

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

001/007
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento												
0301	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES												
17	SANEAMENTO												
17 122	ADMINISTRACAO GERAL												
17 122 0048	ADMINISTRACAO GERAL DMAES												
17 122 0048 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		3.160.000,00	65.000,00	0,00	186.077,53	961.145,74	230.453,48	670.455,42	235.100,11	661.022,06	300.123,68	2.263.854,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.180.000,00	0,00	0,00	158.348,44	486.668,56	158.348,44	486.668,56	158.348,44	486.668,56	0,00	1.693.331,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	55.000,00	0,00	0,00	6.324,64	17.748,61	6.324,64	17.748,61	6.324,64	17.748,61	0,00	37.251,39
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	20.000,00	65.000,00	0,00	11.043,22	33.666,02	11.043,22	33.666,02	11.043,22	33.666,02	0,00	51.333,98
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	DIARIAS - CIVIL	6	25.000,00	0,00	0,00	222,50	2.032,50	222,50	2.032,50	160,00	1.935,00	97,50	22.967,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7	140.000,00	0,00	0,00	6.122,38	90.636,69	14.005,72	31.022,46	21.888,72	30.695,46	59.941,23	49.363,31
339032	MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	5.000,00	0,00	0,00	587,21	587,21	587,21	587,21	587,21	587,21	0,00	4.412,79
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11	21.000,00	0,00	0,00	1.651,41	4.837,91	1.651,41	4.837,91	1.914,11	4.837,91	0,00	16.162,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12	600.000,00	0,00	0,00	1.696,73	317.178,44	38.062,52	86.102,35	34.304,55	77.093,49	240.084,95	282.821,56
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	503,18	0,00	503,18	0,00	503,18	0,00	496,82
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14	20.000,00	0,00	0,00	81,00	7.286,62	207,82	7.286,62	529,22	7.286,62	0,00	12.713,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
459061	Aquisicao de Imoveis	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 122 0048 4.002	PUBLICACAO E ANUNCIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,00	85.705,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,00	85.705,00
17 122 0048 4.004	COMUNICACAO E APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,58	27.050,42
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949,58	27.050,42
17 122 0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA												
17 122 0065 3.017	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS												
17 128 0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
17 128 0049 4.006	CAPACITACAO DE PESSOAL		30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00
17 271	PREVIDENCIA BASICA												
17 271 0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS												
17 271 0050 4.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.000.000,00	0,00	0,00	83.833,53	257.156,79	83.833,53	257.156,79	87.009,72	173.323,26	83.833,53	742.843,21
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	22	1.000.000,00	0,00	0,00	83.833,53	257.156,79	83.833,53	257.156,79	87.009,72	173.323,26	83.833,53	742.843,21
17 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
17 272 0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
17 272 0051 4.008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST		54.000,00	0,00	0,00	3.716,04	11.148,12	3.716,04	11.148,12	3.716,04	11.148,12	0,00	42.851,88

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

002/007
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23	54.000,00	0,00	0,00	3.716,04	11.148,12	3.716,04	11.148,12	3.716,04	11.148,12	0,00	42.851,88
17 331	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		170.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	11.705,57	23.017,83	11.705,57	23.017,83	61.982,17	85.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24	170.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	11.705,57	23.017,83	11.705,57	23.017,83	61.982,17	85.000,00
17 331 0053	SERVICO SOCIAL												
17 331 0053 4.010	VALE TRANSPORTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	12.938,50	6.842,00	12.938,50	72.061,50	15.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	12.938,50	6.842,00	12.938,50	72.061,50	15.000,00
17 331 0053 4.011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS		325.000,00	0,00	0,00	22.131,62	66.049,22	22.131,62	66.049,22	22.131,62	66.049,22	0,00	258.950,78
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	26	145.000,00	0,00	0,00	9.192,62	27.858,33	9.192,62	27.858,33	9.192,62	27.858,33	0,00	117.141,67
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	861,89	0,00	861,89	0,00	861,89	0,00	9.138,11
339046	AUXILIO ALIMENTACAO	28	170.000,00	0,00	0,00	12.939,00	37.329,00	12.939,00	37.329,00	12.939,00	37.329,00	0,00	132.671,00
17 331 0053 4.012	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.980,04	0,00	33.980,04	0,00	33.980,04	0,00	26.019,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.980,04	0,00	33.980,04	0,00	33.980,04	0,00	26.019,96
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0054	SISTEMA DE AGUA												
17 512 0054 3.002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0054 3.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU		260.000,00	0,00	0,00	0,00	13.886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,19	246.113,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	260.000,00	0,00	0,00	0,00	13.886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,19	246.113,81
17 512 0054 3.005	RACIONALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0054 3.006	AQUISICAO DE HIDROMETROS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17 512 0054 3.007	AMPLIAR O SISTEMA DE AGUA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0054 3.009	ADEQ.E MODERNIZACAO MANUT. SETOR ELETRICA/MECANICA		110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	42	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0054 4.014	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA		1.327.000,00	0,00	0,00	95.869,26	417.595,85	84.601,33	250.707,41	81.748,33	247.854,41	169.741,44	909.404,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44	942.000,00	0,00	0,00	75.159,51	221.885,76	75.159,51	221.885,76	75.159,51	221.885,76	0,00	720.114,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45	100.000,00	0,00	0,00	4.883,82	20.934,65	4.883,82	20.934,65	4.883,82	20.934,65	0,00	79.065,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.345,00	4.558,00	7.887,00	1.705,00	5.034,00	75.311,00	69.655,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

