



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF N° 307/2023

Sant'Ana do Livramento, 27 de abril de 2023.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, em atenção ao Ofício n°162/2023/CM-FC, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgotos -DAE.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. MAURICIO BOFILL DEL FABRO

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

307
26.04.2023
SAÍDA EM:
DESTINO: *Ilha*

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

Matheus Borges Medina
SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO
Livramento - RS

Of. n.º 159/2023-SG/DAE Sant'Ana do Livramento, 26 de abril de 2023

Senhor Secretário:

Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, e na oportunidade, em atenção ao Ofício n.º 162/2023/CM-FC, que encaminha Pedido de Diligência, do Vereador Dagberto Reis, encaminhamos cópia do Balancete Despesa Mensal - por Rubricas Analíticas (Março/2023) da Autarquia.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
MATHEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade

2023

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas Analíticas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS		CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
				REDUÇÕES		VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
3.1.90.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.577.625,00	950.000,00	0,00	0,00	2.496.776,07	2.348.436,10	8.070.709,07	8.070.709,07	7.182.082,63	2.464.013,09	6.464.836,53	
3.1.90.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.438.625,00	0,00	0,00	0,00	25.506.915,93	888.626,44	1.532.332,23	1.532.332,23	1.532.332,23	1.498.669,92	1.605.872,54	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.405.625,00	0,00	0,00	0,00	17.402.377,03	0,00	1.142.139,52	1.142.139,52	1.142.139,52	1.111.558,40	3.431.956,74	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	126.811,42	126.811,42	386.210,22	386.210,22	386.210,22	386.210,22	42.652,19	
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	133.789,78	0,00	126.811,42	126.811,42	126.811,42	126.811,42	0,00	
3.1.90.04.99.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS					-386.210,22	0,00	386.210,22	386.210,22	386.210,22	386.210,22	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.738.625,00	0,00	0,00	0,00	844.073,44	844.073,44	2.693.065,57	2.693.065,57	2.693.065,57	856.144,51	2.693.065,57	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					10.045.559,43	10.045.559,43	350.599,23	350.599,23	350.599,23	350.599,23	0,00	
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO					11.978,14	11.978,14	39.778,47	39.778,47	39.778,47	11.978,14	39.778,47	
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA					2.674,62	2.674,62	8.276,40	8.276,40	8.276,40	2.674,62	8.276,40	
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					11.589,89	11.589,89	36.651,34	36.651,34	36.651,34	11.589,89	36.651,34	
													0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS		CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
					REDUÇÕES	VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.017,54	32.017,54	32.017,54	32.017,54	32.017,54	32.017,54
								103.251,68	103.251,68	103.251,68	103.251,68	103.251,68	103.251,68
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS							15.808,43	15.808,43	15.808,43	15.808,43	15.808,43	15.808,43
								68.192,63	68.192,63	68.192,63	68.192,63	68.192,63	68.192,63
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							93.859,14	93.859,14	93.859,14	93.859,14	93.859,14	93.859,14
								283.286,96	283.286,96	283.286,96	283.286,96	283.286,96	283.286,96
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO							133.331,43	133.331,43	133.331,43	133.331,43	133.331,43	133.331,43
								400.235,23	400.235,23	400.235,23	400.235,23	400.235,23	400.235,23
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO							39.796,28	39.796,28	39.796,28	39.796,28	39.796,28	39.796,28
								142.547,62	142.547,62	142.547,62	142.547,62	142.547,62	142.547,62
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO							26.493,70	26.493,70	26.493,70	26.493,70	26.493,70	26.493,70
								92.194,32	92.194,32	92.194,32	92.194,32	92.194,32	92.194,32
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.336,31	36.336,31	36.336,31	36.336,31	36.336,31	36.336,31
								133.775,30	133.775,30	133.775,30	133.775,30	133.775,30	133.775,30
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							65.656,46	65.656,46	65.656,46	65.656,46	65.656,46	65.656,46
								254.841,65	254.841,65	254.841,65	254.841,65	254.841,65	254.841,65
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO							11.725,45	11.725,45	11.725,45	11.725,45	11.725,45	11.725,45
								100.862,35	100.862,35	100.862,35	100.862,35	100.862,35	100.862,35
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.206,82	12.206,82	12.206,82	12.206,82	12.206,82	12.206,82
								13.245,70	13.245,70	13.245,70	13.245,70	13.245,70	13.245,70
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							85.978,92	85.978,92	85.978,92	85.978,92	85.978,92	85.978,92
								128.084,35	128.084,35	128.084,35	128.084,35	128.084,35	128.084,35
								591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								462.915,65	462.915,65	462.915,65	462.915,65	462.915,65	462.915,65
								591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								43.326,73	43.326,73	43.326,73	43.326,73	43.326,73	43.326,73
								85.432,16	85.432,16	85.432,16	85.432,16	85.432,16	85.432,16
								42.652,19	42.652,19	42.652,19	42.652,19	42.652,19	42.652,19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS		CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
					REDUÇÕES	VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,99	5.487,99	5.487,99	5.487,99	2.673,30	2.673,30
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES					0,00	0,00	8.156,19	8.156,19	8.156,19	8.156,19	5.341,50	5.341,50
						0,00	0,00	-8.156,19	-8.156,19	0,00	0,00	2.814,69	2.814,69
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.490,93	80.490,93	80.490,93	80.490,93	40.653,43	40.653,43
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES					0,00	0,00	119.928,16	119.928,16	119.928,16	119.928,16	80.090,66	80.090,66
						0,00	0,00	-119.928,16	-119.928,16	0,00	0,00	39.837,50	39.837,50
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.275,74	85.275,74	85.275,74	85.275,74	85.275,74	85.275,74
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					0,00	0,00	267.248,79	267.248,79	267.248,79	267.248,79	267.248,79	267.248,79
						1.346.000,00	0,00	1.078.751,21	1.078.751,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI	7.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.192,71	390.192,71	390.192,71	390.192,71	387.111,52	387.111,52
						400.000,00	0,00	1.161.639,04	1.161.639,04	1.161.639,04	1.161.639,04	983.160,15	983.160,15
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.192,71	390.192,71	390.192,71	390.192,71	387.111,52	387.111,52
						400.000,00	0,00	1.161.639,04	1.161.639,04	1.161.639,04	1.161.639,04	983.160,15	983.160,15
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOALATIVO - PLANO PF					0,00	0,00	5.461.360,96	5.461.360,96	5.461.360,96	5.461.360,96	178.478,89	178.478,89
						63.845,34	0,00	63.845,34	63.845,34	63.845,34	63.845,34	66.157,61	66.157,61
						192.278,50	0,00	192.278,50	192.278,50	192.278,50	192.278,50	128.433,16	128.433,16
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.845,34	63.845,34

