**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

**Fervedouro - MG**

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

**Período: abril de 2023**

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| **03** | **Serviço Autônomo de Água e Esgoto** | **1.565.700,00** | **-** | **64.487,08** | **591.703,68** | **-** | **-** | **83.460,20** | **329.149,96** | **82.695,46** | **320.224,36** | **262.553,72** | **8.925,60** | **973.996,32** |
| **03.001** | **Administração Indireta** | **1.565.700,00** | **-** | **64.487,08** | **591.703,68** | **-** | **-** | **83.460,20** | **329.149,96** | **82.695,46** | **320.224,36** | **262.553,72** | **8.925,60** | **973.996,32** |
| **17.122.0021.2114** | **Manutenção dos Serviços Administrativos** | **562.662,59** | **-** | **18.044,54** | **219.695,54** | **-** | **-** | **22.617,14** | **98.168,42** | **22.617,12** | **96.829,33** | **121.527,12** | **1.339,09** | **342.967,05** |
| **3.1.90.04.00.1753.00** | **Contratação por Tempo Determinado (0019-4)** | **52.376,00** | **-** | **2.127,81** | **8.379,64** | **-** | **-** | **2.127,81** | **8.379,64** | **2.127,80** | **8.003,11** | **-** | **376,53** | **43.996,36** |
| 3.1.90.04.99 | Outras Contratações por Tempo Determinado | - | - | 2.127,81 | 8.379,64 | - | - | 2.127,81 | 8.379,64 | 2.127,80 | 8.003,11 | - | 376,53 | - |
| **3.1.90.11.00.1753.00** | **Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0020-0)** | **79.031,60** | **-** | **4.476,99** | **21.390,06** | **-** | **-** | **4.476,99** | **21.390,06** | **4.476,99** | **21.390,06** | **-** | **-** | **57.641,54** |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | - | - | 4.476,99 | 21.390,06 | - | - | 4.476,99 | 21.390,06 | 4.476,99 | 21.390,06 | - | - | - |
| **3.1.90.13.00.1753.00** | **Obrigações Patronais (0021-5)** | **24.019,29** | **-** | **962,56** | **4.171,06** | **-** | **-** | **962,56** | **4.171,06** | **962,55** | **3.208,50** | **-** | **962,56** | **19.848,23** |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | - | - | 962,56 | 4.171,06 | - | - | 962,56 | 4.171,06 | 962,55 | 3.208,50 | - | 962,56 | - |
| **3.1.90.16.00.1753.00** | **Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0029-9)** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,00** |
| **3.1.90.94.00.1753.00** | **Indenizações e Restituições Trabalhistas (0039-3)** | **25.032,24** | **-** | **-** | **20.860,20** | **-** | **-** | **2.086,02** | **8.344,08** | **2.086,02** | **8.344,08** | **12.516,12** | **-** | **4.172,04** |
| 3.1.90.94.03 | Indenizações e Restituições Trab. Inat. Civil | - | - | - | 20.860,20 | - | - | 2.086,02 | 8.344,08 | 2.086,02 | 8.344,08 | 12.516,12 | - | - |
| **3.2.90.21.00.1753.00** | **Juros sobre a Dívida por Contrato (0041-4)** | **5.000,00** | **-** | **-** | **4.500,00** | **-** | **-** | **361,87** | **1.430,47** | **361,87** | **1.430,47** | **3.069,53** | **-** | **500,00** |
| 3.2.90.21.01 | Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna | - | - | - | 4.500,00 | - | - | 361,87 | 1.430,47 | 361,87 | 1.430,47 | 3.069,53 | - | - |
| **3.2.90.22.00.1753.00** | **Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato (0046-1)** | **300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300,00** |
| **3.3.70.41.00.1753.00** | **Contribuições (0049-8)** | **3.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.000,00** |
| **3.3.71.70.00.1753.00** | **Rateio pela Participação em Consórcio Público (0055-1)** | **20.688,00** | **-** | **-** | **20.688,00** | **-** | **-** | **1.724,00** | **6.896,00** | **1.724,00** | **6.896,00** | **13.792,00** | **-** | **-** |
| **3.3.72.39.00.1753.00** | **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0057-1)** | **5.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.000,00** |
| **3.3.90.14.00.1753.00** | **Diárias - Civil (0058-7)** | **5.000,00** | **-** | **-** | **3.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.000,00** | **-** | **2.000,00** |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 | - | - |
| **3.3.90.30.00.1753.00** | **Material de Consumo (0059-2)** | **21.000,00** | **-** | **977,18** | **3.343,69** | **-** | **-** | **977,18** | **3.343,69** | **977,18** | **3.343,69** | **-** | **-** | **17.656,31** |
| 3.3.90.30.03 | Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades | - | - | - | 320,09 | - | - | - | 320,09 | - | 320,09 | - | - | - |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | - | - | - | 401,59 | - | - | - | 401,59 | - | 401,59 | - | - | - |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | - | - | 977,18 | 2.622,01 | - | - | 977,18 | 2.622,01 | 977,18 | 2.622,01 | - | - | - |
| **3.3.90.33.00.1753.00** | **Passagens e Despesas com Locomoção (0060-8)** | **2.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.000,00** |
| **3.3.90.36.00.1753.00** | **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0061-3)** | **21.600,00** | **-** | **1.500,00** | **12.201,00** | **-** | **-** | **2.160,00** | **6.921,00** | **2.160,00** | **6.921,00** | **5.280,00** | **-** | **9.399,00** |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | - | - | - | 7.920,00 | - | - | 660,00 | 2.640,00 | 660,00 | 2.640,00 | 5.280,00 | - | - |

