



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

001/008
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

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	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		210.000,00	0,00	0,00	0,00	168.872,84	15.701,68	124.662,92	15.701,68	124.662,92	44.209,92	41.127,16
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	210.000,00	0,00	0,00	0,00	168.872,84	15.701,68	124.662,92	15.701,68	124.662,92	44.209,92	41.127,16
17 122 0000 0.602	SENTENCAS JUDICIAIS CONDENATORIAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.598,09	367,61	20.239,02	367,61	20.239,02	27.359,07	2.401,91
339091	Sentencas Judiciais	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.598,09	367,61	20.239,02	367,61	20.239,02	27.359,07	2.401,91
17 122 0000 0.603	CONTRIBUICAO PATRONAL IMAS INATIVOS PENSIONISTAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	6.256,35	48.091,58	6.256,35	48.091,58	13.908,42	18.000,00
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	6.256,35	48.091,58	6.256,35	48.091,58	13.908,42	18.000,00
17 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL												
17 122 0021 8.501	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.370.000,00	376.030,00	150.100,00	212.670,55	3.178.689,50	298.618,90	2.743.319,75	298.618,90	2.743.319,75	435.369,75	417.240,50
319004	Contratacao por Tempo Determinado	4	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	1.486.000,00	200.000,00	0,00	160.176,27	1.513.429,22	160.176,27	1.513.429,22	160.176,27	1.513.429,22	0,00	172.570,78
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	53.000,00	0,00	0,00	558,95	37.695,29	558,95	37.695,29	558,95	37.695,29	0,00	15.304,71
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	8	300.000,00	0,00	0,00	27.017,93	267.449,71	23.989,10	240.431,78	23.989,10	240.431,78	27.017,93	32.550,29
319192	Despesas de Exercicios Anteriores	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	511,80	11.922,00	511,80	11.922,00	3.078,00	0,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	11	8.000,00	1.030,00	0,00	0,00	7.161,40	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00	5.130,40	1.868,60
339030	Material de Consumo	12	200.000,00	0,00	50.000,00	5.535,60	98.827,74	22.169,35	66.044,57	22.169,35	66.044,57	32.783,17	51.172,26
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	13	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.261,57	0,00	1.261,57	0,00	1.261,57	0,00	3.738,43
339035	Servicos de Consultoria	15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.498,00	2.722,00	16.332,00	2.722,00	16.332,00	8.166,00	15.502,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16	40.000,00	55.000,00	0,00	-9,20	62.402,30	5.812,80	46.196,30	5.812,80	46.196,30	16.206,00	32.597,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17	820.000,00	120.000,00	50.000,00	10.974,71	859.700,92	60.593,61	534.028,19	60.593,61	534.028,19	325.672,73	30.299,08
339046	Auxilio Alimentacao	18	100.000,00	0,00	0,00	7.268,24	74.099,90	7.268,24	74.099,90	7.268,24	74.099,90	0,00	25.900,10
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	394,76	0,00	394,76	0,00	394,76	0,00	9.605,24
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	20	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00	370,50
339093	Indenizacoes e Restituicoes	21	10.000,00	0,00	0,00	1.148,05	2.860,24	1.148,05	2.860,24	1.148,05	2.860,24	0,00	7.139,76
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	13.668,73	127.684,48	13.668,73	127.684,48	17.315,52	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.378,95	0,00	67.378,95	0,00	67.378,95	0,00	12.621,05
17 122 0021 8.505	PROGRAMA COMBATE PERDAS DE AGUA E ENERGIA		50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.575,00	222,50	852,50	222,50	852,50	722,50	38.425,00
339030	Material de Consumo	24	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Servicos de Consultoria	25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	222,50	852,50	222,50	852,50	722,50	8.425,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
17 122 0021 8.506	PROGRAMA MOBILIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL		70.000,00	50.000,00	12.030,00	0,00	63.873,27	11.104,50	27.285,65	11.104,50	27.285,65	36.587,62	44.096,73
339030	Material de Consumo	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	241,15	0,00	241,15	0,00	241,15	0,00	9.758,85