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS		CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
				REDUÇÕES		VL-REPASSADOS		EMPENHADO EXER.		LIQUIDADO EXER.		PAGO EXERCÍCIO	
		0,00				DOTAÇÃO ATUAL		SALDO DA VERBA		SALDO A LIQUIDAR		SALDO A PAGAR	
3.1.91.13.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622,18	41.622,18	41.622,18	41.622,18	41.790,71	41.790,71	41.790,71
				0,00	0,00	0,00	124.894,64	124.894,64	124.894,64	124.894,64	83.272,46	83.272,46	83.272,46
						0,00	-124.894,64	0,00	-124.894,64	0,00	41.622,18	41.622,18	41.622,18
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO						26.822,60	26.822,60	26.822,60	26.822,60	26.991,13	26.991,13	26.991,13
							80.495,90	80.495,90	80.495,90	80.495,90	53.673,30	53.673,30	53.673,30
							0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,60	26.822,60	26.822,60
3.1.91.13.10.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO PRE						14.799,58	14.799,58	14.799,58	14.799,58	14.799,58	14.799,58	14.799,58
							44.398,74	44.398,74	44.398,74	44.398,74	29.599,16	29.599,16	29.599,16
							0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,58	14.799,58	14.799,58
3.1.91.13.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FI						97.430,31	97.430,31	97.430,31	97.430,31	97.430,31	97.430,31	97.430,31
							300.019,36	300.019,36	300.019,36	300.019,36	300.019,36	300.019,36	300.019,36
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.23.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51
							333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.23.01.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO.						114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51	114.283,51
							333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87	333.180,87
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS						73.011,37	73.011,37	73.011,37	73.011,37	67.449,38	67.449,38	67.449,38
							211.265,67	211.265,67	211.265,67	211.265,67	138.254,30	138.254,30	138.254,30
							0,00	0,00	0,00	0,00	73.011,37	73.011,37	73.011,37
3.1.91.13.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTENCIA - RPPS						37.226,48	37.226,48	37.226,48	37.226,48	38.371,77	38.371,77	38.371,77
							115.647,88	115.647,88	115.647,88	115.647,88	78.421,40	78.421,40	78.421,40
							0,00	0,00	0,00	0,00	37.226,48	37.226,48	37.226,48
3.1.91.13.99.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA - RPPS						35.784,89	35.784,89	35.784,89	35.784,89	29.077,61	29.077,61	29.077,61
							95.617,79	95.617,79	95.617,79	95.617,79	59.832,90	59.832,90	59.832,90
							0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,89	35.784,89	35.784,89
3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.139.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	964.443,84	964.443,84	964.443,84	816.103,87	965.343,17	965.343,17	965.343,17
							3.434.461,10	3.434.461,10	3.434.461,10	2.545.834,66	2.049.719,64	2.049.719,64	2.049.719,64
							8.104.538,90	8.104.538,90	8.104.538,90	888.626,44	1.384.741,46	1.384.741,46	1.384.741,46

