



Resposta ao ofício 136/2021/SAPL/SG
Requerimento n° 47/2021, protocolado n° 207/2021

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 248/2021
Data: 31/03/2021 - Horário: 14:59
Administrativo

Ofício nº: 087/2021

Ref.: Resposta ao Ofício nº 136/2021/SAPL/SG, requerimento nº 47/2021, protocolado sob nº 207/2021

Ponte Nova MG, 29 de março de 2021.

Ao

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova/MG

Sr. Antônio Carlos Pracatá de Sousa

Prezado Senhor,

Em atendimento à indicação epigrafada, alusiva a Lei Municipal nº 2.180/1997, o DMAES informa os valores referentes a 0,5% da receita operacional bruta e os gastos no programa orçamentário de preservação e proteção de mananciais nos anos de 2013 a 2020:

Ano Referência	Receita Bruta/R\$	0,5%	Gastos no Programa Preservação e Proteção dos Mananciais
2013	12.079.797,86	60.398,98	R\$ 0,00
2014	14.305.478,73	71.527,39	R\$ 0,00
2015	15.441.418,59	77.207,09	R\$ 0,00
2016	15.806.567,36	79.032,83	R\$ 0,00
2017	16.109.671,66	80.548,36	R\$ 0,00
2018	17.057.284,67	85.286,42	R\$ 0,00
2019	19.772.427,51	98.862,14	R\$ 0,00
2020	18.237.820,81	91.189,10	R\$ 0,00

É sabido que o executivo enviou à Câmara Municipal no dia 03/12/2020 um Projeto de Lei (PL nº 3.799/2020) com o objetivo de criar o “Projeto Conservador do Piranga”, autorizando o executivo a prestar apoio técnico, de fomento e financeiro aos proprietários rurais do município de Ponte Nova.

Esse Projeto de Lei visa a implantação de ações em adequação ambiental de propriedades rurais para melhoria da qualidade e quantidade das águas, da biodiversidade e do clima, dando também outras providências. O seu Art. 7º, trata dos 0,5% (meio por cento) que as concessionárias tanto de abastecimento de água quanto de energia elétrica deverão dispor de suas receitas brutas para a proteção e preservação ambiental. Caso essas concessionárias não apliquem diretamente deverão destinar o valor correspondente para o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Percebe-se que dessa forma, o DMAES aplicaria o valor destinado à preservação e conservação do meio ambiente de uma forma mais técnica e direta através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma vez que a autarquia não possui em seu quadro técnico nenhum profissional da área.

Imaginamos ser esse o motivo que, diante dos diversos desafios enfrentados pelo DMAES no dia a dia para levar água tratada e coletar o esgoto de todo o município, essas ações ambientais para cumprimento da Lei 2.180/1997 nunca foram implementadas efetivamente por nenhum governo municipal e será um prazer enorme ver o recurso efetivamente investido em ações ambientais que trarão com certeza melhorias na qualidade de vida de todos os pontenovenses.

Despedimo-nos reforçando os votos de estima e apreço, colocando-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da questão posta.

Atenciosamente,



Anderson Roberto Nacif Sodré,
Diretor Geral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. Nº 534/GABI/2020

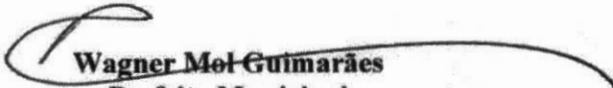
Ponte Nova, 02 de dezembro de 2020.

À Sua Excelência a Senhora
Ana Maria Ferreira Proença
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa, o **PROJETO DE LEI Nº 3.799/2020** que Cria o “Projeto Conservador do Piranga”, autoriza o executivo a prestar apoio técnico, de fomento e financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTE NOVA - MG**

Recebido em 03 / 12 / 2020

Protocolo nº 147 / 2020

P/ Terezinha de Jesus Abreu Rodrigues

Patrícia Carneiro Damalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.799/2020

Cria o "Projeto Conservador do Piranga", autoriza o executivo a prestar apoio técnico, de fomento e financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

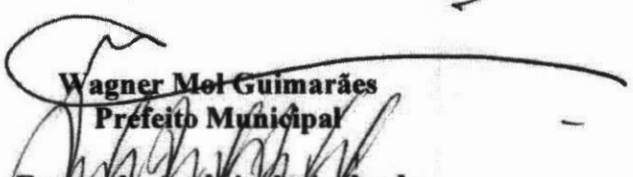
O Projeto tem o objetivo de restabelecer e manter a qualidade da Bacia do Rio Piranga e sub bacias localizadas em Ponte Nova, promovendo a adequação ambiental das propriedades rurais.

O presente projeto almeja dar efetividade ao Programa Municipal de Conservação da água, possibilitando as empresas optarem em executar as ações de recuperação, proteção e preservação ambiental na bacia hidrográfica do Rio Piranga ou depositarem o valor correspondente para execução pela Prefeitura de Ponte Nova.

A proposta se faz necessária por ser importante mecanismo para melhoria do sistema de saneamento ambiental rural; Áreas de Preservação Permanente (APP); abatimentos efetivos da erosão e sedimentação; de apoio aos produtores rurais para implementação de programas ambientais em suas propriedades, proporcionando melhoria significativa para bacia hidrográfica do Rio Piranga.

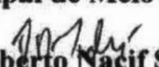
Ante o exposto, e na certeza de contarmos com a costumeira atenção da Ilustre Presidente, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Ponte Nova, 27 de novembro de 2020.


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal


Fernando Antônio de Andrade
Secretária Municipal de Governo


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente


Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretor Geral do Departamento Municipal de Água Esgoto Saneamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.799/2020

Cria o "Projeto Conservador do Piranga", autoriza o executivo a prestar apoio técnico, de fomento e financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o "Projeto Conservador do Piranga", que visa à implantação de ações em adequação ambiental de propriedades rurais, para a melhoria da qualidade e quantidade das águas, da biodiversidade e do clima, no município de Ponte Nova - Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Fica o Executivo autorizado a prestar apoio técnico, de fomento e financeiro, na forma de pagamentos por serviços ambientais, aos proprietários rurais habilitados que aderirem ao "Projeto Conservador do Piranga", através da execução de ações para o cumprimento de metas estabelecidas no termo de compromisso.

Parágrafo Único - O apoio técnico e de fomento iniciará na assinatura do termo de compromisso com proprietários rurais e o financeiro iniciará após um ano da implantação das ações propostas e se estenderá por no mínimo quatro anos.

Art. 3º As características das propriedades, as metas e as ações serão definidas mediante critérios técnicos e legais com objetivo de incentivar o aumento e a manutenção da cobertura florestal, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e conservacionista de solo, e a implantação de sistemas de saneamento ambiental nas propriedades rurais do município.

Art. 4º O projeto será implantado por sub bacias hidrográficas, seguindo critérios a serem definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) e aprovados pelo Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) e o valor de referência (VR) será de até 100 UFPN por hectare (ha) por ano.

Art. 5º O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) - deverá analisar e deliberar sobre o projeto técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) para implantação deste projeto nas propriedades rurais para obtenção do apoio técnico, de fomento e financeiro.

Art. 6º Fica o município autorizado a firmar convênio com entidades governamentais e da sociedade civil com a finalidade de apoio técnico, de fomento e financeiro ao "Projeto Conservador do Piranga".

Art. 7º As empresas concessionárias de serviços de abastecimento de água, distribuição de energia elétrica e geração de energia elétrica, ou empresas que operem com registro de geração de energia hidroeletétrica junto à ANEEL, públicas e privadas, deverão aplicar no mínimo 0.5% de sua receita operacional apurada no exercício anterior ao investimento na proteção e preservação ambiental das bacia hidrográfica do Rio Piranga no município de Ponte Nova, ou destinar o valor correspondente para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, para custeio de ações definidas nesta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo Único - O descumprimento do disposto sujeitará o infrator, as penalidades previstas na legislação vigente.

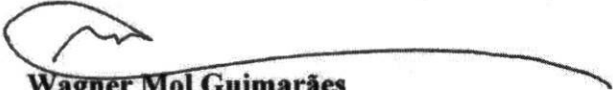
Art. 8º As despesas com a execução da presente Lei correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento em vigor.

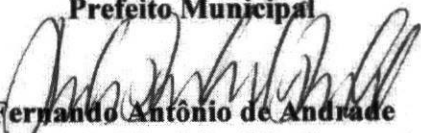
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, mediante Decreto, dentro de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

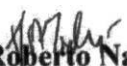
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei Municipal nº 2.180, de 08 de setembro de 1997.

Ponte Nova, 27 de novembro de 2020


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal


Fernando Antônio de Andrade
Secretária Municipal de Governo


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente


Anderson Roberto Nacif Sodré
Diretor Geral do Departamento Municipal de Água Esgoto Saneamento

19-3 Balancete da Despesa - 2013

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento									
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 3.014	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO DMAES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0002	1.450.000,00	232.000,00	0,00	134.228,81	1.659.539,95	198.011,60	1.659.539,95	22.460,05
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0003	40.000,00	10.000,00	0,00	5.682,88	48.903,92	9.848,75	48.903,92	1.096,08
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0004	500,00	10.200,00	0,00	10.690,90	10.690,90	10.690,90	10.690,90	9,10
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0005	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.648,28	0,00	11.648,28	7.351,72
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	DIARIAS - CIVIL	0006	8.500,00	15.000,00	0,00	1.215,00	20.135,00	2.105,00	20.135,00	3.365,00
3390 30	Material de Consumo	0007	110.000,00	0,00	0,00	1.050,72	90.578,77	41.868,85	90.578,77	19.421,23
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	0008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 35	Passagens e Despesas com Locomocao	0009	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.413,66	100,00	11.413,66	586,34
3390 36	Servicos de Consultoria	0010	12.000,00	15.000,00	0,00	-456,00	22.800,00	17.100,00	22.800,00	4.200,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0011	10.000,00	0,00	0,00	399,36	4.836,94	1.741,36	4.836,94	5.163,06
3390 92	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0012	365.000,00	380.000,00	0,00	-60.681,93	432.315,86	119.340,97	432.315,86	312.684,14
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0013	3.000,00	5.400,00	0,00	0,00	8.100,85	0,00	8.100,85	299,15
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	0014	10.000,00	0,00	0,00	450,00	4.358,02	495,00	4.358,02	5.641,98
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0015	40.000,00	50.000,00	0,00	34.549,00	59.717,90	34.549,00	59.717,90	30.282,10
4490 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.002	PUBLICACOES E ANUNCIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0017	50.000,00	27.000,00	0,00	-11.053,56	60.399,53	21.113,04	60.399,53	16.600,47
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0018	29.000,00	0,00	0,00	-4.855,34	15.643,91	9.246,32	15.643,91	13.356,09
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.023	DESPESAS COM TAXAS E OBRIGACOES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0093	0,00	135.922,00	0,00	0,00	135.922,00	0,00	135.922,00	0,00
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0019	10.000,00	0,00	0,00	-600,00	5.405,00	300,00	5.405,00	4.595,00
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0050 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	Obrigacoes Patronais	0020	780.000,00	81.000,00	0,00	68.805,74	859.261,22	202.555,23	859.261,22	1.738,78
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	0021	40.000,00	2.800,00	0,00	3.308,93	42.330,64	4.963,39	42.330,64	469,36
3190 03	Pensoes	0022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0023	110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	22.245,68	120.000,00	0,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0024	140.000,00	0,00	31.050,00	-13.346,62	95.603,38	16.014,00	95.603,38	13.346,62
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 05	Outros Beneficios Previdenciarios	0025	130.000,00	11.300,00	0,00	10.780,20	141.260,55	21.831,60	141.260,55	39,45
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assistenciais	0026	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.664,88	719,05	4.664,88	3.335,12

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2013

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 46	Auxilio Alimentacao	125.000,00	23.200,00	0,00	11.384,00	145.880,75	11.384,00	145.880,75	2.319,25
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR								
17 331 0053	SERVICO SOCIAL								
17 331 0053 4.012	INDENIZACOES DE FERIAS-PREMIO								
3190 00	APLICACOES DIRETAS								
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	200.000,00	0,00	0,00	29.538,66	131.082,95	29.538,66	131.082,95	68.917,05
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA ETA E CAPTAC DE AGUA BRUTA								
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 51	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 3.004	ADEQ. E AQUIS. DE MAQ, EQUIP, APARELHOS E VEICULOS								
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	340.000,00	0,00	284.001,00	340.891,00	284.001,00	340.891,00	139.109,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 3.005	IMPLAT. MEDIDAS RACIONALIZ. CONSUMO ENERGIA ELET.								
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS								
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 51	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	0,00	49.075,02	32.500,00	49.075,02	15.924,98
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 3.007	AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA								
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	1.000,00	815.510,24	350.000,00	0,00	466.510,24	466.510,24	466.510,24	0,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 51	Obras e Instalacoes	300.000,00	827.001,87	0,00	0,00	1.126.437,20	1.118.408,03	1.126.437,20	564,67
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	567.487,89	360.099,32	0,00	357.388,57	351.686,57	357.388,57	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 3.009	ADEQUACAO/MODERNIZACAO SETOR MANUT. ELETRICA/MECAN								
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	3.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 51	Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	331.000,00	95.937,65	341.020,03	341.020,03	341.020,03	341.020,03	44.042,32
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA								
3190 00	APLICACOES DIRETAS								
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	580.000,00	28.000,00	0,00	46.637,85	600.949,58	69.443,25	600.949,58	7.050,42
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	5.517,98	73.447,22	11.690,62	73.447,22	46.552,78
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 30	Material de Consumo	210.000,00	300.000,00	0,00	146.781,90	242.661,78	173.601,80	242.661,78	267.338,22
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	90.000,00	428.000,00	0,00	-18.310,25	382.873,02	349.600,31	382.873,02	135.126,98
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015,74	0,00	1.015,74	984,26
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 30	Material de Consumo	1.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.991,70	103.991,70	103.991,70	8,30
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	1.820,00	15.511,00	15.511,00	15.511,00	34.489,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES								
3190 00	APLICACOES DIRETAS								
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	140.000,00	60.000,00	0,00	11.991,85	174.726,76	18.551,65	174.726,76	25.273,24
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	735,89	16.679,27	2.103,07	16.679,27	3.320,73
3390 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	-2.617,93	53.162,69	5.304,42	53.162,69	6.837,31
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO								
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA								
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES								
3390 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 30	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	-29.065,73	101.087,74	19.371,18	101.087,74	48.912,26
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	50.000,00	0,00	0,00	666,83	40.084,89	3.699,83	40.084,89	9.915,11