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

002/008
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

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.
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	30	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339035	Serviços de Consultoria	31	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.488,00	5.676,00	20.916,00	5.676,00	20.916,00	34.572,00	4.512,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33	30.000,00	0,00	6.030,00	0,00	8.144,12	5.428,50	6.128,50	5.428,50	6.128,50	2.015,62	15.825,88
17 122 0021 9.000	CONSTRUCAO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	34	100.000,00	0,00	100.000,00	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		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061	Aquisicao de Imoveis	35	300.000,00	0,00	300.000,00	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		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	36	100.000,00	0,00	100.000,00	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		120.000,00	0,00	34.900,00	-5.300,00	77.746,96	8.908,08	65.230,80	8.908,08	65.230,80	12.516,16	7.353,04
337170	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	37	80.000,00	0,00	4.900,00	0,00	75.096,96	6.258,08	62.580,80	6.258,08	62.580,80	12.516,16	3,04
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39	30.000,00	0,00	20.000,00	-5.300,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	7.350,00
	TOTAL ADMINISTRACAO		4.450.000,00	426.030,00	707.030,00	207.370,55	3.600.355,66	341.179,62	3.029.682,22	341.179,62	3.029.682,22	570.673,44	568.644,34
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		120.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	40	120.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0447	ABASTECIMENTO DE AGUA												
17 512 0447 8.502	OPERACAO MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA		7.309.000,00	900.000,00	119.000,00	551.329,48	6.506.495,58	642.286,81	5.318.147,97	642.286,81	5.318.147,97	1.188.347,61	1.583.504,42
319004	Contratacao por Tempo Determinado	41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42	3.300.000,00	0,00	0,00	222.500,01	2.335.060,62	222.500,01	2.335.060,62	222.500,01	2.335.060,62	0,00	964.939,38
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43	250.000,00	0,00	0,00	10.117,32	128.022,21	10.117,32	128.022,21	10.117,32	128.022,21	0,00	121.977,79
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	44	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	45	603.000,00	0,00	0,00	42.847,23	442.949,57	42.861,93	400.102,34	42.861,93	400.102,34	42.847,23	160.050,43
332041	Contribuicoes	46	330.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300.000,00	73.153,83	241.068,28	73.153,83	241.068,28	58.931,72	20.000,00
333041	Contribuicoes	47	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339004	Contratacao por Tempo Determinado	48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	482,40	6.661,95	482,40	6.661,95	3.338,05	10.000,00
339030	Material de Consumo	50	800.000,00	150.000,00	0,00	3.250,98	853.491,55	64.719,06	371.533,28	64.719,06	371.533,28	481.958,27	96.508,45
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	51	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços de Consultoria	52	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	12.006,85	402,50	9.226,85	402,50	9.226,85	2.780,00	7.993,15
339037	Locacao de Mao de Obra	54	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55	1.520.000,00	750.000,00	0,00	246.838,46	2.187.343,45	212.215,38	1.660.314,56	212.215,38	1.660.314,56	527.028,89	82.656,55
339046	Auxilio Alimentacao	56	220.000,00	0,00	0,00	15.834,38	166.157,88	15.834,38	166.157,88	15.834,38	166.157,88	0,00	53.842,12