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas Analíticas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS		CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
					REDUÇÕES	VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.139.000,00		950.000,00		0,00	0,00	964.443,84	816.103,87	816.103,87	965.343,17	2.049.719,64	1.384.741,46
				550.000,00		0,00	0,00	3.434.461,10	2.545.834,66	2.545.834,66	2.049.719,64		
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00		400.000,00		0,00	0,00	8.104.538,90	888.626,44	888.626,44	1.384.741,46		
				0,00		435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.000,00		0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
				0,00		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS						93.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
								500,00	500,00	500,00	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		0,00		0,00	0,00	243.066,74	128.903,87	128.903,87	201.445,36		
				0,00		0,00	0,00	604.413,75	351.814,16	351.814,16	273.098,99		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.100.000,00	1.100.000,00	495.586,25	252.599,59	252.599,59	331.314,76		
								63.730,80	30.841,54	30.841,54	47.122,61		
								185.344,46	101.906,12	101.906,12	80.177,34		
									83.438,34	83.438,34	105.167,12		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES							183,84	45,00	45,00	0,00		
								228,84	45,00	45,00	0,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS							11.680,00	11.680,00	11.680,00	10.950,00		
								22.630,00	22.630,00	22.630,00	11.388,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	0,00	0,00	0,00		
								1.623,00	1.623,00	1.623,00	0,00		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO							2.180,00	2.180,00	2.180,00	46.400,00		
								48.940,00	46.760,00	46.760,00	46.760,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.582,80	6.117,00	6.117,00	13.891,15		
								16.208,95	14.626,15	14.626,15	14.626,15		
									1.582,80	1.582,80	1.582,80		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
				REDUÇÕES	VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)					3.593,00		3.593,00	7.387,00	7.387,00	4.519,00	
						15.032,00		15.032,00	14.307,00	14.307,00	11.439,00	
									725,00	725,00	3.593,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					8.850,00		8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	
						8.850,00		8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	
									0,00	0,00	8.850,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						620,00		620,00	620,00	620,00	620,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					3.363,40		3.363,40	648,00	648,00	1.170,80	
						7.983,10		7.983,10	2.082,20	2.082,20	1.842,20	
									5.900,90	5.900,90	6.140,90	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES					46.166,85		46.166,85	47.985,33	47.985,33	60.279,60	
						164.546,65		164.546,65	106.647,69	106.647,69	79.865,60	
									57.898,96	57.898,96	84.681,05	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					288,15		288,15	0,00	0,00	2.600,00	
						3.963,15		3.963,15	3.675,00	3.675,00	3.675,00	
									288,15	288,15	288,15	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					3.030,00		3.030,00	3.849,70	3.849,70	5.122,20	
						8.465,70		8.465,70	5.435,70	5.435,70	5.435,70	
									3.030,00	3.030,00	3.030,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					1.764,30		1.764,30	394,30	394,30	1.415,00	
						3.179,30		3.179,30	1.809,30	1.809,30	1.415,00	
									1.370,00	1.370,00	1.764,30	
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
									0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					0,00		0,00	3.320,00	3.320,00	934,00	
						5.504,00		5.504,00	5.154,00	5.154,00	1.834,00	
									350,00	350,00	3.670,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS					11.653,60		11.653,60	1.622,00	1.622,00	2.500,00	
						14.153,60		14.153,60	4.122,00	4.122,00	2.500,00	
									10.031,60	10.031,60	11.653,60	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS		CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
					REDUÇÕES	VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS							85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								85.000,00		0,00	0,00	85.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00	4.541,00
								4.541,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		82.000,00					12.770,00		200,00	200,00	200,00	200,00
								0,00		200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE					82.000,00		69.230,00		12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
								12.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								12.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDAGIOS							200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
								200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.000,00					19.553,25		3.258,88	3.258,88	3.258,88	3.258,88
								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								19.553,25		3.258,88	3.258,88	3.258,88	3.258,88
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					23.000,00		3.446,75		16.294,37	16.294,37	16.294,37	16.294,37
								19.553,25		3.258,88	3.258,88	3.258,88	3.258,88
								19.553,25		3.258,88	3.258,88	3.258,88	3.258,88
								16.294,37		16.294,37	16.294,37	16.294,37	16.294,37
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00					2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								9.500,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
								12.500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTEC					22.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.890.000,00					547.839,78		549.626,13	549.626,13	549.626,13	549.626,13
								1.977.763,91		1.717.165,42	1.717.165,42	1.717.165,42	1.717.165,42
								50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
								550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
								7.390.000,00		260.598,49	260.598,49	260.598,49	260.598,49