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2013

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0060	15.000,00	0,00	0,00	794,56	7.794,16	794,56	7.794,16	0,00	7.205,84
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO DE AGUA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 04	Contratacao por Tempo Determinado	0061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0062	488.000,00	55.000,00	0,00	41.413,97	536.160,44	62.734,73	536.160,44	0,00	6.839,56
3390 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0063	100.000,00	0,00	0,00	7.594,77	89.648,67	15.055,97	89.648,67	0,00	10.351,33
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0065	300.000,00	93.200,00	40.458,06	-146.352,62	197.189,52	41.714,01	197.189,52	0,00	155.552,42
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0066	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0067	20.000,00	20.000,00	0,00	2.099,74	39.355,57	28.676,26	39.355,57	0,00	644,43
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0068	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0069	1.600.000,00	0,00	100.000,00	-12.640,62	1.435.367,84	237.784,62	1.435.367,84	0,00	64.632,16
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 3.010	IMPLANT. SIST. COLETA/TRATAMENTO ESGOTO SANITARIO										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0070	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 61	Aquisicao de Imoveis	0071	2.000,00	948.000,00	185.000,00	0,00	763.515,10	0,00	763.515,10	0,00	1.484,90
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0072	510.000,00	0,00	0,00	37.467,59	488.532,54	56.907,37	488.532,54	0,00	21.467,46
3390 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0073	50.000,00	0,00	0,00	2.672,75	43.906,68	6.512,00	43.906,68	0,00	6.093,32
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0074	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0075	140.000,00	0,00	80.000,00	2.396,15	3.388,15	2.396,15	3.388,15	0,00	56.611,85
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0076	2.000,00	310.000,00	0,00	6.476,00	308.719,00	294.676,00	308.719,00	0,00	3.281,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0077	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO E PASSEIO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0078	160.000,00	0,00	0,00	10.915,49	149.904,90	16.310,95	149.904,90	0,00	10.095,10
3390 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0079	20.000,00	0,00	0,00	1.943,03	12.307,30	2.828,50	12.307,30	0,00	7.692,70
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0080	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0081	100.000,00	0,00	0,00	-28.234,00	35.989,40	8.469,00	35.989,40	0,00	64.010,60
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0082	2.000,00	387.000,00	0,00	171.294,70	309.809,20	263.720,30	309.809,20	0,00	79.190,80
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0083	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO										
17 512 0056 4.021	OPERACAO E MANUTENCAO DO CISAB ZONA DA MATA										
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
3371 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	0084	67.000,00	0,00	14.203,00	0,00	52.797,00	8.799,50	52.797,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0085	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0058	USO DA AGUA										
17 512 0058 4.022	DESPESA USO DA AGUA										
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3320 41	Contribuicoes	0086	300.000,00	24.000,00	0,00	36.560,59	323.087,53	36.560,59	323.087,53	0,00	912,47
3320 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL										
3330 41	CONTRIBUICOES	0088	2.000,00	0,00	0,00	319,59	639,18	319,59	639,18	0,00	1.360,82
3330 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0089	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL										
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS										
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS										
18 544 0057 3.012	IMPLANT. PROGRAMA DE PRESERV. E PROT. MANANCIAIS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0090	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0091	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES			10.561.000,00	6.700.022,00	1.876.748,03	1.154.991,86	13.428.120,49	5.227.017,20	13.428.120,49	0,00	1.956.153,48
TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento			10.561.000,00	6.700.022,00	1.876.748,03	1.154.991,86	13.428.120,49	5.227.017,20	13.428.120,49	0,00	1.956.153,48
TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento			10.561.000,00	6.700.022,00	1.876.748,03	1.154.991,86	13.428.120,49	5.227.017,20	13.428.120,49	0,00	1.956.153,48

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	----- DESPESAS EMPENHADAS ----- DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		10.561.000,00	6.700.022,00	1.876.748,03	1.154.991,86	13.428.120,49	5.227.017,20	13.428.120,49	0,00	1.956.153,48
2.01.02.06	SESI						677,35	4.484,40		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						210,24	1.232,32		
2.01.02.05	ISS						647,43	8.944,74		
2.01.02.01	INSS						56.413,28	331.953,60		
2.01.02.04	IRRF						26.940,80	150.296,18		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						2.169,60	29.429,10		
2.01.02.07	BANEX						214,13	4.527,28		
2.01.02.09	CONSEPI						405,00	4.640,52		
2.01.02.10	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE						856,36	14.863,69		
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES						1.026,00	12.296,00		
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.678,95	98.202,67		
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU						9.465,81	99.990,59		
2.01.02.14	UNIK						1.094,63	12.276,61		
2.01.02.15	SINDSERP						1.368,19	15.457,95		
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG						10.386,36	140.940,87		
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA						144,00	4.590,85		
2.01.02.18	PLANO FAMILIA						6.646,65	74.393,15		
2.01.02.19	CONSULTAR						1.178,00	8.033,00		
2.01.02.20	EMASP						413,82	2.783,88		
2.01.03.01	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO						0,00	533.840,04		
2.01.01.06	RESTO A PAGAR/2012 NAO PROCESSADOS						0,00	189.103,34		
2.01.02.08	ASPEMG						0,00	23,62		
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2012 /PROCESSADOS						0,00	207.570,89		
2.01.02.21	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN						0,00	465,84		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							129.936,60	1.950.341,13		
TOTAL		10.561.000,00	6.700.022,00	1.876.748,03	1.154.991,86	13.428.120,49	5.356.953,80	15.378.461,62	0,00	1.956.153,48

ROGERIO PENA SIGUEIRA
DIRETOR-GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

NELSON MARTINS DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2014

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento									
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
17 122 0048 4.001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0743	1.700.000,00	194.000,00	90.000,00	217.433,01	1.797.295,26	217.433,01	1.797.295,26	0,00	6.704,74
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0744	45.000,00	0,00	10.000,00	5.619,93	34.892,28	5.619,93	34.892,28	0,00	107,72
3190 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0745	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	369,81	0,00	369,81	0,00	130,19
3190 94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0746	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	26.929,55	0,00	26.929,55	0,00	3.070,45
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	DIARIAS - CIVIL 0747	14.500,00	4.000,00	0,00	2.540,00	17.443,00	2.665,00	17.443,00	0,00	1.057,00
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0748	110.000,00	0,00	10.000,00	-12.109,36	67.464,10	2.920,74	67.464,10	0,00	32.535,90
3390 32	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0749	15.000,00	0,00	13.000,00	-5.712,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	402,00
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0750	15.000,00	0,00	14.000,00	100,50	874,92	100,50	874,92	0,00	125,08
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA 0751	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	300,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0752	10.000,00	5.000,00	0,00	1.764,20	14.880,90	1.764,20	14.880,90	0,00	119,10
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0753	400.000,00	110.000,00	20.000,00	-16.411,97	452.603,97	71.816,55	452.603,97	0,00	37.396,03
3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0754	10.500,00	0,00	8.000,00	0,00	1.760,23	0,00	1.760,23	0,00	739,77
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES 0755	10.000,00	12.000,00	0,00	12.269,56	21.587,79	12.269,56	21.587,79	0,00	412,21
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0756	60.000,00	20.000,00	10.000,00	3.600,00	68.930,37	5.938,47	68.930,37	0,00	1.069,63
4490 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0757	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4596 00	APLICACAO DIR. Art. 25 Lei 141 DE 2012									
4596 61	Aquisicao de Imoveis 0759	70.000,00	0,00	12.000,00	0,00	56.575,17	0,00	56.575,17	0,00	1.424,83
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0850	70.000,00	105.000,00	16.000,00	0,00	128.491,70	63.339,22	128.491,70	0,00	30.508,30
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0758	60.000,00	0,00	25.000,00	-5.280,00	21.819,25	5.418,85	21.819,25	0,00	13.180,75
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0742	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049	CAPACITACAO DE PESSOAL									
17 128 0049 4.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0760	70.000,00	0,00	62.415,07	536,00	4.911,03	1.736,00	4.911,03	0,00	2.673,90
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0050 4.007	OBRIGACOES PATRONAIS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0761	842.000,00	45.000,00	9.000,00	133.481,10	877.087,40	201.564,36	877.087,40	0,00	912,60
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS									
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO 0762	42.000,00	3.500,00	0,00	5.558,82	45.407,57	5.558,82	45.407,57	0,00	92,43
3190 03	PENSOES 0763	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0764	150.000,00	0,00	0,00	3.054,78	143.054,78	32.383,43	143.054,78	0,00	6.945,22
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0765	120.000,00	0,00	20.000,00	-21.744,50	78.255,50	12.744,50	78.255,50	0,00	21.744,50
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0766	170.000,00	0,00	40.000,00	19.862,08	127.704,46	19.862,08	127.704,46	0,00	2.295,54
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0767	30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.339,12	0,00	2.339,12	0,00	1.660,88
3390 46	AUXILIO ALIMENTACAO 0768	240.000,00	0,00	77.000,00	12.503,90	161.037,68	12.503,90	161.037,68	0,00	1.962,32
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2014

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0769	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	22.642,92	0,00	22.642,92	0,00	1.357,08
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.002	AMPLIACAO DA ETA E CAPTACAO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0770	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0771	144.000,00	669.000,00	300.000,00	0,00	437.974,40	437.974,40	437.974,40	0,00	75.025,60
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0833	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.004	ADEQUACAO E AQ. DE MAQ.APARELHOS E VEICULOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0773	100.000,00	85.000,00	50.000,00	0,00	130.480,00	0,00	130.480,00	0,00	4.520,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.005	RACIONALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0774	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0775	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0776	50.000,00	100.000,00	0,00	34.750,00	147.340,00	34.750,00	147.340,00	0,00	2.660,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0778	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0779	200.000,00	50.000,00	149.200,00	60.550,00	79.382,20	60.550,00	79.382,20	0,00	21.417,80
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0780	134.379,00	50.000,00	170.000,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	9.589,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0781	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0782	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0783	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0784	144.000,00	300.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0785	650.000,00	98.000,00	35.000,00	83.246,19	708.214,49	83.246,19	708.214,49	0,00	4.785,51
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0786	120.000,00	0,00	43.000,00	11.411,94	76.897,87	11.411,94	76.897,87	0,00	102,13
3190 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0787	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0788	110.000,00	0,00	30.000,00	0,00	63.733,80	5.298,50	63.733,80	0,00	16.266,20
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.355,68	0,00	3.355,68	0,00	1.644,32
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0790	150.000,00	90.000,00	15.000,00	-7.031,81	216.885,18	134.953,54	216.885,18	0,00	8.114,82
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0791	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0792	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0793	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.384,00	284,00	11.384,00	0,00	1.616,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0794	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0795	200.000,00	0,00	22.000,00	20.435,45	176.798,69	20.435,45	176.798,69	0,00	1.201,31
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0796	20.000,00	0,00	5.000,00	1.507,72	14.149,82	1.507,72	14.149,82	0,00	850,18
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0797	64.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	818,90	202,30	818,90	0,00	113.181,10
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0798	150.000,00	13.000,00	0,00	-21.316,49	139.664,40	22.306,40	139.664,40	0,00	23.335,60
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0799	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0800	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00	49.050,48	19.671,46	49.050,48	0,00	17.949,52
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0801	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.242,88	0,00	11.242,88	0,00	2.757,12
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2014

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0802	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0803	500.000,00	73.000,00	25.000,00	64.813,39	544.791,12	64.813,39	544.791,12	0,00	3.208,88
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0804	110.000,00	10.000,00	39.000,00	10.887,69	80.815,94	10.887,69	80.815,94	0,00	184,06
3190 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0805	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0806	300.000,00	40.000,00	0,00	-69.736,88	263.333,55	57.485,29	263.333,55	0,00	76.666,45
3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0807	1.000,00	16.000,00	0,00	1.930,00	16.166,00	1.930,00	16.166,00	0,00	834,00
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0808	30.000,00	35.000,00	0,00	-4.093,30	57.091,65	31.980,00	57.091,65	0,00	7.908,35
3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0809	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0835	8.500,00	101.000,00	60.000,00	10.150,00	30.662,00	10.150,00	30.662,00	0,00	18.838,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0810	1.700.000,00	0,00	50.000,00	2.508,73	1.602.508,73	275.601,01	1.602.508,73	0,00	47.491,27
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0838	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.847,78	0,00	14.847,78	0,00	152,22
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0813	550.000,00	0,00	0,00	64.086,91	546.877,47	64.086,91	546.877,47	0,00	3.122,53
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0814	70.000,00	0,00	40.000,00	2.377,51	21.940,19	2.377,51	21.940,19	0,00	8.059,81
3190 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0816	150.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	43.316,10	35.425,00	43.316,10	0,00	16.683,90
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0817	3.000,00	0,00	0,00	0,00	244,95	0,00	244,95	0,00	2.755,05
3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0818	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0834	62.000,00	510.000,00	410.000,00	0,00	106.282,30	0,00	106.282,30	0,00	55.717,70
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0812	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0819	170.000,00	33.200,00	13.000,00	20.203,16	188.410,89	20.203,16	188.410,89	0,00	1.789,11
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0820	20.000,00	2.000,00	4.000,00	2.276,79	17.756,25	2.276,79	17.756,25	0,00	243,75
3190 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0821	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0822	80.000,00	0,00	10.000,00	-10.684,00	52.985,82	8.853,80	52.985,82	0,00	17.014,18
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0823	104.000,00	115.000,00	0,00	-82.385,81	134.049,47	41.427,16	134.049,47	0,00	84.950,53
3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0824	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO									
17 512 0056 4.021	CONTRIBUICOES CONTRATO DE RATEIO									
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
3371 70	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 0825	70.000,00	0,00	13.000,00	0,00	56.487,00	14.121,75	56.487,00	0,00	513,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0837	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0826	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0836	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0058	USO DA AGUA									
17 512 0058 4.022	PAGAMENTO USO DA AGUA									
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO									
3320 41	CONTRIBUICOES 0827	397.500,00	0,00	0,00	0,00	388.941,37	38.539,41	388.941,37	0,00	8.558,63
3320 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0828	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL									
3330 41	CONTRIBUICOES 0829	1.000,00	300,00	0,00	305,89	1.223,56	305,89	1.223,56	0,00	76,44
3330 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0830	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0064	IMPLANTACAO DE TRAT. ESGOTO DISTRITOS/ZONA RURAL									
17 512 0064 3.016	IMPLANTACAO DE ETE NOS DISTRITOS E ZONA RURAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0844	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0846	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0845	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0848	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0847	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES									

