



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Dezembro/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST. REC.	DESPESAS EMPENHADAS												TOTAL
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
0301	ADMINISTRACAO																
17	SANEAMENTO																
17 122	ADMINISTRACAO GERAL																
17 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS																
17 122 0000 0.601	RECOLHIMENTO DO PASEP				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	168.885,14
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1		100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	168.885,14
17 122 0000 0.602	SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS				0,00	0,00	6.639,70	1.555,99	0,00	1.023,31	8.927,77	1.724,64	27.726,68	0,00	3.230,94	0,00	50.829,03
339091	Sentencas Judiciais	2		100	0,00	0,00	6.639,70	1.555,99	0,00	1.023,31	8.927,77	1.724,64	27.726,68	0,00	3.230,94	0,00	50.829,03
17 122 0000 0.603	CONTRIBUICAO PATRONAL IMAS INATIVOS PENSIONISTAS				62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,98	72.874,98
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3		100	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,98	72.874,98
17 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL																
17 122 0021 8.501	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				848.627,96	191.105,40	328.843,44	311.417,90	306.950,71	179.296,72	337.414,91	313.825,37	148.536,54	212.670,55	181.983,95	251.993,48	3.612.666,93
319004	Contratacao por Tempo Determinado	4		100	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5		100	136.664,75	134.442,47	161.410,61	183.183,81	126.280,33	139.464,29	133.090,76	222.306,22	116.409,71	160.176,27	111.865,93	184.352,79	1.809.647,94
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6		100	4.373,88	3.688,28	10.858,24	5.693,31	10.291,42	809,17	373,96	385,83	662,25	558,95	910,75	1.812,04	40.418,08
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7		100	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
319113	Obrigacoes Patronais	8		100	25.161,39	25.527,79	27.060,41	28.301,42	28.018,90	27.433,40	42.256,31	47.079,22	-10.407,06	27.017,93	22.358,43	43.683,83	333.491,97
319192	Despesas de Exercicios Anteriores	9		100	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	10		100	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.525,75	12.474,25
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	11		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	9.435,40
339030	Material de Consumo	12		100	600,00	3.660,00	36.101,05	600,00	24.487,76	-2.392,27	1.220,00	28.635,60	380,00	5.535,60	141,50	-523,35	98.445,89
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	13		100	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
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	14		100	0,00	0,00	1.261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,57
339035	Servicos de Consultoria	15		100	0,00	0,00	0,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,00	0,00	0,00	0,00	24.498,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16		100	25.489,00	0,00	955,00	9.390,00	4.100,00	20,00	9.265,00	5.122,50	8.070,00	-9,20	850,40	-1.248,50	62.004,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17		100	497.153,48	14.600,40	82.715,85	55.057,74	83.125,53	6.434,31	91.941,51	2.691,57	15.005,82	10.974,71	13.005,48	5.047,08	877.753,48
339046	Auxilio Alimentacao	18		100	7.068,46	7.068,46	7.527,82	7.527,82	7.527,82	7.527,82	7.527,82	7.527,82	7.527,82	7.268,24	7.268,24	7.268,24	88.636,38
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,15	76,61	0,00	0,00	0,00	95,22	489,98
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	20		100	0,00	1.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,50
339093	Indenizacoes e Restituicoes	21		100	117,00	588,50	952,89	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,05	1.340,99	334,88	4.536,11
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22		100	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.242,23	11.423,00	180.665,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	23		100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.118,95	0,00	44.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.378,95
17 122 0021 8.505	PROGRAMA COMBATE PERDAS DE AGUA E ENERGIA				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	500,00	-762,50	1.312,50
339030	Material de Consumo	24		100	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
339035	Servicos de Consultoria	25		100	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26		100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	500,00	-762,50	1.312,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27		100	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	28		100	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
17 122 0021 8.506	PROGRAMA MOBILIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL				0,00	0,00	5.952,00	0,00	49.536,00	350,00	7.685,27	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.873,27
339030	Material de Consumo	29		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,15
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	30		100	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