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS VL REPASSADOS DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
				REDUÇÕES		EMPENHADO EXER. SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	LIQUIDADO EXER. SALDO A LIQUIDAR	PAGO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				9.175,68		9.175,68	6.117,35	6.117,35	3.059,02	3.059,02
							9.175,68	3.058,33	3.058,33	6.116,66	6.116,66
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				32.350,00		32.350,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
					40.311,49		40.311,49	24.250,00	24.250,00	16.061,49	16.061,49
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.800,00		1.800,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
					151.800,00		151.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					265,76		265,76	265,76	265,76	265,76	265,76
								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00		0,00	0,00	0,00	4.983,00	4.983,00
					26.910,00		26.910,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00	6.143,00
								20.767,00	20.767,00	20.767,00	20.767,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.479,00		1.479,00	1.000,00	1.000,00	1.110,00	1.110,00
					2.589,00		2.589,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
								1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZ				0,00		0,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00
					48.000,00		48.000,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00	5.268,00
								42.732,00	42.732,00	42.732,00	42.732,00
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					299,15		299,15	299,15	299,15	299,15	299,15
								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.685,33		5.685,33	5.685,33	5.685,33	5.685,33	5.685,33
								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				445.718,03		445.718,03	445.718,03	445.718,03	479.725,71	479.725,71
					1.395.318,66		1.395.318,66	1.395.318,66	1.395.318,66	1.020.424,29	1.020.424,29
								0,00	0,00	374.894,37	374.894,37
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.111,98		2.111,98	673,78	673,78	336,89	336,89
					17.376,16		17.376,16	1.558,29	1.558,29	1.221,40	1.221,40
								15.817,87	15.817,87	16.154,76	16.154,76



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS VL REPASSADOS DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
			REDUÇÕES			EMPENHADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	LIQUIDADO EXER.	SALDO A PAGAR	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
						SALDO DA VERBA					
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	1.380,00	1.380,00
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1.805,61	1.805,61	1.805,61	1.805,61	1.805,61	2.959,44	2.959,44
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS				1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.356,00	1.356,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40	1.654,40
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE				30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	30.692,58	6.035,98	6.035,98
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	205,30
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				1.505,49	1.505,49	1.505,49	1.505,49	1.505,49	581,62	581,62
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS				865,83	865,83	865,83	865,83	865,83	923,87	923,87
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				15.644,85	15.644,85	15.644,85	15.644,85	15.644,85	2.665,83	2.665,83
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,85	7.469,85
					3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	8.175,00	8.175,00
					180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	300,00	300,00
					180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.880,00	2.880,00
					37.051,49	37.051,49	37.051,49	37.051,49	37.051,49	180,00	180,00
					104.619,61	104.619,61	104.619,61	104.619,61	104.619,61	180,00	180,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.051,49	37.051,49
					3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	104.619,61	104.619,61
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	528,00	528,00
					1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	792,00	792,00
					2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	3.168,00	3.168,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS		EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
			REDUÇÕES		VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR			
					DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR				
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16
				0,00	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22
				0,00	-38.381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16	12.932,16
					38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22	38.381,22
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	430.000,00	500.000,00	0,00	8.539,08	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
				0,00	390.167,23	46.035,64	46.035,64	46.035,64	46.035,64	46.035,64	46.035,64	46.035,64
					539.832,77	344.131,59	344.131,59	344.131,59	344.131,59	344.131,59	344.131,59	344.131,59
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				377.009,76	40.576,65	40.576,65	40.576,65	40.576,65	40.576,65	40.576,65	40.576,65
					0,00	336.433,11	336.433,11	336.433,11	336.433,11	336.433,11	336.433,11	336.433,11
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00.00.00	SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.				2.901,44	2.901,44	2.901,44	2.901,44	2.901,44	2.901,44	2.901,44	2.901,44
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICACÃO DE DADOS				7.099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.297,88	599,40	599,40	599,40	599,40	599,40	599,40	599,40
					0,00	7.698,48	7.698,48	7.698,48	7.698,48	7.698,48	7.698,48	7.698,48
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
					1.958,15	1.958,15	1.958,15	1.958,15	1.958,15	1.958,15	1.958,15	1.958,15
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20
				0,00	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34
					0,00	722.196,66	722.196,66	722.196,66	722.196,66	722.196,66	722.196,66	722.196,66
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20	92.662,20
					277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34	277.803,34
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00	0,00	0,00	36.802,79	36.802,79	36.802,79	36.802,79	36.802,79	36.802,79	36.802,79	36.802,79
				0,00	139.603,02	137.670,62	137.670,62	137.670,62	137.670,62	137.670,62	137.670,62	137.670,62
					230.396,98	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40
					767,90	767,90	767,90	767,90	767,90	767,90	767,90	767,90
					3.490,97	1.558,57	1.558,57	1.558,57	1.558,57	1.558,57	1.558,57	1.558,57
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS				1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40	1.932,40