003/007
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48	100.000,00	0,00	0,00	15.825,93	94.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94.430,44	5.569,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17 512 0054 4.015	MANUTENCAO DO PATIO E OFICINA		268.000,00	0,00	0,00	10.592,33	48.162,55	10.592,33	37.462,55	10.592,33	37.462,55	10.700,00	219.837,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50	180.000,00	0,00	0,00	10.248,57	35.202,87	10.248,57	35.202,87	10.248,57	35.202,87	0,00	144.797,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51	18.000,00	0,00	0,00	343,76	2.259,68	343,76	2.259,68	343,76	2.259,68	0,00	15.740,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	59.300,00
17 512 0054 4.016	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DMAES		245.000,00	0,00	0,00	0,00	169.706,50	8.451,93	40.385,16	15.735,80	39.272,39	130.434,11	75.293,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53	180.000,00	0,00	0,00	0,00	151.271,95	7.339,16	21.950,61	15.735,80	21.950,61	129.321,34	28.728,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.063,05	1.112,77	7.063,05	0,00	5.950,28	1.112,77	32.936,95
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.371,50	0,00	11.371,50	0,00	11.371,50	0,00	13.628,50
17 512 0054 4.017	MANUTENCAO DA ETA E CAPTACAO		1.204.000,00	200.000,00	0,00	75.923,95	698.299,41	132.367,95	323.145,17	165.367,95	323.145,17	375.154,24	705.700,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56	690.000,00	0,00	0,00	49.735,08	147.267,76	49.735,08	147.267,76	49.735,08	147.267,76	0,00	542.732,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	57	110.000,00	0,00	0,00	4.064,47	21.420,21	4.064,47	21.420,21	4.064,47	21.420,21	0,00	88.579,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58	330.000,00	200.000,00	0,00	21.600,00	523.005,75	78.044,00	152.884,00	111.044,00	152.884,00	370.121,75	6.994,25
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59	16.000,00	0,00	0,00	524,40	1.573,20	524,40	1.573,20	524,40	1.573,20	0,00	14.426,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60	48.000,00	0,00	0,00	0,00	5.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,49	42.967,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0054 4.018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CEMIG		1.900.000,00	0,00	0,00	400.000,00	900.000,00	197.803,02	543.074,48	211.010,16	421.083,34	478.916,66	1.000.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62	1.900.000,00	0,00	0,00	400.000,00	900.000,00	197.803,02	543.074,48	211.010,16	421.083,34	478.916,66	1.000.000,00
17 512 0054 4.023	TAXAS PELO USO DA FAIXA DE DOMINIO DER		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17 512 0055	SISTEMA DE ESGOTO												
17 512 0055 4.019	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO		1.297.000,00	0,00	285.000,00	49.017,04	150.576,90	49.017,04	150.576,90	49.017,04	150.576,90	0,00	861.423,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64	687.000,00	0,00	0,00	45.987,42	139.431,48	45.987,42	139.431,48	45.987,42	139.431,48	0,00	547.568,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65	48.000,00	0,00	0,00	3.029,62	11.145,42	3.029,62	11.145,42	3.029,62	11.145,42	0,00	36.854,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	68	150.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	69	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17 512 0055 4.020	RECOMPOSICAO DE CALCAMENTO		473.000,00	0,00	0,00	13.366,34	43.208,34	13.366,34	40.508,34	13.366,34	40.508,34	2.700,00	429.791,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70	220.000,00	0,00	0,00	12.536,84	37.934,11	12.536,84	37.934,11	12.536,84	37.934,11	0,00	182.065,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	71	48.000,00	0,00	0,00	829,50	2.574,23	829,50	2.574,23	829,50	2.574,23	0,00	45.425,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	147.300,00
17 512 0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO												
17 512 0056 4.021	OPERACAO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	12.356,26	18.534,39	6.178,13	12.356,26	51.643,74	0,00
337170	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	74	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	12.356,26	18.534,39	6.178,13	12.356,26	51.643,74	0,00
17 512 0056 4.024	TRANSFERENCIA - CISAB ZONA DA MATA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
337170	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0058	USO DA AGUA												
17 512 0058 4.022	DESPESAS USO DA AGUA		453.000,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	37.192,21	74.077,41	36.885,20	73.770,40	27.529,60	351.700,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