339035	Servicos de Consultoria	31		100	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32		100	0,00	0,00	5.952,00	0,00	49.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.488,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	7.444,12	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,12
17 122 0021 9.000	CONSTRUCAO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS				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



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Dezembro/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST. REC.	DESPESAS EMPENHADAS												TOTAL
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
449051	Obras e Instalacoes	34		100	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
17 122 0021 9.001	IMOVEIS PARA ESCRITORIO E CONSTRUCAO NOVA				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
449061	Aquisicao de Imoveis	35		100	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
17 122 0021 9.007	URBANIZACAO AREAS E MAR. CURSOS DAGUA INTECEPT				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
449051	Obras e Instalacoes	36		100	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
17 122 0446	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO																
17 122 0446 8.507	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO - CISAB				83.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	77.746,96
337170	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	37		100	75.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.096,96
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38		100	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39		100	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	2.650,00
	TOTAL ADMINISTRACAO				1.074.074,92	191.105,40	341.435,14	312.973,89	356.486,71	269.457,87	354.027,95	317.160,01	176.263,22	207.370,55	185.714,89	262.118,26	
0302	SISTEMA DE AGUA																
17	SANEAMENTO																
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL																
17 511 0447	ABASTECIMENTO DE AGUA																
17 511 0447 9.006	CONSTRUCAO SISTEMA AGUA ABASTECIMENTO RURAL				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
449051	Obras e Instalacoes	40		100	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
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO																
17 512 0447	ABASTECIMENTO DE AGUA																
17 512 0447 8.502	OPERACAO MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA				1.561.988,30	377.617,84	699.991,02	392.837,61	354.064,68	422.465,00	608.715,44	838.709,84	698.776,37	551.329,48	462.788,16	856.994,02	7.826.277,76
319004	Contratacao por Tempo Determinado	41		100	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42		100	234.986,04	202.538,29	245.752,42	220.067,38	213.772,24	214.583,88	271.212,65	287.448,06	222.199,65	222.500,01	222.458,25	384.826,21	2.942.345,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43		100	16.590,73	15.830,12	15.922,39	15.494,07	17.849,19	11.423,34	8.577,38	6.625,15	9.592,52	10.117,32	10.639,27	11.650,74	150.312,22
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	44		100	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
319113	Obrigacoes Patronais	45		100	42.118,73	41.380,49	43.838,98	45.047,39	44.780,82	44.958,53	69.646,39	101.009,31	-32.678,30	42.847,23	42.473,11	85.502,70	570.925,38
332041	Contribuicoes	46		100	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,11	314.222,11
333041	Contribuicoes	47		100	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
339004	Contratacao por Tempo Determinado	48		100	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	49		100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.961,20	8.038,80
339030	Material de Consumo	50		100	426.527,44	24.609,58	17.054,11	72.761,11	56.619,96	44.408,95	9.589,87	167.497,37	31.172,18	3.250,98	965,34	43.606,44	898.063,33
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	51		100	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
339035	Servicos de Consultoria	52		100	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53		100	2.015,00	1.060,00	0,00	1.135,00	3.979,35	0,00	1.625,00	-307,50	0,00	2.500,00	0,00	-725,00	11.281,85
339037	Locacao de Mao de Obra	54		100	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55		100	814.151,00	76.600,00	60.810,00	21.459,96	450,00	90.217,60	216.020,19	260.343,49	400.452,75	246.838,46	170.936,97	267.437,64	2.625.718,06
339046	Auxilio Alimentacao	56		100	15.599,36	15.599,36	16.613,12	16.872,70	16.613,12	16.872,70	16.093,96	16.093,96	19.965,22	15.834,38	15.315,22	15.834,38	197.307,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	57		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	48.072,35	7.441,10	0,00	36.600,00	108.063,45
17 512 0447 9.002	APLICACAO REFORMA E REAPARELHAMENTO SIST AGUA				0,00	0,00	0,00	39.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,80
449051	Obras e Instalacoes	58		100	0,00	0,00	0,00	39.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.551,80
17 512 0447 9.003	CONST.AMP.REFORM.UNIDA CAPTACAO TRAT RESERV				0,00	0,00	139.399,44	0,00	0,00	0,00	134.346,00	130.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.505,44