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2014											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
17 512 0066 3.018	TRATAMENTO DE ESGOTO DA AREA URBANA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0857	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0811	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.000,00	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0839	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0069	COMBATE A PERDAS										
17 512 0069 3.021	COMBATE A PERDAS DO SISTEMA DE AGUA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0854	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0853	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	21.965,75	21.965,75	0,00	3.034,25	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0852	800.000,00	732.382,66	54.000,00	0,00	1.478.271,57	1.478.271,57	0,00	111,09	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0856	800.000,00	0,00	234.967,59	0,00	565.032,41	565.032,41	0,00	0,00	
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL										
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS										
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS										
18 544 0057 3.012	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0831	5.000,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0832	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES		19.640.379,00	3.808.382,66	3.684.582,66	552.659,13	12.687.821,42	3.347.740,45	12.687.821,42	0,00	7.076.357,58	
TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento		19.640.379,00	3.808.382,66	3.684.582,66	552.659,13	12.687.821,42	3.347.740,45	12.687.821,42	0,00	7.076.357,58	
TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento		19.640.379,00	3.808.382,66	3.684.582,66	552.659,13	12.687.821,42	3.347.740,45	12.687.821,42	0,00	7.076.357,58	
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		19.640.379,00	3.808.382,66	3.684.582,66	552.659,13	12.687.821,42	3.347.740,45	12.687.821,42	0,00	7.076.357,58	
2.01.02.06	SEST						874,80	4.827,60			
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						197,28	2.671,49			
2.01.02.05	ISS						14.516,95	124.384,25			
2.01.02.01	INSS						77.461,47	545.177,14			
2.01.02.04	IRRF						22.735,02	157.605,53			
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						2.993,60	29.338,30			
2.01.02.09	CONSEPIS						353,00	4.780,54			
2.01.02.10	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE						1.269,79	19.616,95			
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES						964,00	11.711,00			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						37.628,21	172.385,11			
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU						6.117,74	90.693,71			
2.01.02.14	UNIK						1.902,97	12.566,27			
2.01.02.15	SINDSERP						1.580,48	17.094,13			
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG						9.084,34	115.611,73			
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA						240,00	1.608,00			
2.01.02.18	PLANO FAMILIA						15.775,89	85.009,66			
2.01.02.19	CONSULTAR						1.359,00	7.710,00			
2.01.02.20	EMASP						374,58	4.852,02			
2.01.01.08	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013						1.480,00	3.474.345,99			
2.01.02.24	CAUCAO						0,00	34.102,00			
2.01.01.07	RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013						0,00	291.971,45			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							196.909,12	5.208.062,87			
T O T A L		19.640.379,00	3.808.382,66	3.684.582,66	552.659,13	12.687.821,42	3.544.649,57	17.895.884,29	0,00	7.076.357,58	

GUILHERME RESENDE TAVARES
 DIRETOR GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
 CONTADOR / CRC - 51.719

NELSON MARTINS DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento									
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
17 122 0048 4.001	ADMINISTRACAO GERAL DO DMAES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0001	2.000.000,00	15.000,00	0,00	303.587,18	2.000.928,86	303.587,18	2.000.928,86	0,00	14.071,14
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0002	46.810,00	9.000,00	0,00	8.510,25	54.096,83	8.510,25	54.096,83	0,00	1.713,17
3190 91	SENTENCAS JUDICIAIS 0003	148.000,00	0,00	0,00	0,00	96.916,61	0,00	96.916,61	0,00	51.083,39
3190 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0004	10.000,00	50.000,00	0,00	28.745,70	58.735,17	28.745,70	58.735,17	0,00	1.264,83
3190 94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0005	2.000,00	0,00	0,00	197,85	197,85	197,85	197,85	0,00	1.802,15
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	DIARIAS - CIVIL 0006	21.650,00	0,00	0,00	502,50	15.275,50	927,50	15.275,50	0,00	6.374,50
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0007	110.000,00	35.000,00	0,00	-24.132,62	94.251,26	18.694,38	94.251,26	0,00	50.748,74
3390 32	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	4.732,00
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA 0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0011	12.000,00	10.000,00	0,00	1.292,45	21.685,98	1.292,45	21.685,98	0,00	314,02
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0012	500.000,00	200.000,00	0,00	-9.082,12	614.060,34	187.416,67	614.060,34	0,00	85.939,66
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0013	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.380,68	0,00	9.380,68	0,00	1.619,32
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES 0014	1.000,00	21.000,00	0,00	500,00	21.409,69	707,02	21.409,69	0,00	590,31
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00	140.110,00
4490 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4596 00	APLICACAO DIR. Art. 25 Lei 141 DE 2012									
4596 61	Aquisicao de Imoveis 0017	74.200,00	100.000,00	0,00	0,00	169.386,00	0,00	169.386,00	0,00	4.814,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	113.390,32	77.674,09	113.390,32	0,00	6.609,68
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0019	40.000,00	0,00	0,00	3.429,22	24.339,19	12.005,63	24.339,19	0,00	15.660,81
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	272.317,26	214.092,47	272.317,26	0,00	77.682,74
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049	CAPACITACAO DE PESSOAL									
17 128 0049 4.006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0021	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	45.985,00
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0050 4.007	OBRIGACOES PATRONAIS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0022	844.160,00	121.000,00	0,00	160.527,92	964.816,76	237.409,32	964.816,76	0,00	343,24
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS									
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO 0023	53.640,00	0,00	0,00	6.752,13	48.310,00	6.752,13	48.310,00	0,00	5.330,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0024	150.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	154.000,00	28.503,60	154.000,00	0,00	0,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0025	70.200,00	8.000,00	0,00	-1.745,20	76.454,80	12.885,00	76.454,80	0,00	1.745,20
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0026	139.930,00	0,00	0,00	18.974,44	125.484,96	18.974,44	125.484,96	0,00	14.445,04
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0027	3.290,00	10.000,00	0,00	0,00	7.374,68	861,89	7.374,68	0,00	5.915,32
3390 46	AUXILIO ALIMENTACAO 0028	168.280,00	0,00	0,00	12.429,00	163.167,78	12.429,00	163.167,78	0,00	5.112,22
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO									

Continua...

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0029	100.880,00	26.000,00	0,00	0,00	126.207,54	0,00	126.207,54	0,00	672,46
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.002	AMPLIACAO DA ETA E CAPTACAO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0031	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	370.573,99	169.529,82	370.573,99	0,00	229.426,01
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0032	150.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	89.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.004	ADEQUACAO E AQ. DE MAQ.APARELHOS E VEICULOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0035	115.000,00	140.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	20.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0035	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.005	RACIONALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0037	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0039	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00	153.200,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0042	200.000,00	950.000,00	0,00	574.968,38	936.420,94	741.499,80	936.420,94	0,00	213.579,06
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0043	150.000,00	230.000,00	0,00	0,00	175.377,50	22.685,70	175.377,50	0,00	204.622,50
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0044	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0045	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0046	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0047	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0048	836.220,00	40.000,00	0,00	128.997,41	874.884,29	128.997,41	874.884,29	0,00	1.335,71
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0049	93.510,00	0,00	0,00	11.750,02	83.594,74	11.750,02	83.594,74	0,00	9.915,26
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0050	89.640,00	300.000,00	0,00	-17.627,90	259.310,69	169.230,10	259.310,69	0,00	130.329,31
3390 32	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0051	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0052	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0053	80.990,00	839.000,00	0,00	-47.727,61	193.601,52	123.583,79	193.601,52	0,00	726.388,48
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0054	29.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0055	214.080,00	0,00	0,00	23.241,54	148.861,90	23.241,54	148.861,90	0,00	65.218,10
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0056	19.290,00	0,00	0,00	539,65	9.097,69	539,65	9.097,69	0,00	10.192,31
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0057	510,00	133.000,00	0,00	-7.010,00	96.117,46	3.610,00	96.117,46	0,00	37.392,54
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0058	149.780,00	20.000,00	0,00	-30.237,48	129.906,77	23.905,82	129.906,77	0,00	39.873,23
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0059	28.180,00	25.000,00	0,00	3.283,46	51.422,26	19.037,82	51.422,26	0,00	1.757,74
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0060	24.190,00	0,00	0,00	414,12	11.096,67	414,12	11.096,67	0,00	13.093,33
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0061	667.260,00	0,00	0,00	89.436,87	613.888,22	89.436,87	613.888,22	0,00	53.371,78
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0062	98.350,00	0,00	0,00	7.965,56	85.978,91	7.965,56	85.978,91	0,00	12.371,09
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0063	267.290,00	120.000,00	0,00	-20.905,23	328.578,58	67.486,77	328.578,58	0,00	58.711,42
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0064	12.460,00	2.000,00	0,00	1.312,40	11.667,45	1.312,40	11.667,45	0,00	2.792,55
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0065	20.400,00	170.000,00	0,00	109.992,81	172.757,09	158.193,59	172.757,09	0,00	17.642,91
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0066	9.010,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	5.440,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0067	1.541.250,00	773.000,00	0,00	279.698,87	2.293.948,87	412.491,69	2.293.948,87	0,00	20.301,13
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0068	31.950,00	0,00	0,00	0,00	15.316,31	0,00	15.316,31	0,00	16.633,69
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0069	662.150,00	0,00	0,00	74.701,69	570.103,98	74.701,69	570.103,98	0,00	92.046,02
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0070	35.870,00	22.000,00	0,00	9.666,66	56.336,43	9.666,66	56.336,43	0,00	1.533,57
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0071	16.980,00	45.000,00	0,00	0,00	26.553,05	13.395,55	26.553,05	0,00	35.426,95
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0072	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0073	65.720,00	208.000,00	0,00	56.596,00	272.816,00	124.396,00	272.816,00	0,00	904,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0074	231.860,00	0,00	0,00	26.388,08	187.884,30	26.388,08	187.884,30	0,00	43.975,70
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0075	28.610,00	0,00	0,00	2.589,47	24.867,30	2.589,47	24.867,30	0,00	3.742,70
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0076	57.490,00	0,00	0,00	-1.050,00	30.393,69	3.990,00	30.393,69	0,00	27.096,31
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0077	155.280,00	10.000,00	0,00	0,00	157.394,40	103.530,89	157.394,40	0,00	7.885,60
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO										
17 512 0056 4.021	CONTRIBUICOES CONTRATO DE RATEIO										
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
3371 70	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	0078	50.640,00	20.000,00	0,00	0,00	67.668,48	11.278,08	67.668,48	0,00	2.971,52
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0058	USO DA AGUA										
17 512 0058 4.022	PAGAMENTO USO DA AGUA										
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3320 41	CONTRIBUICOES	0079	400.000,00	44.000,00	0,00	37.622,47	442.622,47	38.376,41	442.622,47	0,00	1.377,53
3320 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0080	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL										
3330 41	CONTRIBUICOES	0081	1.000,00	250,00	0,00	297,98	1.208,26	297,98	1.208,26	0,00	41,74
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0082	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0064	IMPLANTACAO DE TRAT. ESGOTO DISTRITOS/ZONA RURAL										
17 512 0064 3.016	IMPLANTACAO DE ETE NOS DISTRITOS EZONA RURAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0084	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0085	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0086	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0066	CONSTRUCOAO DE ETE E INTERCEPTORES										
17 512 0066 3.018	TRATAMENTO DE ESGOTO DA AREA URBANA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0087	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0088	4.113.055,00	0,00	2.189.250,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	1.896.505,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0089	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0069	COMBATE A PERDAS										
17 512 0069 3.021	COMBATE A PERDAS DO SISTEMA DE AGUA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0090	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0091	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0092	1.000,00	126.000,00	0,00	0,00	107.788,86	0,00	107.788,86	0,00	19.211,14
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL										

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS								
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS								
18 544 0057 3.012	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS								
3390 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0094	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS								
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES	17.207.255,00	5.456.250,00	2.204.250,00	1.856.693,92	14.583.070,13	3.792.379,85	14.583.070,13	5.876.184,87
	TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento	17.207.255,00	5.456.250,00	2.204.250,00	1.856.693,92	14.583.070,13	3.792.379,85	14.583.070,13	5.876.184,87
	TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento	17.207.255,00	5.456.250,00	2.204.250,00	1.856.693,92	14.583.070,13	3.792.379,85	14.583.070,13	5.876.184,87
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS	17.207.255,00	5.456.250,00	2.204.250,00	1.856.693,92	14.583.070,13	3.792.379,85	14.583.070,13	5.876.184,87
2.01.02.06	SESI					356,50	4.884,05		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA					209,60	2.515,20		
2.01.02.05	ISS					3.307,37	83.973,82		
2.01.02.01	INSS					71.647,46	492.086,25		
2.01.02.04	IRRF					14.846,61	176.342,08		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA					4.081,78	40.228,03		
2.01.02.09	CONSEPI					352,20	4.474,20		
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES					853,00	11.588,00		
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					50.143,89	263.491,39		
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU					4.785,18	64.006,96		
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG					6.646,08	93.587,91		
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA					120,00	1.356,00		
2.01.02.18	PLANO FAMILIA					9.022,46	105.387,45		
2.01.02.20	EMASP					312,15	4.224,43		
2.01.02.25	SALARIO MATERNIDADE					1.136,75	1.136,75		
2.01.02.15	SINDSERP					0,00	16.118,30		
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR DE 2014					0,00	1.767.165,95		
2.01.02.10	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE					0,00	65.885,20		
2.01.01.08	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013					0,00	98.745,00		
2.01.02.14	UNIK					0,00	2.769,47		
2.01.02.19	CONSULTAR					0,00	1.493,00		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS					167.821,03	3.301.459,44		
	TOTAL	17.207.255,00	5.456.250,00	2.204.250,00	1.856.693,92	14.583.070,13	3.960.200,88	17.884.529,57	5.876.184,87

