50</b>               |                          | <b>0,00</b>                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 11.358,00<br>0,00                      | 882,50                           | 12.240,50                      |                          |                                       |
| <b>3.3.90.39.27</b> | <b>Fornecimento de Alimentação</b>             |  | <b>66,00</b>                     | <b>66,00</b>                   |                          | <b>2.409,00</b>                       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            |  | 66,00                            | 66,00                          |                          | 2.409,00                              |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>            | <b>71.792,97</b>                       | <b>16.047,26</b>                 | <b>87.840,23</b>               |                          | <b>102.159,77</b>                     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 71.792,97<br>0,00                      | 16.047,26                        | 87.840,23                      |                          | 102.159,77                            |
| <b>3.3.90.39.37</b> | <b>Serviços Análises e Pesquisas</b>           | <b>921,00</b>                          | <b>921,00</b>                    | <b>1.842,00</b>                |                          | <b>14.718,00</b>                      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 921,00<br>0,00                         | 921,00                           | 1.842,00                       |                          | 14.718,00                             |
| <b>3.3.90.39.53</b> | <b>Seguros em Geral</b>                        | <b>3.827,66</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>3.827,66</b>                |                          | <b>0,00</b>                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 3.827,66<br>0,00                       | 0,00                             | 3.827,66                       |                          |                                       |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>          | <b>985,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>985,00</b>                  |                          | <b>0,00</b>                           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                            | 985,00<br>0,00                         | 0,00                             | 985,00                         |                          |                                       |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>1071 Despesas de Exercícios Anteriores</b>  | <b>2.610,30</b><br><b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b><br><b>610,30</b>     | <b>2.610,30</b>                |                          | <b>0,00</b>                           |

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 2.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
|                         |   | 2.610,30                        | 610,30                           |                                |                                   |
|                         |   | 0,00                            | 0,00                             | 2.610,30                       |                                   |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>1072 Indenizações e Restituições</b>       | <b>242,25</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>242,25</b>                  | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>500,00</b>                   |                                  |                                | <b>257,75</b>                     |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>3.3.90.93.03</b>     | <b>Outras Indenizações e Restituições</b>     | <b>242,25</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>242,25</b>                  | <b>0,00</b>                       |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 242,25                          | 0,00                             | 242,25                         |                                   |
|                         |   | 0,00                            |                                  |                                |                                   |
| <b>4.4.90.52.00</b>     | <b>1073 Equipamento e Material Permanente</b> | <b>1.330,00</b>                 | <b>4.740,00</b>                  | <b>6.070,00</b>                | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>1.300.000,00</b>             |                                  |                                | <b>1.293.930,00</b>               |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 1.300.000,00                    | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>4.4.90.52.18</b>     | <b>Máquinas, Utensílios e Equip.</b>          | <b>1.330,00</b>                 | <b>4.740,00</b>                  | <b>6.070,00</b>                | <b>0,00</b>                       |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 1.330,00                        | 4.740,00                         | 6.070,00                       |                                   |
|                         |   | 0,00                            |                                  |                                |                                   |
| <b>17.541</b>           | <b>Preservacao e Conservacao Ambiental</b>    | <b>19.560,00</b>                | <b>4.890,00</b>                  | <b>24.450,00</b>               | <b>34.230,00</b>                  |
|                         |   | <b>131.000,00</b>               | <b>95.729,36</b>                 |                                | <b>168.049,36</b>                 |
| <b>17.541.0455</b>      | <b>Preservação Ambiental</b>                  | <b>19.560,00</b>                | <b>4.890,00</b>                  | <b>24.450,00</b>               | <b>34.230,00</b>                  |
|                         |   | <b>131.000,00</b>               | <b>95.729,36</b>                 |                                | <b>168.049,36</b>                 |
| <b>17.541.0455.1066</b> | <b>PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS</b>            |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>26.000,00</b>                |                                  |                                | <b>26.000,00</b>                  |
| <b>3.3.90.30.00</b>     | <b>1074 Material de Consumo</b>               | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>5.000,00</b>                 |                                  |                                | <b>5.000,00</b>                   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>3.3.90.36.00</b>     | <b>1075 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>1.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>1.000,00</b>                 |                                  |                                | <b>1.000,00</b>                   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>5.000,00</b>                 |                                  |                                | <b>5.000,00</b>                   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>4.4.90.51.00</b>     | <b>1077 Obras e Instalações</b>               | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>5.000,00</b>                 |                                  |                                | <b>5.000,00</b>                   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>4.4.90.61.00</b>     | <b>1078 Aquisição de Imóveis</b>              | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>10.000,00</b>                |                                  |                                | <b>10.000,00</b>                  |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>17.541.0455.1067</b> | <b>PROJETO ARARAS</b>                         | <b>19.560,00</b>                | <b>4.890,00</b>                  | <b>24.450,00</b>               | <b>34.230,00</b>                  |
|                         |   | <b>105.000,00</b>               | <b>95.729,36</b>                 |                                | <b>142.049,36</b>                 |
| <b>3.3.90.36.00</b>     | <b>1079 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b> | <b>19.560,00</b>                | <b>4.890,00</b>                  | <b>24.450,00</b>               | <b>34.230,00</b>                  |
|                         |   | <b>60.000,00</b>                |                                  |                                | <b>1.320,00</b>                   |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 60.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
| <b>3.3.90.36.06</b>     | <b>Serviços Técnicos</b>                      | <b>19.560,00</b>                | <b>4.890,00</b>                  | <b>24.450,00</b>               | <b>34.230,00</b>                  |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 19.560,00                       | 4.890,00                         | 24.450,00                      | 34.230,00                         |
|                         |   | 0,00                            |                                  |                                |                                   |
| <b>3.3.90.39.00</b>     | <b>1083 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   |                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   |                                 | <b>95.729,36</b>                 |                                | <b>95.729,36</b>                  |
| 1.24.00                 | Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde               | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                           |                                   |
|                         |   | 0,00                            | 95.729,36                        |                                |                                   |
| <b>3.3.90.48.00</b>     | <b>1080 Outros Auxílios Financ. Pessoas</b>   | <b>45.000,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
|                         |   | <b>45.000,00</b>                |                                  |                                | <b>45.000,00</b>                  |
| 1.00.00                 | Recursos Ordinários                           | 45.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                   |