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

003/008
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

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.
449052	Equipamentos e Material Permanente	57	200.000,00	0,00	85.000,00	7.441,10	71.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71.463,45	43.536,55
17 512 0447 9.002	APLICACAO REFORMA E REAPARELHAMENTO SIST AGUA		100.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	39.551,80	4.724,96	13.938,72	4.724,96	13.938,72	25.613,08	95.448,20
449051	Obras e Instalacoes	58	100.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	39.551,80	4.724,96	13.938,72	4.724,96	13.938,72	25.613,08	95.448,20
17 512 0447 9.003	CONST.AMP.REFORM.UNIDA CAPTACAO TRAT RESERV		1.500.000,00	0,00	242.000,00	0,00	404.505,44	128.069,00	377.307,44	128.069,00	377.307,44	27.198,00	853.494,56
449051	Obras e Instalacoes	59	1.500.000,00	0,00	242.000,00	0,00	404.505,44	128.069,00	377.307,44	128.069,00	377.307,44	27.198,00	853.494,56
17 512 0447 9.004	AMPLIACAO REFORMA PADRONIZACAO RAMAIS. S AGUA		120.000,00	510.000,00	50.000,00	0,00	362.444,95	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	337.144,95	217.555,05
449051	Obras e Instalacoes	60	120.000,00	510.000,00	50.000,00	0,00	362.444,95	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	337.144,95	217.555,05
17 512 0447 9.005	AQUISICAO INSTALACAO MACROMEDIDORES, VALVULAS		50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	61	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0448	SERVICOS DE LIMPEZA E RESIDUOS SOLIDOS												
17 512 0448 9.015	AMPLIACAO E REFORMAS SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		150.000,00	0,00	95.000,00	0,00	31.213,00	4.186,15	7.110,07	4.186,15	7.110,07	24.102,93	23.787,00
449051	Obras e Instalacoes	62	100.000,00	0,00	55.000,00	0,00	31.213,00	4.186,15	7.110,07	4.186,15	7.110,07	24.102,93	13.787,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	63	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 544	RECURSOS HIDRICOS												
17 544 0458	RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS												
17 544 0458 9.008	PRESERVACAO CONSERVACAO MANANCIAS		50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	64	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17 544 0458 9.009	CONVENIOS COM ENTIDADES P/PRESERVACAO AMBIENTA		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	66	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	69	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	70	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 544 0458 9.016	CONVENIO ANA/EXECUCAO PROJETO PRODUTOR AGUA		50.000,00	130.000,00	20.000,00	0,00	126.712,80	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	125.362,80	33.287,20
339014	Diarias - Pessoal Civil	71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	72	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	73	5.000,00	130.000,00	5.000,00	0,00	125.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125.362,80	4.637,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	8.650,00
449051	Obras e Instalacoes	75	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	76	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 544 0458 9.017	CONVENIO ACORDO COOPERACAO FSA CAIXA/AGUAS		50.000,00	0,00	10.000,00	475,00	659,50	184,50	184,50	184,50	184,50	475,00	39.340,50
339014	Diarias - Pessoal Civil	77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	78	10.000,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	9.815,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	79	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	80	10.000,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	9.525,00
449051	Obras e Instalacoes	81	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	82	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0303	TOTAL SISTEMA DE AGUA		9.549.000,00	1.620.000,00	791.000,00	551.804,48	7.471.583,07	804.751,42	5.743.338,70	804.751,42	5.743.338,70	1.728.244,37	2.906.416,93
17	SISTEMA DE ESGOTO												
17	SANEAMENTO												