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
				REDUÇÕES		VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					35.784,89	35.784,89	35.784,89	29.077,61		
						125.862,05	125.862,05	125.862,05	90.077,16		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS					250,00	250,00	250,00	35.784,89		
						10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
			0,00	0,00	0,00	1.090,33	1.090,33	1.090,33	1.090,33		
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO			50.000,00		48.909,67	48.909,67	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						1.090,33	1.090,33	1.090,33	1.090,33		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	384,90		
						1.296,27	1.296,27	1.296,27	1.296,27		
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			22.000,00		20.703,73	20.703,73	310,00	384,90		
						310,00	310,00	310,00	384,90		
						1.296,27	1.296,27	1.296,27	1.296,27		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.731.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	21.870,90	21.870,90	182.318,67	30.601,67		
			96.000,00	96.000,00	0,00	292.778,57	292.778,57	223.554,67	49.119,67		
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.731.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	2.438.221,43	2.438.221,43	69.223,90	243.658,90		
			96.000,00	96.000,00	0,00	21.870,90	21.870,90	182.318,67	30.601,67		
						292.778,57	292.778,57	223.554,67	49.119,67		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.731.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	2.438.221,43	2.438.221,43	69.223,90	243.658,90		
			96.000,00	96.000,00	0,00	21.870,90	21.870,90	182.318,67	30.601,67		
			96.000,00	96.000,00	0,00	292.778,57	292.778,57	223.554,67	49.119,67		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.221,43	2.438.221,43	69.223,90	243.658,90		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS VL REPASSADOS DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
			REDUÇÕES	REDUÇÕES		EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR	LIQUIDADO EXER.	SALDO A PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.000,00	96.000,00	0,00	0,00	21.870,90	21.870,90	182.318,67	182.318,67	30.601,67	30.601,67
			96.000,00	0,00	0,00	292.778,57	292.778,57	223.554,67	223.554,67	49.119,67	49.119,67
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			1.430.000,00	1.430.000,00	1.137.221,43	1.137.221,43	69.223,90	69.223,90	243.658,90	243.658,90
					0,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
					332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO:				0,00	0,00	0,00	7.201,67	7.201,67	8.266,67	8.266,67
					61.121,67	61.121,67	21.326,67	21.326,67	21.326,67	15.191,67	15.191,67
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00
					10.949,00	10.949,00	8.429,00	8.429,00	8.429,00	8.429,00	8.429,00
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
					830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS				12.126,00	12.126,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.126,00	12.126,00	12.126,00	12.126,00	12.126,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
					6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	6.008,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.525,00	2.525,00	2.525,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
					6.905,00	6.905,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
4.4.90.52.47.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
					14.289,00	14.289,00	14.289,00	14.289,00	14.289,00	14.289,00	14.289,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Balancete Despesa Mensal - por Rubricas Analíticas

Página 13 de 13

26/04/2023 10:53:36

Março/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS		LIQUIDADO MÊS		PAGO MÊS	
				REDUÇÕES		VL REPASSADOS	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO EXER.	SALDO DA VERBA	LIQUIDADO EXER.	SALDO A LIQUIDAR
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS					1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS					1.582,70	0,00	1.582,70	0,00	1.582,70	0,00
4.4.90.52.83.00.00.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL					0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	1.582,70
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		36.508.625,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	2.518.646,97	2.530.754,77	2.494.614,76	2.494.614,76	2.494.614,76	2.494.614,76
					0,00	8.363.487,64	7.405.637,30	6.513.956,20	6.513.956,20	6.513.956,20	6.513.956,20
					36.508.625,00	28.145.137,36	957.850,34	1.849.531,44	1.849.531,44	1.849.531,44	1.849.531,44

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
 Diretor Presidente
 CPF 714.772.170-53

James Froener Löbell
 Contador
 CPF 941.119.100-25