449051	Obras e Instalacoes	59		100	0,00	0,00	139.399,44	0,00	0,00	0,00	134.346,00	130.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.505,44
17 512 0447 9.004	AMPLIACAO REFORMA PADRONIZACAO RAMAIS. S AGUA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.425,00	0,00	249.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362.444,95
449051	Obras e Instalacoes	60		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.425,00	0,00	249.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362.444,95
17 512 0447 9.005	AQUISICAO INSTALACAO MACROMEDIDORES, VALVULAS				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
449051	Obras e Instalacoes	61		100	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
17 512 0448	SERVICOS DE LIMPEZA E RESIDUOS SOLIDOS																



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Dezembro/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST. REC.	DESPESAS EMPENHADAS												TOTAL
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
17 512 0448 9.015	AMPLIACAO E REFORMAS SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS				0,00	0,00	0,00	31.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,00
449051	Obras e Instalacoes	62		100	0,00	0,00	0,00	31.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	63		100	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
17 544	RECURSOS HIDRICOS																
17 544 0458	RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS																
17 544 0458 9.008	PRESERVACAO CONSERVACAO MANANCIAIS				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
449051	Obras e Instalacoes	64		100	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
17 544 0458 9.009	CONVENIOS COM ENTIDADES P/PRESERVACAO AMBIENTA				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
339014	Diarias - Pessoal Civil	65		100	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
339030	Material de Consumo	66		100	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67		100	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68		100	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
449051	Obras e Instalacoes	69		100	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	70		100	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
17 544 0458 9.016	CONVENIO ANA/EXECUCAO PROJETO PRODUTOR AGUA				0,00	0,00	0,00	720,00	94.989,60	30.723,20	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.712,80
339014	Diarias - Pessoal Civil	71		100	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
339030	Material de Consumo	72		100	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	73		100	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,60	30.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.362,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74		100	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	350,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
449051	Obras e Instalacoes	75		100	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	76		100	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
17 544 0458 9.017	CONVENIO ACORDO COOPERACAO FSA CAIXA/AGUAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	475,00	0,00	280,00	939,50
339014	Diarias - Pessoal Civil	77		100	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
339030	Material de Consumo	78		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	79		100	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	280,00	755,00
449051	Obras e Instalacoes	81		100	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	82		100	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
	TOTAL SISTEMA DE AGUA				1.561.988,30	377.617,84	839.390,46	464.322,41	449.054,28	566.613,20	743.341,44	1.218.489,79	698.960,87	551.804,48	462.788,16	857.274,02	
0303	SISTEMA DE ESGOTO																
17	SANEAMENTO																
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL																
17 511 0449	SISTEMA DE ESGOTO																
17 511 0449 9.014	CONSTRUCAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO MEIO RURAL				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
449051	Obras e Instalacoes	83		100	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
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO																
17 512 0449	SISTEMA DE ESGOTO																
17 512 0449 8.503	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA ESGOTO				118.778,45	84.208,44	89.845,78	102.736,98	78.329,20	92.431,08	92.095,14	93.093,18	70.206,51	82.511,25	77.079,90	142.640,03	1.123.955,94
319004	Contratacao por Tempo Determinado	84		100	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85		100	88.899,81	60.996,69	57.800,19	74.329,30	50.899,58	70.712,87	60.097,20	54.538,63	60.673,52	56.991,04	56.149,72	98.826,86	790.915,41
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	86		100	4.674,00	6.664,85	4.277,45	5.272,48	3.025,58	4.153,88	2.075,74	1.848,03	2.488,67	3.716,78	3.480,68	5.509,93	47.188,07
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	87		100	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
319113	Obrigacoes Patronais	88		100	11.228,58	11.672,10	14.456,79	12.713,40	11.902,24	12.252,73	20.830,60	14.199,52	3.540,98	12.262,43	12.230,40	24.395,04	161.684,81