LUIZ FLAVIO CAMPOS
DIRETOR GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento									
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento IMAES									
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento IMAES									
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL IMAES									
17 122 0048 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0001	2.180.000,00	0,00	0,00	265.127,52	1.947.816,46	265.127,52	1.947.816,46	0,00	232.183,54
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0002	55.000,00	15.000,00	0,00	10.888,67	68.351,61	10.888,67	68.351,61	0,00	1.648,39
3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS 0003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.103,47	0,00	1.103,47	0,00	3.896,53
3190 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0004	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	77.838,90	0,00	77.838,90	0,00	7.161,10
3190 94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	DIARIAS - CIVIL 0006	25.000,00	0,00	0,00	507,50	7.892,50	507,50	7.892,50	0,00	17.107,50
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0007	140.000,00	0,00	0,00	-387,16	110.363,04	35.666,56	110.363,04	0,00	29.636,96
3390 32	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	587,21	0,00	587,21	0,00	4.412,79
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA 0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0011	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.850,64	0,00	20.850,64	0,00	149,36
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0012	600.000,00	15.000,00	0,00	-879,90	588.466,62	231.539,15	588.466,62	0,00	26.533,38
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	612,85	0,00	612,85	0,00	387,15
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES 0014	20.000,00	10.000,00	0,00	3.276,05	25.408,24	3.276,05	25.408,24	0,00	4.591,76
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0015	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	85.619,40	51.072,70	85.619,40	0,00	29.380,60
4490 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4590 00	APLICACOES DIRETAS									
4590 61	Aquisicao de Imoveis 0017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL IMAES									
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0018	100.000,00	0,00	0,00	-53.668,02	42.725,57	13.547,79	42.725,57	0,00	57.274,43
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL IMAES									
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0019	40.000,00	0,00	0,00	-16.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0020	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.737,59	0,00	57.737,59	0,00	12.262,41
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0021	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00	10.996,00
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0050 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0022	1.000.000,00	75.000,00	0,00	158.976,48	1.057.108,27	238.583,12	1.057.108,27	0,00	17.891,73
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REPO 0023	54.000,00	0,00	0,00	6.752,13	48.308,52	6.752,13	48.308,52	0,00	5.691,48
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0024	170.000,00	0,00	0,00	3.065,62	158.065,62	28.098,31	158.065,62	0,00	11.934,38
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0025	100.000,00	0,00	0,00	-6.797,40	78.202,60	14.960,10	78.202,60	0,00	21.797,40
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0026	145.000,00	0,00	0,00	17.623,98	115.544,16	17.623,98	115.544,16	0,00	29.455,84
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.834,47	0,00	3.834,47	0,00	6.165,53
3390 46	AUXILIO ALIMENTACAO 0028	170.000,00	0,00	0,00	13.473,00	156.270,00	13.473,00	156.270,00	0,00	13.730,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0029	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	71.563,80	0,00	71.563,80	0,00	28.436,20
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0030	10.000,00	289.000,00	0,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	0,00	274.040,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0031	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0032	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.629,00	25.629,00	25.629,00	0,00	24.371,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0033	260.000,00	0,00	0,00	20.100,00	196.555,59	43.585,59	196.555,59	0,00	63.444,41
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.005	RACIONALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0037	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0038	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	101.189,68	0,00	101.189,68	0,00	18.810,32
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0039	50.000,00	31.000,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00	43.900,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0042	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	68.012,16	0,00	68.012,16	0,00	1.987,84
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0043	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0044	942.000,00	0,00	0,00	111.349,25	918.703,43	111.349,25	918.703,43	0,00	23.296,57
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0045	100.000,00	0,00	0,00	13.799,94	91.956,30	13.799,94	91.956,30	0,00	8.043,70
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0046	150.000,00	90.000,00	0,00	14.011,60	147.273,00	55.526,20	147.273,00	0,00	92.727,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0047	5.000,00	0,00	0,00	2.751,39	3.602,06	2.751,39	3.602,06	0,00	1.397,94
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0048	100.000,00	10.000,00	0,00	-52.877,57	55.471,54	17.536,41	55.471,54	0,00	54.528,46
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0049	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.899,85	0,00	12.899,85	0,00	17.100,15
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0050	180.000,00	0,00	0,00	17.412,38	135.059,15	17.412,38	135.059,15	0,00	44.940,85
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0051	18.000,00	0,00	0,00	603,36	6.094,94	603,36	6.094,94	0,00	11.905,06
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0052	70.000,00	0,00	10.000,00	-9.834,00	4.755,50	1.345,00	4.755,50	0,00	55.244,50
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0053	180.000,00	20.000,00	0,00	-19.526,57	166.442,46	19.472,83	166.442,46	0,00	33.557,54
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0054	40.000,00	15.000,00	0,00	-6.007,50	44.424,53	7.036,38	44.424,53	0,00	10.575,47
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0055	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.964,71	0,00	12.964,71	0,00	12.035,29
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0056	690.000,00	0,00	0,00	87.092,09	637.778,47	87.092,09	637.778,47	0,00	52.221,53
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0057	110.000,00	0,00	0,00	11.673,68	88.223,95	11.673,68	88.223,95	0,00	21.776,05
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0058	330.000,00	280.000,00	0,00	41.175,67	605.852,03	170.936,45	605.852,03	0,00	4.147,97
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0059	16.000,00	0,00	0,00	2.053,28	13.599,64	2.053,28	13.599,64	0,00	2.400,36
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0060	48.000,00	60.000,00	0,00	-44.253,73	55.494,56	18.193,07	55.494,56	0,00	52.505,44

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016											
CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0061	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	5.752,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0062	1.900.000,00	70.000,00	0,00	53.087,74	1.953.087,74	315.113,31	1.953.087,74	0,00	16.912,26
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0063	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.936,31	16.936,31	0,00	3.063,69	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0064	687.000,00	0,00	0,00	68.780,07	562.490,67	68.780,07	562.490,67	0,00	124.509,33
3390 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0065	48.000,00	20.000,00	0,00	10.433,24	66.933,61	10.433,24	66.933,61	0,00	1.066,39
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0066	57.000,00	40.000,00	0,00	0,00	37.800,30	4.950,00	37.800,30	0,00	59.199,70
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0068	150.000,00	0,00	85.000,00	0,00	28.246,20	0,00	28.246,20	0,00	36.753,80
4490 51	OBRA E INSTALACOES	0069	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0070	220.000,00	0,00	0,00	23.887,51	168.635,93	23.887,51	168.635,93	0,00	51.364,07
3390 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0071	48.000,00	0,00	0,00	3.109,14	16.475,33	3.109,14	16.475,33	0,00	31.524,67
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0072	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.678,42	825,00	9.678,42	0,00	20.321,58
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0073	150.000,00	25.000,00	0,00	-60.024,74	98.248,94	43.543,86	98.248,94	0,00	76.751,06
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO										
17 512 0056 4.021	OPERACAO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA										
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
3371 70	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	0074	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	2.218,70	64.000,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO										
17 512 0056 4.024	TRANSFERENCIA - CISAB ZONA DA MATA										
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
3371 70	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	0075	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.137,56	10.137,56	10.137,56	0,00	9.862,44
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0058	USO DA AGUA										
17 512 0058 4.022	DESPESAS USO DA AGUA										
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3320 41	CONTRIBUICOES	0076	450.000,00	0,00	0,00	0,00	443.835,14	41.647,44	443.835,14	0,00	6.164,86
3320 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL										
3330 41	CONTRIBUICOES	0078	2.000,00	15.000,00	0,00	409,54	13.011,70	467,51	13.011,70	0,00	3.988,30
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL										
17 512 0064 3.016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0079	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0080	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0081	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES										
17 512 0066 3.018	IMPLANTACAO DO SISTEMA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO	0082	5.918.728,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803.728,00
4490 51	OBRA E INSTALACOES	0083	7.500.000,00	0,00	195.000,00	0,00	416.318,74	176.944,52	416.318,74	0,00	6.888.681,26
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0084	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL										
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS										
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS										
18 544 0057 4.025	PRESERVACAO E PROTECAO MEIO AMBIENTE										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0085	10.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0086	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA										
28 843 0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
28 843 0071 0.056	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO										
3290 00	APLICACOES DIRETAS										
3290 21	Juros sobre a Divida por Contrato	0087	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0088	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES	27.337.728,00	1.483.000,00	655.000,00	750.646,36	12.092.402,68	2.301.230,74	12.092.402,68	0,00	16.073.325,32
	TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento	27.337.728,00	1.483.000,00	655.000,00	750.646,36	12.092.402,68	2.301.230,74	12.092.402,68	0,00	16.073.325,32
	TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento	27.337.728,00	1.483.000,00	655.000,00	750.646,36	12.092.402,68	2.301.230,74	12.092.402,68	0,00	16.073.325,32
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS	27.337.728,00	1.483.000,00	655.000,00	750.646,36	12.092.402,68	2.301.230,74	12.092.402,68	0,00	16.073.325,32
2.01.02.06	SESI						279,30	4.071,45		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						233,28	2.682,72		
2.01.02.05	ISS						2.165,47	35.140,54		
2.01.02.01	INSS						67.503,94	504.480,65		
2.01.02.04	IRRF						46.076,67	236.176,70		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.326,97	42.749,52		
2.01.02.09	CONSEPS						348,00	4.413,80		
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES						20,00	3.237,00		
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						54.306,07	318.130,95		
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU						3.206,44	44.070,33		
2.01.02.15	SINDSERP						3.448,82	26.477,19		
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG						9.928,50	69.058,63		
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA						84,00	1.212,00		
2.01.02.20	EMASP						357,15	4.138,18		
2.01.02.25	SALARIO MATERNIDADE						283,97	3.230,82		
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2015						10.177,89	1.444.941,92		
2.01.02.26	CAMBORIU SAUDE LTDA						25.808,87	86.501,35		
2.01.02.18	PLANO FAMILIA						0,00	44.690,54		
2.01.02.14	UNIK						0,00	0,10		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						228.555,34	2.875.404,39		
	TOTAL	27.337.728,00	1.483.000,00	655.000,00	750.646,36	12.092.402,68	2.529.786,08	14.967.807,07	0,00	16.073.325,32

LUIZ FLAVIO CAMPOS
DIRETOR - GERAL

LUIZ ANGELO CASTRO E SILVA
CONTADOR / CRC - 51.719

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	RP inscritos ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento									
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0089	0,00	42.000,00	0,00	10.544,13	41.962,70	11.901,30	41.962,70	0,00	37,30
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0001	2.265.000,00	0,00	0,00	306.967,79	2.145.168,91	306.967,79	2.145.168,91	0,00	119.831,09
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0002	82.000,00	0,00	0,00	11.541,76	65.151,14	11.541,76	65.151,14	0,00	16.848,86
3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS 0003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0004	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	61.412,64	0,00	61.412,64	0,00	8.587,36
3190 94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0005	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	33.304,17	0,00	33.304,17	0,00	7.695,83
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 14	DIARIAS - CIVIL 0006	15.000,00	0,00	0,00	565,00	7.225,00	565,00	7.225,00	0,00	7.775,00
3190 30	MATERIAL DE CONSUMO 0007	160.000,00	30.000,00	0,00	-8.562,22	158.697,01	38.138,80	158.697,01	0,00	31.302,99
3190 32	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0008	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0009	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.376,66	0,00	5.376,66	0,00	14.623,34
3190 35	SERVICOS DE CONSULTORIA 0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3190 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0011	25.000,00	15.000,00	0,00	3.247,30	35.830,85	3.247,30	35.830,85	0,00	4.169,15
3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0012	700.000,00	0,00	0,00	146.458,12	685.875,42	192.642,64	685.875,42	0,00	14.124,58
3190 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0013	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.519,49	0,00	6.519,49	0,00	2.480,51
3190 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES 0014	20.000,00	45.000,00	0,00	5.790,91	45.889,53	6.922,48	45.889,53	0,00	19.110,47
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4590 00	APLICACOES DIRETAS									
4590 61	Aquisicao de Imoveis 0016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0017	150.000,00	0,00	0,00	1.081,11	142.503,26	36.299,73	142.503,26	0,00	7.496,74
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0018	20.000,00	36.000,00	0,00	-7.541,17	38.611,87	22.180,68	38.611,87	0,00	17.388,13
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	OBRA E INSTALACOES 0019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0020	50.000,00	70.000,00	0,00	-26.574,50	69.972,00	11.463,50	69.972,00	0,00	50.028,00
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0021	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.042,00	1.000,00	12.042,00	0,00	2.958,00
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0050 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS 0022	1.100.000,00	65.000,00	0,00	175.152,22	1.155.660,68	264.764,62	1.155.660,68	0,00	9.339,32
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO 0023	55.000,00	0,00	0,00	7.191,02	51.448,54	7.191,02	51.448,54	0,00	3.551,46
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0024	170.000,00	0,00	0,00	-2.483,69	160.516,31	26.344,86	160.516,31	0,00	9.483,69
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0025	100.000,00	0,00	0,00	-10.205,60	74.894,40	15.263,40	74.894,40	0,00	25.105,60
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0026	130.000,00	0,00	0,00	15.642,40	106.478,66	15.642,40	106.478,66	0,00	23.521,34
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.609,98	0,00	4.609,98	0,00	5.390,02
3190 46	AUXILIO ALIMENTACAO 0028	170.000,00	0,00	0,00	14.148,00	165.861,00	14.148,00	165.861,00	0,00	4.139,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.538,04	0,00	49.538,04	0,00	461,96	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0031	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	247.564,32	0,00	247.564,32	0,00	52.435,68	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0032	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49.367,72	0,00	49.367,72	0,00	30.632,28	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0033	150.000,00	1.198.100,00	0,00	-6.264,00	440.036,00	108.264,00	440.036,00	0,00	908.064,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.005	RACIONALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0035	100.000,00	146.000,00	0,00	0,00	163.850,00	0,00	163.850,00	0,00	82.150,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0036	150.000,00	110.000,00	0,00	85.719,12	85.719,12	85.719,12	85.719,12	0,00	174.280,88	
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0037	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.345,79	0,00	20.345,79	0,00	79.654,21	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0038	50.000,00	231.000,00	0,00	0,00	183.230,00	111.880,00	183.230,00	0,00	97.770,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	3.620,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0041	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0042	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0090	0,00	45.000,00	0,00	11.638,77	44.758,84	13.247,25	44.758,84	0,00	241,16	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0043	1.090.000,00	0,00	0,00	92.239,95	689.112,81	92.239,95	689.112,81	0,00	400.887,19	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0044	102.000,00	0,00	0,00	12.491,25	82.449,64	12.491,25	82.449,64	0,00	19.550,36	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0045	200.000,00	0,00	0,00	22.296,60	121.175,00	46.797,70	121.175,00	0,00	78.825,00	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0046	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	630,00	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0047	161.000,00	0,00	0,00	-47.010,71	112.181,28	22.153,44	112.181,28	0,00	48.818,72	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0048	160.000,00	0,00	0,00	16.963,67	140.502,60	16.963,67	140.502,60	0,00	19.497,40	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0049	18.000,00	0,00	0,00	1.076,90	11.095,41	1.076,90	11.095,41	0,00	6.904,59	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0050	60.000,00	0,00	0,00	0,00	12.690,50	5.228,00	12.690,50	0,00	47.309,50	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0051	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0052	216.000,00	0,00	0,00	-23.131,34	185.633,35	30.796,30	185.633,35	0,00	30.366,65	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0053	50.000,00	0,00	0,00	-1.193,69	45.704,81	10.514,05	45.704,81	0,00	4.295,19	
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0054	30.000,00	0,00	4.137,58	0,00	15.158,65	0,00	15.158,65	0,00	10.703,77	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0091	0,00	37.250,00	0,00	8.931,58	37.247,68	10.222,64	37.247,68	0,00	2,32	
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0055	740.000,00	0,00	0,00	86.835,07	685.641,62	86.835,07	685.641,62	0,00	54.358,38	
3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0056	110.000,00	0,00	0,00	11.610,59	94.381,03	11.610,59	94.381,03	0,00	15.618,97	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0057	530.000,00	0,00	0,00	-158.538,77	337.370,85	56.745,87	337.370,85	0,00	192.629,15	
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 0058	20.000,00	8.000,00	0,00	1.874,00	22.621,84	1.874,00	22.621,84	0,00	5.378,16	
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0059	120.000,00	0,00	0,00	-40.124,67	76.249,62	25.916,91	76.249,62	0,00	43.750,38	