004/007
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
332041	CONTRIBUICOES	76	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.885,20	73.770,40	36.885,20	73.770,40	26.229,60	350.000,00
332092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
333041	CONTRIBUICOES	78	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	307,01	307,01	0,00	0,00	1.300,00	700,00
17 512 0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL												
17 512 0064 3.016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	81	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17 512 0066	CONSTRUCAO DE ETE E INTERCEPTORES												
17 512 0066 3.018	IMPLANTACAO DO SISTEMA		14.098.728,00	0,00	0,00	0,00	399.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	399.465,48	13.699.262,52
449030	MATERIAL DE CONSUMO	82	5.918.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.728,00
449051	OBRAS E INSTALACOES	83	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	399.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	399.465,48	7.100.534,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 544	RECURSOS HIDRICOS												
18 544 0057	PRESERVACAO E PROTECAO DOS MANANCIAS												
18 544 0057 4.025	PRESERVACAO E PROTECAO MEIO AMBIENTE		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA												
28 843 0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
28 843 0071 0.056	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	87	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	88	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento		27.337.728,00	285.000,00	285.000,00	941.527,64	4.533.925,71	898.588,65	2.554.217,73	957.406,34	2.328.508,79	2.205.416,92	22.803.802,29
	TOTAL Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento		27.337.728,00	285.000,00	285.000,00	941.527,64	4.533.925,71	898.588,65	2.554.217,73	957.406,34	2.328.508,79	2.205.416,92	22.803.802,29
	TOTAL GERAL		27.337.728,00	285.000,00	285.000,00	941.527,64	4.533.925,71	898.588,65	2.554.217,73	957.406,34	2.328.508,79	2.205.416,92	22.803.802,29

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

005/007
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Março/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012 /PROCESSADOS	0,00	0,00
	RESTO A PAGAR/2012 NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
	RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00
	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	0,00	0,00
	Resto a pagar processados de XXXX	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	267.626,02	636.533,47
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	46.175,24	124.868,13
	SALARIO FAMILIA	233,28	670,68
	PENSAO ALIMENTICIA	3.264,42	9.941,55
	IRRF	0,00	56.296,16
	ISS	3.368,17	7.742,58
	SESI	399,00	1.078,95
	BANEX	0,00	0,00
	ASPEMG	0,00	0,00
	CONSEPIS	0,00	402,00
	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	976,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.549,62	50.379,86
	EMPRESTIMO BANCO ITAU	4.785,18	14.355,54
	UNIK	0,00	0,00
	SINDSERP	0,00	7.151,11
	EMPRESTIMO BMG	0,00	13.139,16
	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA	120,00	360,00
	PLANO FAMILIA	9.022,23	18.044,46
	CONSULTAR	0,00	0,00
	EMASP	312,15	936,45
	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	0,00	0,00
	CONSTRUCAO DE RESERVATORIO	0,00	0,00
	RECEITAS NAO REPASSADAS -PAG RAPIDO	0,00	0,00
	CAUCAO	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE	890,91	2.946,85
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

006/007
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Março/2016

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		360.746,22	945.822,95

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Sistema de Informações Municipais

007/007
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
Período: Março/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 76000-5		22.576,16	22.576,16
	BANCO ITAU C/C 21833-5		962,98	962,98
	BANCO MERCANTIL C/C 05053137-4		2.539,26	2.539,26
	CAIXA ECON. FEDERAL C/900043-0		49.478,21	49.478,21
	CAIXA ECON. F.-CONCURSO PUBL. 359-3		43.061,15	43.061,15
	CX.ECO FEDERAL. CONTA 900050-3 A/B	ALIENA	23.405,95	23.405,95
	CAIXA ECON.FEDERAL C/900043-0 APLIC		6.357.745,67	6.357.745,67
	BANCO DO BRASIL - APLICACAO		1.482.996,18	1.482.996,18
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FOLHA PAGTO		374,97	374,97
	Banco Itau Aplicacao		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			7.983.140,53	7.983.140,53

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		