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

004/008
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

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		
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL												
17 511 0449	SISTEMA DE ESGOTO												
17 511 0449 9.014	CONSTRUCAO SISTEMA ESGOTO SANITARIO MEIO RURAL		90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	83	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0449	SISTEMA DE ESGOTO												
17 512 0449 8.503	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA ESGOTO		1.141.000,00	16.000,00	23.000,00	82.511,25	904.236,01	84.176,57	860.113,58	84.176,57	860.113,58	44.122,43	229.763,99
319004	Contratacao por Tempo Determinado	84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85	700.000,00	0,00	0,00	56.991,04	635.938,83	56.991,04	635.938,83	56.991,04	635.938,83	0,00	64.061,17
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	86	50.000,00	0,00	0,00	3.716,78	38.197,46	3.716,78	38.197,46	3.716,78	38.197,46	0,00	11.802,54
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	88	159.000,00	0,00	0,00	12.262,43	125.059,37	12.212,05	112.796,94	12.212,05	112.796,94	12.262,43	33.940,63
339014	Diarias - Pessoal Civil	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	153,50	0,00	153,50	2.846,50	2.000,00
339030	Material de Consumo	90	90.000,00	0,00	15.000,00	3.049,40	38.854,95	3.195,14	18.002,91	3.195,14	18.002,91	20.852,04	36.145,05
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	92	10.000,00	0,00	0,00	1.300,00	7.735,00	955,00	4.960,00	955,00	4.960,00	2.775,00	2.265,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.283,00	1.914,96	2.896,54	1.914,96	2.896,54	5.386,46	51.717,00
339046	Auxilio Alimentacao	94	42.000,00	16.000,00	0,00	5.191,60	47.167,40	5.191,60	47.167,40	5.191,60	47.167,40	0,00	10.832,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	95	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17 512 0449 9.010	AMPLIACAO REFORMA REAPARELHAMENTO E. ESGOTO		80.000,00	0,00	10.000,00	-0,04	56.363,16	35.905,96	43.343,82	35.905,96	43.343,82	13.019,34	13.636,84
449051	Obras e Instalacoes	96	80.000,00	0,00	10.000,00	-0,04	56.363,16	35.905,96	43.343,82	35.905,96	43.343,82	13.019,34	13.636,84
17 512 0449 9.011	CONSTRUCAO E REFORMA DOS INTERCEPTORES DE ESGOTO		600.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	97	600.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0449 9.012	CONSTRUCAO REFORMA UNIDADES TRATAMENTO ELEVATORIAS		50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	98	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0449 9.013	AMPLIACAO REFORMA PADRONIZACAO RAMAIS S.ESGOTO		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	99	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SISTEMA DE ESGOTO		2.001.000,00	16.000,00	723.000,00	82.511,21	960.599,17	120.082,53	903.457,40	120.082,53	903.457,40	57.141,77	333.400,83
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		5.000.000,00	320.000,00	161.000,00	284.213,56	4.255.204,99	381.070,03	3.694.271,57	381.070,03	3.694.271,57	560.933,42	903.795,01
319004	Contratacao por Tempo Determinado	100	700.000,00	0,00	80.000,00	41.151,59	550.147,35	41.151,59	550.147,35	41.151,59	550.147,35	0,00	69.852,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.400.000,00	200.000,00	0,00	139.248,38	1.438.457,72	139.248,38	1.438.457,72	139.248,38	1.438.457,72	0,00	161.542,28
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	150.000,00	0,00	0,00	13.788,20	134.452,09	13.788,20	134.452,09	13.788,20	134.452,09	0,00	15.547,91
319113	Obrigacoes Patronais	103	240.000,00	80.000,00	0,00	24.377,31	290.588,67	26.652,85	266.211,36	26.652,85	266.211,36	24.377,31	29.411,33
339014	Diarias - Pessoal Civil	104	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.110,50	0,00	2.110,50	2.889,50	2.000,00
339030	Material de Consumo	105	400.000,00	0,00	0,00	37.181,20	330.629,66	6.601,43	175.973,49	6.601,43	175.973,49	154.656,17	69.370,34
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	106	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	107	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

005/008
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

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.
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	108	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	500,00	4.200,00	500,00	4.200,00	4.800,00	31.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109	1.700.000,00	0,00	50.000,00	4.066,36	1.201.962,54	86.331,06	827.752,10	86.331,06	827.752,10	374.210,44	448.037,46
339046	Auxilio Alimentacao	110	300.000,00	0,00	0,00	24.400,52	232.220,96	24.400,52	232.220,96	24.400,52	232.220,96	0,00	67.779,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	111	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	62.746,00	42.396,00	62.746,00	42.396,00	62.746,00	0,00	7.254,00
	TOTAL SERVICOS URBANOS		5.000.000,00	320.000,00	161.000,00	284.213,56	4.255.204,99	381.070,03	3.694.271,57	381.070,03	3.694.271,57	560.933,42	903.795,01
	TOTAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21.000.000,00	2.382.030,00	2.382.030,00	1.125.899,80	16.287.742,89	1.647.083,60	13.370.749,89	1.647.083,60	13.370.749,89	2.916.993,00	4.712.257,11
	TOTAL SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA		21.000.000,00	2.382.030,00	2.382.030,00	1.125.899,80	16.287.742,89	1.647.083,60	13.370.749,89	1.647.083,60	13.370.749,89	2.916.993,00	4.712.257,11
	TOTAL GERAL		21.000.000,00	2.382.030,00	2.382.030,00	1.125.899,80	16.287.742,89	1.647.083,60	13.370.749,89	1.647.083,60	13.370.749,89	2.916.993,00	4.712.257,11