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS |                | TOTAL PAGTOS EMPENHADO | PAGAR         |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|                     |  | F I X A D A                     | TOTAL CRÉDITOS | TOTAL REDUÇÕES         | SALDO ATUAL   |
| 28                  | Encargos Especiais                     | 63.969,39                       | 8.780,81       | 72.750,20              | 53.150,14     |
|                     |  | 141.000,00                      |                |                        | 15.099,66     |
| 28.846              | Outros Encargos Especiais              | 63.969,39                       | 8.780,81       | 72.750,20              | 53.150,14     |
|                     |  | 141.000,00                      |                |                        | 15.099,66     |
| 28.846.0000         | Encargos Especiais                     | 63.969,39                       | 8.780,81       | 72.750,20              | 53.150,14     |
|                     |  | 141.000,00                      |                |                        | 15.099,66     |
| 28.846.0000.2164    | MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS     | 63.969,39                       | 8.780,81       | 72.750,20              | 53.150,14     |
|                     |  | 141.000,00                      |                |                        | 15.099,66     |
| 3.3.90.47.00 1081   | Obrigações Tributárias e               | 63.969,39                       | 8.780,81       | 72.750,20              | 53.150,14     |
|                     |  | 140.000,00                      |                |                        | 14.099,66     |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                    |                                 | 0,00           | 0,00                   |               |
|                     |  | 140.000,00                      |                |                        |               |
|                     |  | 63.969,39                       | 8.780,81       | 72.750,20              | 53.150,14     |
|                     |  | 0,00                            |                |                        |               |
| 3.3.90.91.00 1082   | Sentenças Judiciais                    |                                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00          |
|                     |  | 1.000,00                        |                |                        | 1.000,00      |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                    |                                 | 0,00           | 0,00                   |               |
|                     |  | 1.000,00                        |                |                        |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 1.664.384,70                    | 435.492,84     | 2.099.877,54           | 974.490,25    |
|                     |  | 10.000.000,00                   | 140.939,66     | 45.210,30              | 10.095.729,36 |
| 1                   | 1 SALARIO FAMILIA                      | 65,60                           | 0,00           | 65,60                  |               |
|                     |  | 65,60                           | 0,00           | 65,60                  |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 4                   | 4 INSS                                 | 64.308,02                       | 16.709,86      | 81.017,88              |               |
|                     |  | 64.308,02                       | 16.709,86      | 81.017,88              |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 7                   | 7 IRRF                                 | 28.373,09                       | 6.847,12       | 35.220,21              |               |
|                     |  | 28.373,09                       | 6.847,12       | 35.220,21              |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 8                   | 8 Pensao Alimenticia                   | 1.579,20                        | 1.069,90       | 2.649,10               |               |
|                     |  | 1.579,20                        | 1.069,90       | 2.649,10               |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 10                  | 10 Contribuição para APROMIP de Piumhi | 6.060,00                        | 1.462,50       | 7.522,50               |               |
|                     |  | 6.060,00                        | 1.462,50       | 7.522,50               |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 11                  | 11 Sempre                              | 1.117,25                        | 500,66         | 1.617,91               |               |
|                     |  | 1.117,25                        | 500,66         | 1.617,91               |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 13                  | 13 Empréstimo Consignado Mediante      | 29.531,04                       | 7.775,87       | 37.306,91              |               |
|                     |  | 29.531,04                       | 7.775,87       | 37.306,91              |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 14                  | 14 ISSQN                               | 21.810,88                       | 5.520,03       | 27.330,91              |               |
|                     |  | 21.810,88                       | 5.520,03       | 27.330,91              |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 15                  | 15 Contribuição para ACASPO de Piumhi  | 2.783,50                        | 662,50         | 3.446,00               |               |
|                     |  | 2.783,50                        | 662,50         | 3.446,00               |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 40                  | 40 Contribuição para a Santa Casa de   | 10.877,00                       | 2.773,00       | 13.650,00              |               |
|                     |  | 10.877,00                       | 2.773,00       | 13.650,00              |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |
| 43                  | 43 Doação para Hospital Regional do    | 5.209,00                        | 1.239,00       | 6.448,00               |               |
|                     |  | 5.209,00                        | 1.239,00       | 6.448,00               |               |
|                     |  |                                 | 1,00           |                        |               |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