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0060	2.000.000,00	0,00	0,00	-40.900,65	1.959.099,35	345.469,78	1.959.099,35	0,00	40.900,65
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0061	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.289,12	0,00	18.289,12	0,00	11.710,88
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 3.022	Construcao de Rede de Esgoto									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0062	85.000,00	100.000,00	0,00	39.085,60	113.395,55	39.085,60	113.395,55	0,00	71.604,45
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0063	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0092	0,00	39.700,00	0,00	10.758,12	39.672,33	12.460,94	39.672,33	0,00	27,67
3390 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0064	682.000,00	105.000,00	0,00	103.007,88	781.348,47	103.007,88	781.348,47	0,00	5.651,53
3390 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0065	70.000,00	25.000,00	0,00	15.163,02	92.597,55	15.163,02	92.597,55	0,00	2.402,45
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0066	95.000,00	40.000,00	0,00	10.260,00	71.681,55	18.488,50	71.681,55	0,00	63.318,45
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 0068	200.000,00	58.000,00	0,00	31.201,32	254.443,60	31.201,32	254.443,60	0,00	3.556,40
3390 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0069	35.000,00	2.000,00	0,00	5.306,97	34.574,43	5.306,97	34.574,43	0,00	2.425,57
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0070	50.000,00	100.000,00	0,00	-42.254,00	75.118,20	11.331,70	75.118,20	0,00	74.881,80
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0071	150.000,00	430.000,00	0,00	197.563,23	452.741,94	234.658,93	452.741,94	0,00	127.258,06
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO									
17 512 0056 4.021	OPERACAO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA									
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
3371 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub 0087	0,00	33.254,43	0,00	-0,01	33.254,42	5.542,41	33.254,42	0,00	0,01
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
3371 70	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 0072	70.000,00	0,00	30.250,39	-0,01	39.749,60	6.624,93	39.749,60	0,00	0,01
3372 00	Exec. Orcam. Delegada Consorcios Publicos									
3372 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0073	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4471 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
4471 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub 0088	0,00	1.133,54	0,00	0,00	1.133,54	188,92	1.133,54	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0058	USO DA AGUA									
17 512 0058 4.022	DESPESAS USO DA AGUA									
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO									
3320 41	CONTRIBUICOES 0074	500.000,00	0,00	0,00	0,00	442.622,47	49.180,31	442.622,47	0,00	57.377,53
3320 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0075	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL									
3330 41	CONTRIBUICOES 0076	3.000,00	0,00	0,00	-202,17	1.668,83	1.668,83	1.668,83	0,00	1.331,17
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL									
17 512 0064 3.016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0077	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES									
17 512 0066 3.018	IMPLANTACAO DO SISTEMA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	MATERIAL DE CONSUMO 0080	5.917.727,00	0,00	0,00	0,00	24.037,00	0,00	24.037,00	0,00	5.893.690,00
4490 51	OBRAS E INSTALACOES 0081	6.410.000,00	0,00	163.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246.050,00
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0082	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL									
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS									
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS									
18 544 0057 4.025	PRESERVACAO E PROTECAO MEIO AMBIENTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO 0083	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0084	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
28 843 0071 0.056	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO										
3290 00	APLICACOES DIRETAS										
3290 21	Juros sobre a Divida por Contrato	0085	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
4690 00	APLICACOES DIRETAS										
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado	0086	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES			27.177.727,00	3.380.437,97	198.337,97	1.048.366,20	13.754.816,69	2.616.182,03	13.754.816,69	0,00	16.605.010,31
TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento			27.177.727,00	3.380.437,97	198.337,97	1.048.366,20	13.754.816,69	2.616.182,03	13.754.816,69	0,00	16.605.010,31
TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento			27.177.727,00	3.380.437,97	198.337,97	1.048.366,20	13.754.816,69	2.616.182,03	13.754.816,69	0,00	16.605.010,31
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS			27.177.727,00	3.380.437,97	198.337,97	1.048.366,20	13.754.816,69	2.616.182,03	13.754.816,69	0,00	16.605.010,31
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						31,07	867,87			
2.01.02.05	ISS						1.659,00	46.338,47			
2.01.02.01	INSS						75.909,62	529.954,51			
2.01.02.04	IRRF						57.663,75	250.607,45			
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						9.551,40	47.688,12			
2.01.02.09	CONSEPI						7,17	564,49			
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES						20,00	240,00			
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						63.793,80	349.401,57			
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU						1.677,90	26.848,59			
2.01.02.15	SINDSERP						4.308,01	21.655,78			
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG						6.020,04	38.920,18			
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA						84,00	1.008,00			
2.01.02.20	EMASP						309,53	3.952,46			
2.01.02.26	CAMBORIU SAUDE LTDA						31.942,04	180.141,43			
2.01.01.12	RESTO A PAGAR DE 2016						12.458,33	608.034,23			
2.01.02.27	SINDUSCON						131,70	1.185,30			
2.01.02.06	SESI						0,00	1.246,68			
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2015						0,00	376.376,05			
2.01.02.18	PLANO FAMILIA						0,00	81,55			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							265.567,36	2.485.112,73			
T O T A L			27.177.727,00	3.380.437,97	198.337,97	1.048.366,20	13.754.816,69	2.881.749,39	16.239.929,42	0,00	16.605.010,31

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

ELIAS ANTONIO COUTINHO
CRC 099135

LUIZ ANGELO DE CASTRO SILVA
CONTROLE INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ DO MES	RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento									
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES									
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0001	90.000,00	30.000,00	0,00	12.848,57	107.520,71	14.417,69	107.520,71	0,00	12.479,29
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0002	2.420.000,00	0,00	0,00	318.837,93	2.341.281,93	318.837,93	2.341.281,93	0,00	78.718,07
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0003	50.000,00	0,00	0,00	4.071,80	23.470,76	4.071,80	23.470,76	0,00	26.529,24
3190 91	Sentencas Judiciais 0004	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.195,69	0,00	50.195,69	0,00	19.804,31
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0005	20.000,00	0,00	0,00	794,27	6.354,16	794,27	6.354,16	0,00	13.645,84
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 0006	30.000,00	0,00	0,00	5.450,47	28.167,78	5.450,47	28.167,78	0,00	1.832,22
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0007	30.000,00	20.000,00	0,00	77,00	36.443,00	77,00	36.443,00	0,00	13.557,00
3390 30	Material de Consumo 0008	150.000,00	68.000,00	0,00	6.726,05	179.004,60	34.636,79	179.004,60	0,00	38.995,40
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0010	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.221,77	0,00	15.221,77	0,00	4.778,23
3390 34	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceiriz 0011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 35	Servicos de Consultoria 0012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0013	50.000,00	8.000,00	0,00	600,31	48.847,33	4.407,85	48.847,33	0,00	9.152,67
3390 37	Locacao de Mac de Obra 0091	0,00	150.000,00	0,00	2.280,27	118.385,08	19.785,01	118.385,08	0,00	31.614,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0014	400.000,00	200.000,00	0,00	-84.711,13	466.208,37	67.176,32	466.208,37	0,00	133.791,63
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0015	160.000,00	48.000,00	0,00	261,20	185.311,35	27.783,59	185.311,35	0,00	22.688,65
3390 91	Sentencas Judiciais 0016	20.000,00	99.785,92	0,00	0,00	29.359,97	0,00	29.359,97	0,00	90.425,95
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	978,30	0,00	978,30	0,00	14.021,70
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0018	50.000,00	0,00	0,00	189,50	4.610,77	334,60	4.610,77	0,00	45.389,23
4590 00	APLICACOES DIRETAS									
4590 61	Aquisicao de Imoveis 0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0020	180.000,00	0,00	0,00	-1.940,42	154.594,51	36.096,73	154.594,51	0,00	25.405,49
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES									
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0021	80.000,00	0,00	0,00	-5,65	40.980,32	5.132,17	40.980,32	0,00	39.019,68
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0022	10.000,00	180.000,00	0,00	86.505,46	185.210,48	123.575,40	185.210,48	0,00	4.789,52
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0023	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	65.418,00	0,00	65.418,00	0,00	44.582,00
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0024	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28.723,76	0,00	28.723,76	0,00	1.276,24
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0050 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	Obrigacoes Patronais 0025	1.400.000,00	0,00	0,00	187.209,87	1.232.296,60	283.674,47	1.232.296,60	0,00	167.703,40
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo 0026	57.000,00	0,00	0,00	0,00	28.220,75	0,00	28.220,75	0,00	28.779,25
3190 03	Pensoes do RPPS e do Militar 0095	0,00	30.000,00	0,00	6.548,43	28.376,53	6.548,43	28.376,53	0,00	1.623,47
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0027	180.000,00	17.000,00	0,00	26.131,78	196.631,78	33.569,78	196.631,78	0,00	368,22
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	100.000,00	0,00	0,00	-22.563,80	53.321,20	5.245,20	53.321,20	0,00	46.678,80
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0029	140.000,00	0,00	0,00	15.998,96	107.693,04	15.998,96	107.693,04	0,00	32.306,96
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.757,88	0,00	14.757,88	0,00	5.242,12

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019											
CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 46	Auxilio Alimentacao	0031	180.000,00	0,00	0,00	12.393,00	163.701,00	12.393,00	163.701,00	0,00	16.299,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR										
17 331 0053	SERVICO SOCIAL										
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0090	0,00	60.000,00	0,00	0,00	54.824,34	0,00	54.824,34	0,00	5.175,66
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0032	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo	0033	75.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490 51	Obras e Instalacoes	0034	50.000,00	2.112.560,56	0,00	60.358,23	89.023,62	89.023,62	89.023,62	0,00	2.073.536,94
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0035	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00	22.374,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0036	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	281.665,00	0,00	281.665,00	0,00	33.335,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0037	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00	146.185,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo	0038	270.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 51	Obras e Instalacoes	0039	100.000,00	1.506.294,46	0,00	0,00	1.424.734,01	525.075,77	1.424.734,01	0,00	181.560,45
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0040	20.000,00	235.326,05	0,00	-10.660,00	154.048,00	154.048,00	154.048,00	0,00	101.278,05
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0041	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0043	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0044	90.000,00	45.000,00	0,00	18.318,36	126.551,01	20.023,29	126.551,01	0,00	8.448,99
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0045	850.000,00	0,00	0,00	98.232,94	743.313,97	98.232,94	743.313,97	0,00	106.686,03
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0046	90.000,00	0,00	0,00	10.318,36	63.243,22	10.318,36	63.243,22	0,00	26.756,78
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0047	200.000,00	0,00	0,00	23.161,60	144.402,71	32.942,90	144.402,71	0,00	55.597,29
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0048	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0049	200.000,00	80.000,00	0,00	-62.058,01	158.696,95	112.950,20	158.696,95	0,00	121.303,05
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0050	60.000,00	0,00	0,00	-19.500,00	39.615,15	1.950,00	39.615,15	0,00	20.384,85
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0051	165.000,00	0,00	0,00	12.040,32	120.121,45	12.040,32	120.121,45	0,00	44.878,55
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0052	15.000,00	0,00	0,00	1.682,22	12.682,88	1.682,22	12.682,88	0,00	2.317,12
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0053	45.000,00	0,00	0,00	-6.474,78	6.484,93	1.716,02	6.484,93	0,00	38.515,07
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0054	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0055	280.000,00	0,00	0,00	-45.821,28	222.414,07	36.277,63	222.414,07	0,00	57.585,93
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0056	150.000,00	40.000,00	0,00	-34.801,20	130.908,69	14.251,37	130.908,69	0,00	59.091,31
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0057	30.000,00	0,00	0,00	1.092,43	25.405,70	1.092,43	25.405,70	0,00	4.594,30
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0058	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	26.533,80	0,00	26.533,80	0,00	15.466,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0059	800.000,00	0,00	0,00	98.007,70	765.315,22	98.007,70	765.315,22	0,00	34.684,78
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0060	100.000,00	0,00	0,00	11.408,87	90.381,12	11.408,87	90.381,12	0,00	9.618,88
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0061	600.000,00	0,00	0,00	16.402,12	406.503,60	140.019,92	406.503,60	0,00	193.496,40
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0062	30.000,00	6.000,00	0,00	2.994,00	35.692,19	2.994,00	35.692,19	0,00	307,81
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0063	200.000,00	0,00	12.000,00	55,43	63.400,73	22.145,98	63.400,73	0,00	124.599,27
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0092	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.282,41	0,00	3.282,41	0,00	8.717,59

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0064	2.205.000,00	455.000,00	0,00	-111.429,66	2.453.961,66	437.767,65	2.453.961,66	0,00	206.038,34	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA										
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0065	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.211,75	0,00	20.211,75	0,00	4.788,25	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 3.022	AMPLIAR REDE DE ESGOTO										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo 0066	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4490 51	Obras e Instalacoes 0067	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0068	95.000,00	20.000,00	0,00	15.832,21	107.130,58	17.294,60	107.130,58	0,00	7.869,42	
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0069	850.000,00	0,00	0,00	108.659,11	845.053,55	108.659,11	845.053,55	0,00	4.946,45	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0070	95.000,00	11.600,00	0,00	17.219,43	106.587,26	17.219,43	106.587,26	0,00	12,74	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo 0071	80.000,00	0,00	0,00	1.216,98	14.692,28	1.216,98	14.692,28	0,00	65.307,72	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0072	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0073	290.000,00	0,00	0,00	31.354,48	252.126,18	31.354,48	252.126,18	0,00	37.873,82	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0074	30.000,00	0,00	0,00	2.573,72	20.894,50	2.573,72	20.894,50	0,00	9.105,50	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo 0075	150.000,00	300.000,00	0,00	54.842,69	171.751,01	123.115,44	171.751,01	0,00	278.248,99	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0076	150.000,00	89.000,00	0,00	-71.500,00	165.510,99	11.434,50	165.510,99	0,00	73.489,01	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO										
17 512 0056 4.021	OPERACAO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA										
3171 00	Transferencias a Consorcios Publicos										
3171 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub 0077	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.470,17	7.245,04	43.470,17	0,00	529,83	
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
3371 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub 0078	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.261,15	5.210,18	31.261,15	0,00	738,85	
3372 00	Exec. Orcam. Delegada Consorcios Publicos										
3372 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0079	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.508,80	11.584,80	69.508,80	0,00	491,20	
4471 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
4471 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub 0080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	647,88	107,98	647,88	0,00	352,12	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0058	USO DA AGUA										
17 512 0058 4.022	DESPESAS USO DA AGUA										
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3320 41	Contribuicoes 0081	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.420,42	61.927,57	495.420,42	0,00	4.579,58	
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL										
3330 41	Contribuicoes 0082	3.000,00	17.000,00	0,00	-169,56	2.830,44	707,61	2.830,44	0,00	17.169,56	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL										
17 512 0064 3.016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo 0083	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0084	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo 0085	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES										
17 512 0066 3.018	IMPLANTACAO DO SISTEMA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo 0086	1.500.000,00	0,00	490.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.243,75	
4490 51	Obras e Instalacoes 0087	777.000,00	4.128.547,53	0,00	0,00	92.596,70	92.596,70	92.596,70	0,00	4.812.950,83	
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES										
17 512 0066 3.023	CONTRUCAO DE ETE - FINISA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes 0096	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL										
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS										
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAS										
18 544 0057 4.025	PRESERVACAO E PROTECAO MEIO AMBIENTE										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo 0088	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0089	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	

Continua...