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

006/008
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA	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	0,00	2.610,00
	Restos a Pagar 2013	0,00	305.737,18
	Restos a Pagar 2014	245.378,66	2.413.398,71
	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	4.313,98	68.933,05
	Imposto Sobre a Renda Retido -IRRF	34.966,62	347.435,81
	Indenizacoes ERestituicoes	0,00	879,10
	Impostos E Contribuicoes Diversos	0,00	0,00
	ISS	13.224,04	46.570,83
	IMAS	23.730,88	252.707,12
	Descontos Diversos Imas	21.455,45	207.758,01
	Ivanilde P. Miranda- Pensao Alim	1.818,70	17.655,93
	Sinfup	3.077,28	27.690,39
	Cef Empréstimo	40.485,07	311.421,71
	Vale Transporte	726,74	20.052,58
	Solange Silva de Oliveira -Pensao	715,99	7.036,68
	Iprevi	42.789,32	466.830,50
	Caucao	0,00	0,00
	Unik S/a	0,00	8.820,21
	Maria De Lourdes Rodrigues - Pensao	788,00	7.880,00
	Andrea Pacheco Borges- Pensao Alim	2.157,23	21.652,18
	Associacao Pingo Dagua	9.190,75	106.214,63
	Contribuicao Sindical	0,00	19.853,25
	Seguro CAPEMISA	1.112,10	12.370,03
	Aparecida Maria Nogueira - Pensao	354,60	3.546,00
	Renata Aparecida Melo Mariano-Pens	354,60	3.546,00
	Salario Familia	0,00	3.449,41
	Auxilio Doenca/Acidentes	15.742,46	172.457,28
	Salario Maternidade	865,29	29.771,83
	Luimar Felipe De Magalhaes	157,60	1.773,00
	Daiane Fernanda Dias De Paula	330,96	1.985,76
	DESCONTO JUDICIAL - TRT	0,00	13.149,00
	DESCONTO JUDICIAL - TJMG	0,00	440,00
	PIS	0,00	0,00
	COFINS	0,00	0,00
	CSLL	0,00	0,00



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

007/008
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0,00	0,00
	Outras Operacoes	0,00	0,00
	Apae	1.131,98	6.079,22
	Rebusca	92,00	457,00
	Fundacao Assistencial Vicosense	6.564,00	35.411,82
	Lar dos Velhinhos	280,00	534,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINAN RECEBIDO PREFEITURA	0,00	0,00
	REPASSE A PMV CONVENIO ETE BARRINHA	0,00	489.335,67
	REPASSE FINANCEIRO - IPREVI	79.187,43	263.899,86
TOTAL DA ENTIDADE		550.991,73	5.699.343,75
TOTAL GERAL		550.991,73	5.699.343,75



BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Outubro/2015

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 76.000-5		2.091,84	2.091,84
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900.141-9		107.683,89	107.683,89
	BANCO ITAU 675-4		191,31	191,31
	BANCO MERCANTIL 282-3		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 193-9		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110.654-0 P		37.723,56	37.723,56
	CAIXA ECON.FEDERAL FSA 118.596-3		14.127,98	14.127,98
	FIC PERSONAL CEF 900141-9 APLICA		92.354,09	92.354,09
	CDB FLEX CEF 900141-9		3.550.727,09	3.550.727,09
	ITAU PP TOP 675-4 APLICACAO		376.090,80	376.090,80
	CDB/RDB BANCO DO BRASIL 76000-5		213.817,26	213.817,26
	ITAU PP CP 0675-4		579.108,82	579.108,82
	CEF POUPANCA CONV 900.183-7		0,00	0,00
	CEF CONVENIO ANA 183-1		0,00	0,00
	CEF GINCONECO 310-9		500,00	500,00
TOTAL DA ENTIDADE			4.974.416,64	4.974.416,64
TOTAL GERAL			4.974.416,64	4.974.416,64

CARGO	NOME	CRC