26 jun 2019 14:43  
FOLHA: 15

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>48</b>                 | <b>48 Associação de Amparo aos Portadores</b> | <b>1.322,00</b>                 | <b>378,00</b>                    | <b>1.700,00</b>                |                                   |
|                           |   | 1.322,00                        | 378,00<br>1,00                   | 1.700,00                       |                                   |
| <b>2018</b>               | <b>2018 RESTOS A PAGAR - 2018</b>             | <b>455.894,34</b>               | <b>53.758,88</b>                 | <b>509.653,22</b>              |                                   |
|                           |   | 455.894,34                      | 53.758,88<br>1,00                | 509.653,22                     |                                   |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |   | 628.930,92                      | 98.697,32                        | 727.628,24                     |                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2019

26 jun 2019 14:43  
FOLHA: 16

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL       |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 2.293.315,62                    | 534.190,16                       | 2.827.505,78                             |                            |
|   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE      |                                 |                                  |  |                            |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 27.398,74                       | 19.396,42                        | 19.396,42                                |                            |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 17.502.425,61                   | 17.772.312,73                    | 17.772.312,73                            |                            |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 17.529.824,35                   | 17.791.709,15                    | 17.791.709,15                            |                            |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 19.823.139,97                   | 18.325.899,31                    | 20.619.214,93                            |                            |
| Despesas Correntes                      |                                | 1.651.430,46<br>6.830.000,00    | 429.094,54<br>110.939,66         | 2.080.525,00<br>610,30                   | 946.690,25<br>3.913.114,11 |
| Despesas de Capital                     |                                | 12.954,24<br>3.170.000,00       | 6.398,30<br>30.000,00            | 19.352,54<br>44.600,00                   | 27.800,00<br>3.108.247,46  |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 1.664.384,70<br>10.000.000,00   | 435.492,84<br>140.939,66         | 2.099.877,54<br>45.210,30                | 974.490,25<br>7.021.361,57 |