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	----- DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ----- ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ DO MES	RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	----- SALDO ----- ORCAMENTARIO
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	OPERACAO ESPECIAL									
28 843 0000 0.065	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 21	Juros sobre a Divida por Contrato 0094	0,00	160.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.156,25
TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES		18.300.000,00	16.606.270,77	1.045.756,25	801.060,58	16.030.628,51	3.336.224,79	16.030.628,51	0,00	17.829.886,01
TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento		18.300.000,00	16.606.270,77	1.045.756,25	801.060,58	16.030.628,51	3.336.224,79	16.030.628,51	0,00	17.829.886,01
TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento		18.300.000,00	16.606.270,77	1.045.756,25	801.060,58	16.030.628,51	3.336.224,79	16.030.628,51	0,00	17.829.886,01
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		18.300.000,00	16.606.270,77	1.045.756,25	801.060,58	16.030.628,51	3.336.224,79	16.030.628,51	0,00	17.829.886,01
2.01.02.05	ISS						3.322,52	22.492,76		
2.01.02.01	INSS						88.016,66	578.172,77		
2.01.02.04	IRRF						50.433,22	326.966,11		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						8.924,47	56.548,51		
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES						40,00	280,00		
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						39.285,88	445.657,15		
2.01.02.15	SINDSERP						2.360,65	27.737,10		
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG						1.482,16	18.341,22		
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA						48,00	864,00		
2.01.02.20	EMASP						285,72	3.952,46		
2.01.02.25	SALARIO MATERNIDADE						2.038,04	3.114,22		
2.01.02.28	PLAMHAG						15.679,74	192.623,66		
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR-2018						43.648,39	1.300.120,60		
2.01.02.30	CONSIGNADO SANTANDER						3.091,47	11.723,85		
2.01.02.29	MULTA DE INFR.A LEGISL.DE TRANSITO						0,00	346,92		
2.01.02.27	SINDUSCON						0,00	96,60		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							258.656,92	2.989.037,93		
T O T A L		18.300.000,00	16.606.270,77	1.045.756,25	801.060,58	16.030.628,51	3.594.881,71	19.019.666,44	0,00	17.829.886,01

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

ELIAS ANTONIO COUTINHO
CRC 099135

DANIELLE AUGUSTA A. DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento									
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento IMAES									
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento IMAES									
17 000 0000	SANEAMENTO									
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL IMAES									
17 122 0048 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	85.000,00	51.000,00	0,00	13.826,76	121.941,04	15.465,77	121.941,04	0,00	14.058,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	2.270.000,00	10.000,00	0,00	291.455,96	2.260.574,02	291.455,96	2.260.574,02	0,00	19.425,98
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	4.957,96	34.469,01	4.957,96	34.469,01	0,00	45.530,99
3190 91	Sentencas Judiciais	5.000,00	55.500,00	0,00	0,00	60.362,28	37.387,53	60.362,28	0,00	137,72
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	135.210,22	0,00	135.210,22	0,00	24.789,78
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	10.000,00	0,00	-115,00	28.152,00	-115,00	28.152,00	0,00	1.848,00
3390 30	Material de Consumo	135.000,00	80.000,00	0,00	5.951,74	160.696,47	55.215,41	160.696,47	0,00	54.303,53
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.333,42	0,00	7.333,42	0,00	2.666,58
3390 35	Servicos de Consultoria	10.000,00	290.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	30.000,00	0,00	0,00	3.348,35	50.267,97	4.817,47	50.267,97	0,00	732,03
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	750.000,00	200.000,00	0,00	-48.286,79	808.436,25	258.040,59	808.436,25	0,00	141.563,75
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	1.835,93	0,00	0,00	1.835,93	0,00	8.164,07
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	40.000,00	30.000,00	0,00	70,80	60.179,41	12.570,80	60.179,41	0,00	9.820,59
4590 00	APLICACOES DIRETAS									
4590 61	Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL IMAES									
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	130.000,00	55.000,00	0,00	-30.181,29	152.658,09	28.707,42	152.658,09	0,00	32.341,91
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL IMAES									
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	63.000,00	5.000,00	0,00	-967,92	55.111,91	10.067,24	55.111,91	0,00	12.888,09
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	150.000,00	278.000,00	0,00	295.474,92	297.804,92	295.474,92	297.804,92	0,00	130.195,08
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	112.000,00	0,00	0,00	96.821,00	72.806,00	96.821,00	0,00	58.179,00
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
17 128 0049 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	21.000,00	0,00	0,00	0,00	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00	8.495,00
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA									
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
17 271 0050 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	Obrigações Patronais	1.235.000,00	0,00	0,00	172.579,26	1.177.160,96	259.497,92	1.177.160,96	0,00	57.839,04
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	54.000,00	1.500,00	0,00	7.466,99	54.691,04	7.466,99	54.691,04	0,00	808,96
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO									
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	170.000,00	3.000,00	0,00	9.099,80	170.572,80	32.923,48	170.572,80	0,00	2.427,20
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	100.000,00	33.535,00	0,00	-62.705,00	70.830,00	12.420,00	70.830,00	0,00	62.705,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	140.000,00	0,00	0,00	16.252,80	106.757,47	16.252,80	106.757,47	0,00	33.242,53
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.154,75	0,00	16.154,75	0,00	3.845,25
3390 46	Auxilio Alimentacao	150.000,00	40.000,00	0,00	11.997,00	171.972,00	11.997,00	171.972,00	0,00	18.028,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	Material de Consumo 0030	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.200,00	14.630,00	57.200,00	0,00	92.800,00
4490 51	Obras e Instalacoes 0031	50.000,00	53.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	3.000,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0032	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0033	330.000,00	28.100,00	0,00	0,00	219.582,43	24.547,00	219.582,43	0,00	138.517,57
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0034	170.000,00	0,00	0,00	0,00	144.650,00	144.650,00	144.650,00	0,00	25.350,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	Material de Consumo 0035	350.000,00	855.000,00	0,00	0,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00	0,00	1.188.032,00
4490 51	Obras e Instalacoes 0036	64.000,00	506.465,00	0,00	70.000,00	87.175,00	70.000,00	87.175,00	0,00	483.290,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0037	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0038	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0039	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0040	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0041	110.000,00	3.000,00	0,00	17.547,54	112.981,09	19.257,87	112.981,09	0,00	18,91
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0042	1.090.000,00	0,00	0,00	101.045,15	711.163,88	101.045,15	711.163,88	0,00	378.836,12
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0043	102.000,00	0,00	0,00	9.866,61	70.115,59	9.866,61	70.115,59	0,00	31.884,41
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0044	230.000,00	350.000,00	0,00	7.327,00	314.628,71	253.574,30	314.628,71	0,00	265.371,29
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0045	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0046	200.000,00	50.000,00	0,00	-36.068,29	164.240,30	47.621,70	164.240,30	0,00	85.759,70
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0047	165.000,00	0,00	0,00	19.864,18	147.708,36	19.864,18	147.708,36	0,00	17.291,64
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0048	18.000,00	0,00	0,00	1.636,72	11.649,17	1.636,72	11.649,17	0,00	6.350,83
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0049	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00	179.665,44	80.928,00	179.665,44	0,00	150.334,56
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0050	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0051	280.000,00	0,00	0,00	-34.466,02	213.131,27	27.060,60	213.131,27	0,00	66.868,73
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0052	50.000,00	100.000,00	0,00	-38.071,60	111.036,11	16.376,58	111.036,11	0,00	38.963,89
3390 39	Obrigações Tributárias e Contributivas 0053	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.195,02	0,00	21.195,02	0,00	3.804,98
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0054	80.000,00	0,00	0,00	3.979,51	65.183,65	4.476,69	65.183,65	0,00	14.816,35
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0055	770.000,00	0,00	0,00	91.622,65	719.314,05	91.622,65	719.314,05	0,00	50.685,95
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0056	110.000,00	0,00	0,00	11.804,46	85.778,78	11.804,46	85.778,78	0,00	24.221,22
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0057	550.000,00	0,00	0,00	0,00	526.055,14	172.403,00	526.055,14	0,00	23.944,86
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0058	30.000,00	0,00	0,00	3.501,18	26.826,10	3.501,18	26.826,10	0,00	3.173,90
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0059	150.000,00	0,00	0,00	-60.628,88	83.257,33	2.737,09	83.257,33	0,00	66.742,67
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0060	2.100.000,00	190.000,00	0,00	112.724,96	2.212.724,96	403.057,22	2.212.724,96	0,00	77.275,04
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

BALANÇETE DA DESPESA											
CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ DO MES	RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0061	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.289,12	0,00	18.289,12	0,00	6.710,88
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 3.022	AMPLIAR REDE DE ESGOTO										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo	0062	100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.163,20	85.963,20	87.163,20	0,00	12.836,80
4490 51	Obras e Instalacoes	0063	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0064	80.000,00	36.000,00	0,00	16.395,63	112.059,80	18.113,81	112.059,80	0,00	3.940,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0065	800.000,00	21.000,00	0,00	100.187,16	819.485,11	100.187,16	819.485,11	0,00	1.514,89
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0066	95.000,00	3.000,00	0,00	15.848,40	96.396,07	15.848,40	96.396,07	0,00	1.603,93
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0067	93.000,00	0,00	0,00	0,00	55.154,46	3.457,60	55.154,46	0,00	37.845,54
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0068	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO										
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0069	260.000,00	0,00	0,00	27.660,32	245.298,37	27.660,32	245.298,37	0,00	14.701,63
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0070	36.000,00	0,00	0,00	3.274,58	24.950,41	3.274,58	24.950,41	0,00	11.049,59
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0071	150.000,00	0,00	0,00	-43.787,40	84.085,09	3.991,00	84.085,09	0,00	65.914,91
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0072	150.000,00	71.000,00	0,00	-11.784,57	54.115,30	12.457,75	54.115,30	0,00	166.884,70
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO										
17 512 0056 4.021	OPERACAO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA										
3171 00	Transferencias a Consorcios Publicos										
3171 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	0073	56.000,00	0,00	0,00	0,00	44.076,96	7.346,16	44.076,96	0,00	11.923,04
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
3371 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	0074	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.272,08	5.045,36	30.272,08	0,00	727,92
3372 00	Exec. Orcam. Delegada Consorcios Publicos										
3372 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0075	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.281,20	11.380,20	68.281,20	0,00	1.718,80
3372 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0086	0,00	31.864,56	0,00	0,00	30.916,21	0,00	30.916,21	0,00	948,35
4471 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS										
4471 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	0076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	211,76	35,28	211,76	0,00	788,24
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0058	USO DA AGUA										
17 512 0058 4.022	DESPESAS USO DA AGUA										
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3320 41	Contribuicoes	0077	599.000,00	0,00	136.864,56	0,00	454.573,27	50.508,15	454.573,27	0,00	7.562,17
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL										
3330 41	Contribuicoes	0078	3.000,00	7.000,00	0,00	-977,61	9.022,39	4.745,54	9.022,39	0,00	977,61
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL										
17 512 0064 3.016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0079	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0080	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo	0081	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO										
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES										
17 512 0066 3.018	IMPLANTACAO DO SISTEMA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 30	Material de Consumo	0082	665.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
4490 51	Obras e Instalacoes	0083	335.000,00	3.137.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.873,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL										
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS										
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS										
18 544 0057 4.025	PRESERVACAO E PROTECAO MEIO AMBIENTE										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0084	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0085	65.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES			17.000.000,00	7.242.437,56	289.864,56	1.178.728,02	14.749.079,14	3.415.053,77	14.749.079,14	0,00	9.203.493,86
TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento			17.000.000,00	7.242.437,56	289.864,56	1.178.728,02	14.749.079,14	3.415.053,77	14.749.079,14	0,00	9.203.493,86
TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento			17.000.000,00	7.242.437,56	289.864,56	1.178.728,02	14.749.079,14	3.415.053,77	14.749.079,14	0,00	9.203.493,86
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS			17.000.000,00	7.242.437,56	289.864,56	1.178.728,02	14.749.079,14	3.415.053,77	14.749.079,14	0,00	9.203.493,86
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA							233,28	613,80		
2.01.02.05	ISS							1.666,30	15.541,48		
2.01.02.01	INSS							77.399,19	541.919,16		

Continua...