339014	Diarias - Pessoal Civil	89		100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.846,50	153,50
339030	Material de Consumo	90		100	0,00	0,00	7.119,75	4.330,20	6.610,20	120,00	0,00	17.625,40	0,00	3.049,40	0,00	11.236,93	50.091,88
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	91		100	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



MUNICÍPIO DE VICOSA
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Dezembro/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DEST. REC.	DESPESAS EMPENHADAS												TOTAL
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92		100	945,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	0,00	3.900,00	-310,00	0,00	1.300,00	27,50	-27,50	7.735,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93		100	5.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	353,67	8.636,67
339046	Auxílio Alimentação	94		100	4.631,06	4.874,80	5.191,60	5.191,60	5.191,60	5.191,60	5.191,60	5.191,60	1.320,34	5.191,60	5.191,60	5.191,60	57.550,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	95		100	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
17 512 0449 9.010	AMPLIACAO REFORMA REAPARELHAMENTO E. ESGOTO				0,00	0,00	0,00	21.863,20	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	-0,04	10.260,00	0,00	66.623,16
449051	Obras e Instalações	96		100	0,00	0,00	0,00	21.863,20	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	-0,04	10.260,00	0,00	66.623,16
17 512 0449 9.011	CONSTRUCAO E REFORMA DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO				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
449051	Obras e Instalações	97		100	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
17 512 0449 9.012	CONSTRUCAO REFORMA UNIDADES TRATAMENTO ELEVATORIAS				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
449051	Obras e Instalações	98		100	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
17 512 0449 9.013	AMPLIACAO REFORMA PADRONIZACAO RAMAIS S.ESGOTO				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
449051	Obras e Instalações	99		100	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
	TOTAL SISTEMA DE ESGOTO				118.778,45	84.208,44	89.845,78	124.600,18	78.329,20	92.431,08	126.595,14	93.093,18	70.206,51	82.511,21	87.339,90	142.640,03	
0304	SERVICOS URBANOS																
17	SANEAMENTO																
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO																
17 512 0448	SERVICOS DE LIMPEZA E RESIDUOS SOLIDOS																
17 512 0448 8.504	MANUTENCAO SERVICOS LIMPEZA DO MUNICIPIO				431.721,10	902.006,08	385.532,14	391.149,13	329.477,74	326.479,97	277.094,31	628.391,45	299.139,51	284.213,56	228.643,36	333.434,05	4.817.282,40
319004	Contratação por Tempo Determinado	100		100	56.179,32	53.806,41	48.888,69	49.452,42	70.088,67	36.698,67	36.574,10	148.648,46	8.659,02	41.151,59	0,00	0,00	550.147,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101		100	120.342,70	120.015,46	144.698,91	153.387,10	150.893,43	156.045,29	167.411,81	138.571,55	147.843,09	139.248,38	131.885,75	244.837,83	1.815.181,30
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102		100	10.828,47	14.239,79	10.383,91	12.316,69	11.858,37	13.393,39	10.503,48	22.465,63	14.674,16	13.788,20	15.921,14	14.323,26	164.696,49
319113	Obrigações Patronais	103		100	29.360,82	28.921,58	30.252,39	31.248,97	32.918,52	32.469,78	32.320,62	22.076,96	26.641,72	24.377,31	21.818,75	42.320,29	354.727,71
339014	Diárias - Pessoal Civil	104		100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.778,95	2.221,05
339030	Material de Consumo	105		100	10.841,81	88.658,86	8.855,62	11.301,33	31.333,57	600,00	5.624,20	136.233,07	0,00	37.181,20	33.057,62	0,00	363.687,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	106		100	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
339035	Serviços de Consultoria	107		100	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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108		100	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109		100	178.000,00	573.996,00	99.000,00	110.340,00	7.465,50	61.834,00	0,00	135.735,68	31.525,00	4.066,36	1.300,00	10.331,10	1.213.593,64
339046	Auxílio Alimentação	110		100	18.767,98	18.767,98	23.102,62	23.102,62	24.919,68	25.438,84	24.660,10	24.660,10	24.400,52	24.400,52	24.660,10	24.400,52	281.281,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	111		100	0,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.396,00	0,00	0,00	0,00	62.746,00
	TOTAL SERVICOS URBANOS				431.721,10	902.006,08	385.532,14	391.149,13	329.477,74	326.479,97	277.094,31	628.391,45	299.139,51	284.213,56	228.643,36	333.434,05	
	TOTAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				3.186.562,77	1.554.937,76	1.656.203,52	1.293.045,61	1.213.347,93	1.254.982,12	1.501.058,84	2.257.134,43	1.244.570,11	1.125.899,80	964.486,31	1.595.466,36	
	TOTAL SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA				3.186.562,77	1.554.937,76	1.656.203,52	1.293.045,61	1.213.347,93	1.254.982,12	1.501.058,84	2.257.134,43	1.244.570,11	1.125.899,80	964.486,31	1.595.466,36	
	TOTAL GERAL				3.186.562,77	1.554.937,76	1.656.203,52	1.293.045,61	1.213.347,93	1.254.982,12	1.501.058,84	2.257.134,43	1.244.570,11	1.125.899,80	964.486,31	1.595.466,36	

CARGO	NOME	CRC