AGP
GES2842
BALDES.713-861

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

Pag.0004
738255
12:25:49

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.01.02.04	IRRF						39.871,49	287.226,68		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						6.610,85	50.868,16		
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES						20,00	240,00		
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						35.426,25	412.473,03		
2.01.02.15	SINDSERP						2.297,09	33.903,66		
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG						1.814,91	32.135,75		
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA						72,00	900,00		
2.01.02.20	EMASP						333,34	4.190,56		
2.01.02.27	SINDUSCON						96,60	1.150,40		
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2017						8.308,33	599.040,25		
2.01.02.28	PLAMHAG						14.124,88	105.116,53		
2.01.02.09	CONSEFIS						0,00	7,51		
2.01.02.26	CAMBORIU SAUDE LTDA						0,00	52.940,37		
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU						0,00	4.793,70		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							188.274,51	2.143.061,04		
T O T A L		17.000.000,00	7.242.437,56	289.864,56	1.178.728,02	14.749.079,14	3.603.328,28	16.892.140,18	0,00	9.203.493,86

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

ELIAS ANTONIO COUTINHO
CRC 099135

DANIELLE AUGUSTA A. DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2020											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
ORGAO: 03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento										
UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES										
SUB-UNIDADE: 01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES										
17 000 0000	SANEAMENTO										
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES										
17 122 0048 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	100,00	30.221,48	0,00	0,00	30.321,48	0,00	30.321,48	0,00	0,00	
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	2.899.239,00	0,00	250.193,51	328.992,88	2.613.968,49	328.992,88	2.613.968,49	0,00	35.077,00	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	45.246,00	40.000,00	0,00	9.864,90	69.455,32	9.864,90	69.455,32	0,00	15.790,68	
3190 91	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190 92	Despesas de Exercicios Anteriores	10.571,00	0,00	0,00	0,00	5.559,89	0,00	5.559,89	0,00	5.011,11	
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00	98.187,84	0,00	67.482,75	128.187,84	67.482,75	128.187,84	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	300,00	5.515,00	540,00	5.515,00	0,00	34.485,00	
3390 30	Material de Consumo	250.000,00	25.000,00	0,00	-31.822,40	234.963,79	37.634,08	234.963,79	0,00	40.036,21	
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390 35	Servicos de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	65.000,00	5.229,95	0,00	1.312,80	65.089,77	6.448,40	65.089,77	0,00	5.140,18	
3390 37	Locacao de Mao de Obra	440.000,00	0,00	308.200,00	0,00	131.209,66	21.868,26	131.209,66	0,00	590,34	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	600.000,00	0,00	0,00	-75.234,68	476.722,56	68.631,84	476.722,56	0,00	123.277,44	
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	178.000,00	77.000,00	0,00	-8.313,32	218.443,62	50.788,18	218.443,62	0,00	36.556,38	
3390 91	Sentencas Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	0,00	145.807,00	0,00	145.807,00	0,00	24.193,00	
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	4.973,21	
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.832,92	1.179,54	4.832,92	0,00	10.167,08	
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	14.200,00	
4590 00	APLICACOES DIRETAS										
4590 61	Aquisicao de Imoveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES										
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	180.000,00	0,00	0,00	-18.745,74	159.216,82	11.892,50	159.216,82	0,00	20.783,18	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES										
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	80.000,00	0,00	0,00	-18.381,98	35.961,12	11.217,44	35.961,12	0,00	44.038,88	
17 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL										
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA										
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	100,00	299.454,14	0,00	0,00	249.411,31	155.303,24	249.411,31	0,00	50.142,83	
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.055,00	0,00	21.055,00	0,00	28.945,00	
17 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS										
17 128 0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
17 128 0049 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	27.300,00	
17 271 0000	PREVIDENCIA BASICA										
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS										
17 271 0050 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 13	Obrigacoes Patronais	1.636.426,00	0,00	0,00	219.048,30	1.456.798,53	337.233,71	1.456.798,53	0,00	179.627,47	
17 272 0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO										
17 272 0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO										
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 03	Pensoes do RPPS e do Militar	59.590,00	1.000,00	0,00	6.941,34	60.158,28	6.941,34	60.158,28	0,00	431,72	
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR										
17 331 0052	PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO										
17 331 0052 4.009	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	195.930,00	0,00	0,00	-13.553,37	182.376,63	33.301,57	182.376,63	0,00	13.553,37	
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR										
17 331 0053	SERVICO SOCIAL										
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	85.000,00	0,00	0,00	-35.049,80	20.956,00	1.605,80	20.956,00	0,00	64.044,00	
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR										
17 331 0053	SERVICO SOCIAL										
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	106.206,00	0,00	106.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d	15.000,00	118.206,00	0,00	8.918,01	126.085,96	8.918,01	126.085,96	0,00	7.120,04	

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 46	Auxilio Alimentacao	261.472,00	0,00	0,00	17.073,00	200.763,00	17.073,00	200.763,00	0,00	60.709,00
17 331 0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
17 331 0053	SERVICO SOCIAL									
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00	112.775,72	0,00	77.775,72	142.266,01	77.775,72	142.266,01	0,00	509,71
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490 51	Obras e Instalacoes	120.000,00	2.009.850,91	0,00	140.698,37	1.170.783,30	958.444,33	1.170.783,30	0,00	959.067,61
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	443.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.323.274,50	16.750,00	1.323.274,50	0,00	119.725,50
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	224.400,00	479.400,00	224.400,00	479.400,00	0,00	20.600,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490 51	Obras e Instalacoes	100,00	4.687.353,31	0,00	-2.044.633,39	378.440,87	43.214,42	378.440,87	0,00	4.309.012,44
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.100,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	100,00	30.000,00	0,00	0,00	28.996,05	0,00	28.996,05	0,00	1.103,95
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1.105.803,00	0,00	0,00	144.959,98	1.098.374,93	144.959,98	1.098.374,93	0,00	7.428,07
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	94.774,00	66.000,00	0,00	22.800,38	160.747,21	22.800,38	160.747,21	0,00	26,79
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	250.000,00	480.000,00	0,00	-20.307,71	443.822,33	78.728,22	443.822,33	0,00	286.177,67
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	250.000,00	344.599,43	0,00	16.043,46	546.856,50	266.897,02	546.856,50	0,00	47.742,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	100.000,00	0,00	0,00	-2.299,78	24.099,56	2.299,78	24.099,56	0,00	75.900,44
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	165.553,00	0,00	0,00	11.091,33	91.821,54	11.091,33	91.821,54	0,00	73.731,46
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.562,00	0,00	0,00	1.192,50	10.383,11	1.192,50	10.383,11	0,00	3.178,89
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	-4.949,77	13.420,90	10.007,74	13.420,90	0,00	6.579,10
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	-29.900,61	300.509,84	47.290,61	300.509,84	0,00	49.490,16
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	150.000,00	45.000,00	0,00	-16.719,96	167.886,85	12.124,75	167.886,85	0,00	27.113,15
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.438,78	0,00	27.438,78	0,00	2.561,22
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	839.664,00	0,00	0,00	98.452,44	756.533,42	98.452,44	756.533,42	0,00	83.130,58
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102.640,00	22.000,00	0,00	16.874,84	123.967,17	16.874,84	123.967,17	0,00	672,83
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	57.763,50	396.355,51	112.080,49	396.355,51	0,00	203.644,49
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	40.000,00	0,00	0,00	1.045,00	21.199,84	1.045,00	21.199,84	0,00	18.800,16
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	150.000,00	0,00	0,00	0,00	59.111,62	22.730,11	59.111,62	0,00	90.888,38
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									

Continua...

19 - 3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.307.810,00	393.000,00	0,00	82.986,45	2.690.737,53	468.330,17	2.690.737,53	0,00	10.072,47
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA									
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 3.022	AMPLIAR REDE DE ESGOTO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 30	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490 51	Obras e Instalacoes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	100,00	30.000,00	0,00	0,00	19.981,12	0,00	19.981,12	0,00	10.118,88
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1.202.962,00	0,00	0,00	122.426,82	921.972,03	122.426,82	921.972,03	0,00	280.989,97
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	141.863,00	0,00	0,00	20.537,53	139.212,04	20.537,53	139.212,04	0,00	2.650,96
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	20.000,00	350.000,00	0,00	-2.013,74	205.414,37	44.305,47	205.414,37	0,00	164.585,63
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	344.894,00	74.000,00	0,00	49.152,14	403.146,27	49.152,14	403.146,27	0,00	15.747,73
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	28.822,00	14.000,00	0,00	7.163,09	42.048,93	7.163,09	42.048,93	0,00	773,07
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	300.935,00	725.000,00	0,00	-273.146,79	560.912,89	27.930,08	560.912,89	0,00	465.022,11
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	10.000,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	9.455,50
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO									
17 512 0056 4.021	OPERACAO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA									
3171 00	Transferencias a Consorcios Publicos									
3171 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	49.286,00	0,00	0,00	0,00	49.286,00	4.107,17	49.286,00	0,00	0,00
3371 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
3371 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	27.306,00	100,00	0,00	0,00	27.306,77	2.275,57	27.306,77	0,00	99,23
3372 00	Exec. Orcam. Delegada Consorcios Publicos									
3372 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	74.120,00	100,00	0,00	0,00	74.120,28	6.176,69	74.120,28	0,00	99,72
4471 00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS									
4471 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Pub	17.063,00	0,00	12.000,00	0,00	17,63	1,46	17,63	0,00	5.045,37
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0058	USO DA AGUA									
17 512 0058 4.022	DESPESAS USO DA AGUA									
3320 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO									
3320 41	Contribuicoes	544.962,00	0,00	0,00	0,00	508.540,71	101.708,15	508.540,71	0,00	36.421,29
3330 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL									
3330 41	Contribuicoes	3.500,00	0,00	0,00	-43,12	2.787,32	1.393,66	2.787,32	0,00	712,68
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES									
17 512 0066 3.018	IMPLANTACAO DO SISTEMA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	100,00	3.070.215,52	0,00	0,00	2.943.853,39	1.112.097,75	2.943.853,39	0,00	126.462,13
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES									
17 512 0066 3.023	CONSTRUCAO DE ETE - FINISA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL									
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS									
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAIS									
18 544 0057 4.025	PRESERVACAO E PROTECAO MEIO AMBIENTE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	30.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.139,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	70.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.325,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	OPERACAO ESPECIAL									
28 843 0000 0.065	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.473.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.437,00
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	OPERACAO ESPECIAL									
28 846 0000 0.067	CONTRIBUICOES A ASSEMAE									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
3350 41	Contribuicoes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.766,00	0,00	6.766,00	0,00	234,00

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
	TOTAL Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES	32.093.000,00	14.979.294,30	13.176.599,51	-839.818,63	23.023.724,40	5.313.682,85	23.023.724,40	0,00	10.871.970,39
	TOTAL UNIDADE Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento	32.093.000,00	14.979.294,30	13.176.599,51	-839.818,63	23.023.724,40	5.313.682,85	23.023.724,40	0,00	10.871.970,39
	TOTAL Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento	32.093.000,00	14.979.294,30	13.176.599,51	-839.818,63	23.023.724,40	5.313.682,85	23.023.724,40	0,00	10.871.970,39
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS	32.093.000,00	14.979.294,30	13.176.599,51	-839.818,63	23.023.724,40	5.313.682,85	23.023.724,40	0,00	10.871.970,39
2.01.02.28	PLAMHAG						16.490,72	194.571,45		
2.01.02.30	CONSIGNADO SANTANDER						27.107,32	108.362,43		
2.01.02.36	INSS						95.793,10	389.865,71		
2.01.02.37	PENSAO ALIMENTICIA						14.880,34	42.003,49		
2.01.02.38	IRRF						76.912,95	234.998,26		
2.01.02.39	ISSQN						11.866,69	105.993,38		
2.01.02.40	IRMAND.DO HOSP.DE N.SRA.DAS DORES						20,00	180,00		
2.01.02.41	CONSIGNADO CAIXA						83.919,78	281.883,10		
2.01.02.43	SINDSERP						6.518,89	20.817,12		
2.01.02.44	CARTAO BMG						2.043,29	8.192,42		
2.01.02.45	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA						120,00	420,00		
2.01.02.46	EMASP						428,58	1.571,46		
2.01.02.48	SALARIO FAMILIA						340,34	1.069,64		
2.01.02.49	SALARIO MATERNIDADE						389,35	389,35		
2.01.02.32	SALARIO FAMILIA - NAO USAR						0,00	632,06		
2.01.01.15	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2019						0,00	1.506.001,35		
4.03.06.02	REPASSE A PREFEITURA						0,00	500.000,00		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA NAO USAR						0,00	484,58		
2.01.02.05	ISS NAO USAR						0,00	20.779,72		
2.01.02.01	INSS NAO USAR						0,00	284.240,96		
2.01.02.04	IRRF NAO USAR						0,00	120.490,44		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA NAO USAR						0,00	16.600,66		
2.01.02.11	HOSP.NOSSA SENHORA DAS DORES N USAR						0,00	160,00		
2.01.02.12	EMP.CAIXA EC.FEDERAL NAO USAR						0,00	188.221,88		
2.01.02.15	SINDSERP NAO USAR						0,00	12.958,01		
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG NAO USAR						0,00	6.997,44		
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA NAO USAR						0,00	276,00		
2.01.02.20	EMASP NAO USAR						0,00	1.285,74		
2.01.02.25	SALARIO MATERNIDADE NAO USAR						0,00	4.499,65		
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR-2018						0,00	39.990,85		
2.01.02.31	MULTAS/JUROS ATRASO PGTO - NAO USAR						0,00	112,77		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						336.831,35	4.094.049,92		
	TOTAL	32.093.000,00	14.979.294,30	13.176.599,51	-839.818,63	23.023.724,40	5.650.514,20	27.117.774,32	0,00	10.871.970,39

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR - GERAL

ELIAS ANTONIO COUTINHO
CRC 099135

DANIELLE AUGUSTA A. DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

AGP
GES3172
BALREC2.701-670

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

19-5 Balancete da Receita Resumido - 2013

Pag.0001
29/03/21
12:30:52

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DE Z E M B R O / 1 3)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
13220001	Dividendos	0,00	0,00	884,05
13250299	Remuneracao Outros Dep. Banc.Rec. Nao vinculados	240.000,00	30.935,06	325.629,03
16004101	Tarifa de agua	6.904.759,00	843.745,78	7.921.979,55
16004201	Tarifa de Esgoto	3.150.440,00	365.542,69	3.514.215,22
16004801	Religamento de Agua	27.317,00	3.301,56	37.949,74
16009901	Ligacao de Agua	51.900,00	9.936,85	103.696,98
16009902	Ligacao de Esgoro	11.429,00	842,84	11.802,58
16009904	Servicos Diversos	5.000,00	909,00	8.828,82
19119901	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	86.625,00	8.596,24	87.498,14
19159901	Outras Multas Juros de Mora Div.At. Outras Receita	600,00	14,52	479,01
19195000	Multas por Auto de Infracao	2.000,00	45,03	1.682,64
19229901	Restituicoes de Vale Transporte	25.370,00	2.176,50	25.179,66
19229902	Restituicoes de Hidrometro	120,00	0,00	307,53
19229903	Outras Restituicoes	840,00	34.695,00	35.219,27
19329900	Receita Div.Ativa nao Tributaria Outras Receitas	600,00	57,02	774,93
19900100	Rec.Prog.Recup.Fiscal Parc.Esp.Outras Receitas	24.000,00	325,24	3.670,71
22190000	Alienacao de Outros Bens Moveis	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		10.561.000,00	1.301.123,33	12.079.797,86

AGP
GES2736
BALREC2.702-725

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

19-5 Balancete da Receita Resumido - 2014

Pag.0001
29/03/21
12:32:48

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DEZEMBRO / 14)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	10.000,00	0,00	0,00
1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	300.000,00	44.385,43	419.748,95
1600019900	SERV. FORNECIMENTO DE AGUA A PREFEITURA	0,00	23.767,59	423.337,45
1600130100	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	40.000,00	0,00	0,00
1600130200	Servicos de Venda de Editais	500,00	0,00	0,00
1600260000	Servicos de Fornecimento de Agua	1.000,00	0,00	0,00
1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	8.704.446,00	834.554,99	8.447.880,37
1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.048.233,00	373.643,19	3.811.728,05
1600480001	Religamento de Agua	60.000,00	5.083,44	49.579,85
1600990001	Ligacao de Agua	65.000,00	7.659,75	107.246,66
1600990002	Ligacao de Esgoto	12.000,00	1.804,87	16.179,77
1600990004	Servicos Diversos	6.100,00	858,36	11.525,32
1911990000	Multas Juros Mora de Outros Tributos	87.000,00	11.163,94	113.399,60
1915990000	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	800,00	219,39	2.028,09
1919500000	Multas por Auto de Infracao	300,00	102,10	2.933,19
1922000001	Restituicoes de Vale Transposrte	30.000,00	1.960,03	23.025,74
1922000002	Restituicoes de Hidrometro	300,00	42,50	377,15
1922000003	Outras Restituicoes	1.700,00	811.328,27	830.202,37
1932995200	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	18.000,00	7.238,37	44.080,10
1990990000	Outras Receitas	0,00	439,47	2.206,07
2215000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00
2219000000	Alienacao de Outros Bens Moveis	25.000,00	0,00	0,00
2471030000	Transf.Convenios Uniao Programa Saneamento Basico	6.210.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		19.640.379,00	2.124.251,69	14.305.478,73

AGP
GES1102
BALREC2.702-851

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
19-5 Balancete da Receita Resumido - 2015

Pag.0001
29/03/21
12:33:29

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DEZEMBRO/15)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	15.000,00	0,00	0,00
1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	350.000,00	83.059,91	818.574,90
1600130100	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	40.000,00	0,00	0,00
1600130200	Servicos de Venda de Editais	500,00	0,00	0,00
1600260001	Servicos de Fornecimento de Agua	2.000.000,00	43.549,01	441.013,29
1600260002	Servicos de Fornecimento de Agua	10.000,00	0,00	0,00
1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	9.575.220,00	936.884,95	9.492.050,22
1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.788.000,00	420.887,41	4.238.845,90
1600480001	Religamento de Agua	70.000,00	3.391,98	56.494,42
1600990001	Ligacao de Agua	120.000,00	7.841,04	79.636,38
1600990002	Ligacao de Esgoto	12.000,00	1.252,41	15.549,75
1600990004	Servicos Diversos	6.400,00	552,07	7.965,20
1911990000	Multas Juros Mora de Outros Tributos	91.350,00	10.660,71	119.896,54
1915990001	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	20.000,00	315,30	945,90
1915990002	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	0,00	1.445,71	4.605,03
1919500000	Multas por Auto de Infracao	3.000,00	64,70	2.626,52
1922995201	Restituicoes de Vale Transporte	18.000,00	2.461,76	24.052,90
1922995202	Restituicoes de Hidrometro	10.000,00	11,91	322,82
1922995203	Outras Restituicoes	1.785,00	0,00	65.924,54
1932995201	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	30.000,00	14.358,80	43.076,40
1932995202	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	10.000,00	4.702,24	16.365,37
1990990000	Outras Receitas	1.000,00	1.306,93	13.472,51
2215000000	Alienacao de Veiculos	25.000,00	0,00	23.400,00
2219000000	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		17.207.255,00	1.532.746,84	15.464.818,59

AGP
GES162
BALREC2.702-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
19-5 Balancete da Receita Resumido - 2016

Pag.0001
29/03/21
12:34:09

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DE Z E M B R O / 1 6)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	15.000,00	0,00	0,00
1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	550.000,00	111.262,70	1.079.159,77
1600130200	Servicos de Venda de Editais	1.000,63	0,00	0,00
1600260001	Servicos de Fornecimento de Agua	450.000,00	31.492,50	397.131,31
1600260002	Servicos de Fornecimento de Agua	10.000,00	0,00	0,00
1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	10.570.000,00	906.266,30	9.649.965,30
1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	4.960.000,00	407.003,85	4.293.137,48
1600480001	Religamento de Agua	75.000,00	4.201,52	43.742,28
1600990001	Ligacao de Agua	80.000,00	4.796,50	74.032,76
1600990002	Ligacao de Esgoto	15.000,00	2.018,14	15.475,90
1600990004	Servicos Diversos	10.000,00	524,02	7.354,87
1911990000	Multas Juros Mora de Outros Tributos	140.000,00	11.130,30	126.739,68
1915990001	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	10.000,00	0,00	1.418,85
1915990002	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	2.000,00	27,13	3.846,63
1919500000	Multas por Auto de Infracao	7.000,00	3,84	1.630,22
1922995201	Restituicoes de Vale Transporte	30.000,00	2.346,35	22.611,25
1922995202	Restituicoes de Hidrometro	5.000,00	0,00	179,48
1922995203	Outras Restituicoes	20.000,00	0,00	3.860,96
1932995201	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	120.000,00	0,00	64.614,60
1932995202	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	20.000,00	58,24	11.868,89
1990990000	Outras Receitas	10.000,00	390,73	9.797,13
2114030000	Operacoes Cred.Internas para Prog. Saneamento	10.177.727,37	0,00	0,00
2215000000	Alienacao de Veiculos	40.000,00	0,00	0,00
2219000000	Alienacao de Outros Bens Moveis	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		27.337.728,00	1.481.522,12	15.806.567,36

AGP
GES2332
BALREC2.702-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
19-5 Balancete da Receita Resumido - 2017

Pag.0001
29/03/21
12:34:44

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DEZEMBRO / 17)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1325020100	Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados	15.000,00	0,00	0,00
1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	688.000,00	63.802,23	1.057.826,32
1600130200	Servicos de Venda de Editais	2.000,00	0,00	0,00
1600260001	Servicos de Fornecimento de Agua	500.000,00	30.854,51	339.844,99
1600260002	Servicos de Fornecimento de Agua	10.000,00	0,00	0,00
1600410000	Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua	10.153.000,00	822.011,17	9.823.455,60
1600420000	Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos	5.047.000,00	367.254,85	4.373.842,74
1600480001	Religamento de Agua	75.000,00	5.879,81	78.728,78
1600990001	Ligacao de Agua	90.000,00	5.423,77	71.509,78
1600990002	Ligacao de Esgoto	16.000,00	1.229,65	17.825,06
1600990004	Servicos Diversos	10.000,00	730,12	8.089,73
1911990000	Multas Juros Mora de Outros Tributos	130.000,00	11.419,11	131.528,03
1915990001	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	5.000,00	157,65	1.891,80
1915990002	Outras Multas Juros de Mora Div.Ativa Outras Rec.	2.000,00	107,91	791,83
1919500000	Multas por Auto de Infracao	7.000,00	77,25	6.081,86
1922995201	Restituicoes de Vale Transporte	25.000,00	2.405,44	24.103,02
1922995202	Restituicoes de Hidrometro	5.000,00	0,00	28,17
1922995203	Outras Restituicoes	20.000,00	0,00	2.064,52
1932995201	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	120.000,00	7.179,40	86.152,80
1932995202	Receita Div. Ativa nao Trib. de Outras Receitas	20.000,00	177,32	1.395,88
1990990000	Outras Receitas	10.000,00	1.129,30	26.477,44
2114030000	Operacoes Cred.Internas para Prog. Saneamento	10.177.727,00	0,00	0,00
2215000000	Alienacao de Veiculos	40.000,00	0,00	0,00
2219000000	Alienacao de Outros Bens Moveis	10.000,00	0,00	58.033,31
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		27.177.727,00	1.319.839,49	16.109.671,66

AGP
GES532
BALREC2.702-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

19-5 Balancete da Receita Resumido - 2018

Pag.0001
29/03/21
12:35:19

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DE Z E M B R O / 1 8)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1321001101	Receita de Remuneracao de Deposito nao Vinculado	703.000,00	79.164,09	839.637,07
1610011101	Servicos de Captacao de Aducao ,Trat. Dist.Agua	10.277.600,00	1.040.110,71	10.605.609,38
1610011102	Servicos de Mnutencao/Coleta de Esgoto	5.109.300,00	470.287,32	4.729.818,78
1610011103	Servicos de Fornecimento de Agua	337.200,00	34.864,36	377.221,88
1610011104	Servicos de Religamento de agua	75.000,00	7.404,95	89.046,05
1610011107	Servicos de Vendas de Editais	2.000,00	0,00	0,00
1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	130.000,00	17.249,71	181.322,55
1610011301	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	20.000,00	101,41	830,71
1610011302	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	86.000,00	7.179,40	78.973,40
1610011401	Servicos Adm. e Comerc. Gerais -Multas/Jur D.Ativa	5.000,00	66,13	493,55
1610011402	Servicos Adm. e Comerc. Gerais -Multas/Jur D.Ativa	1.900,00	157,65	1.734,15
1690991101	Outros Servicos de Ligacao de Agua	90.000,00	6.435,35	74.932,12
1690991102	Outros Servicos Ligacao de Esgoto	16.000,00	1.295,74	19.182,65
1690991103	Outros Servicos Diversos	10.000,00	1.106,05	10.713,22
1910011101	Multas -auto inflacao	7.000,00	2.419,36	9.049,14
1922991101	Outras Restituicoes	20.000,00	9,54	65,85
1922991102	Outras Restituicoes Vale Transporte	25.000,00	2.437,60	25.862,65
1922991104	Outras Restituicoes de Hidrometro	5.000,00	0,00	0,00
1990991101	Outras Receitas	10.000,00	531,99	12.791,52
2213001102	Alienacao de Veiculos	40.000,00	0,00	0,00
2213001105	Alienacao de Outros Bens Moveis	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		17.000.000,00	1.670.821,36	17.057.284,67

AGP
GES3640
BALREC2.702-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA

19-5 Balancete da Receita Resumido - 2019

Pag.0001
29/03/21
12:38:56

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DEZEMBRO / 19)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1321001101	Receita de Remuneracao de Deposito nao Vinculado	800.000,00	65.982,29	981.642,78
1610011101	Servicos de Captacao de Aducao ,Trat. Dist.Agua	10.927.047,20	1.129.604,28	12.162.871,93
1610011102	Servicos de Mnutencao/Coleta de Esgoto	5.260.000,00	506.104,97	5.415.362,51
1610011103	Servicos de Fornecimento de Agua	588.952,80	60.065,17	537.291,63
1610011104	Servicos de Religamento de agua	95.000,00	8.484,24	91.541,20
1610011107	Servicos de Vendas de Editais	3.000,00	0,00	0,00
1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	200.000,00	19.629,21	202.313,54
1610011301	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	20.000,00	0,00	53,31
1610011303	Serv Adm e Comerciais Gerais Divida Ativa Prefeit	0,00	7.179,40	71.794,00
1610011401	Servicos Adm. e Comerc. Gerais -Multas/Jur D.Ativa	5.000,00	0,00	34,90
1610011403	Serv Adm Comerc G Multas/Juros D.Ativa Prefeitura	0,00	157,65	1.576,50
1610021101	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos	120.000,00	0,00	137.440,00
91610021101	Restituicoes de Inscricoes do Concurso/Proc.Selet.	0,00	0,00	-420,00
1690991101	Outros Servicos de Ligacao de Agua	90.000,00	8.684,64	96.877,93
1690991102	Outros Servicos Ligacao de Esgoto	25.000,00	707,42	13.035,75
1690991103	Outros Servicos Diversos	12.000,00	904,87	13.351,36
1910011101	Multas -auto inflacao	7.000,00	0,00	17.302,32
1910011300	Multas Prev Legislacao Especifica - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
1922991101	Outras Restituicoes	20.000,00	0,00	223,14
1922991102	Outras Restituicoes Vale Transporte	30.000,00	1.049,16	24.546,39
1922991104	Outras Restituicoes de Hidrometro	5.000,00	0,00	0,00
1990991101	Outras Receitas	20.000,00	692,07	5.588,32
2213001102	Alienacao de Veiculos	40.000,00	0,00	0,00
2213001105	Alienacao de Outros Bens Moveis	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		18.300.000,00	1.809.245,37	19.772.427,51

AGP
GES10
BALREC2.702-855

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
19-5 Balancete da Receita Resumido - 2020

Pag.0001
29/03/21
12:42:01

EXECUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA (DE Z E M B R O / 2 0)

CODIGO	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR ORCADO	ARRECADADO NO MES	ARRECADADO ACUMULADO
1321001101	Receita de Remuneracao de Deposito nao Vinculado	983.700,00	18.723,39	445.804,24
1610011101	Servicos de Captacao de Aducao ,Trat. Dist.Agua	12.125.000,00	1.130.671,04	11.589.073,16
91610011101	Restituiçoes de Tarifas de Agua	0,00	-3.360,43	-5.097,28
1610011102	Servicos de Mnutencao/Coleta de Esgoto	5.412.000,00	510.267,50	5.218.816,23
91610011102	Restituiçoes de Tarifas de Esgoto	0,00	-1.680,08	-3.705,28
1610011103	Servicos de Fornecimento de Agua	482.000,00	53.628,00	353.243,03
1610011104	Servicos de Religamento de agua	80.000,00	9.717,93	62.300,61
1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	194.000,00	15.796,08	169.294,46
91610011200	Restituicao de Multas	0,00	-65,32	-66,19
1610011301	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	759,00	0,00	231,59
1610011303	Serv Adm e Comerciais Gerais Divida Ativa Prefeit	87.000,00	14.358,80	64.614,60
1610011401	Servicos Adm. e Comerc. Gerais -Multas/Jur D.Ativa	41,00	0,00	261,08
1610011403	Serv Adm Comerc G Multas/Juros D.Ativa Prefeitura	2.000,00	315,30	1.418,85
1690991101	Outros Servicos de Ligacao de Agua	91.000,00	8.970,07	102.621,42
1690991102	Outros Servicos Ligacao de Esgoto	18.000,00	3.429,20	14.358,25
1690991103	Outros Servicos Diversos	15.000,00	1.955,81	14.599,60
1910011101	Multas -auto inflacao	28.000,00	0,00	192.119,58
1922991101	Outras Restituicoes	500,00	0,00	4,18
1922991102	Outras Restituicoes Vale Transporte	30.000,00	875,28	9.964,00
1990991101	Outras Receitas	4.000,00	1.015,82	7.814,68
2112001100	Op Credito Contratuais-Mercado Interno - Principal	12.500.000,00	0,00	0,00
2213001102	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00
2213001105	Alienacao de Outros Bens Moveis	20.000,00	0,00	0,00
2990001100	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	150,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		32.093.000,00	1.764.618,39	18.237.820,81