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

**Período: abril de 2023**

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3.3.90.36.43 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | - | - | 700,00 | 2.400,00 | - | - | 700,00 | 2.400,00 | 700,00 | 2.400,00 | - | - | - |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | - | - | 800,00 | 1.881,00 | - | - | 800,00 | 1.881,00 | 800,00 | 1.881,00 | - | - | - |
| **3.3.90.39.00.1753.00** | **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0062-9)** | **87.000,00** | **-** | **8.000,00** | **59.020,53** | **-** | **-** | **3.020,87** | **15.292,10** | **3.020,87** | **15.292,10** | **43.728,43** | **-** | **27.979,47** |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | - | - | - | 1.040,53 | - | - | - | 1.040,53 | - | 1.040,53 | - | - | - |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | - | - | - | 2.500,00 | - | - | 108,34 | 369,31 | 108,34 | 369,31 | 2.130,69 | - | - |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | - | - | - | 47.000,00 | - | - | 2.912,53 | 13.402,26 | 2.912,53 | 13.402,26 | 33.597,74 | - | - |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - | 8.000,00 | 8.480,00 | - | - | - | 480,00 | - | 480,00 | 8.000,00 | - | - |
| **3.3.90.40.00.1753.00** | **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0063-4)** | **47.772,00** | **-** | **-** | **45.332,36** | **-** | **-** | **3.815,47** | **14.566,20** | **3.815,47** | **14.566,20** | **30.766,16** | **-** | **2.439,64** |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | - | - | - | 43.532,36 | - | - | 3.685,67 | 14.047,00 | 3.685,67 | 14.047,00 | 29.485,36 | - | - |
| 3.3.90.40.99 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | - | - | - | 1.800,00 | - | - | 129,80 | 519,20 | 129,80 | 519,20 | 1.280,80 | - | - |
| **3.3.90.47.00.1753.00** | **Obrigações Tributárias e Contributivas (0064-0)** | **18.000,00** | **-** | **-** | **12.000,00** | **-** | **-** | **904,37** | **2.625,12** | **904,37** | **2.625,12** | **9.374,88** | **-** | **6.000,00** |
| **3.3.90.91.00.1753.00** | **Sentenças Judiciais (0065-5)** | **135.043,46** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **135.043,46** |
| **3.3.90.92.00.1753.00** | **Despesas de Exercícios Anteriores (0066-1)** | **300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300,00** |
| **4.4.90.52.00.1753.00** | **Equipamentos e Material Permanente (0068-1)** | **10.000,00** | **-** | **-** | **4.809,00** | **-** | **-** | **-** | **4.809,00** | **-** | **4.809,00** | **-** | **-** | **5.191,00** |
| 4.4.90.52.20 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | - | - | - | 4.809,00 | - | - | - | 4.809,00 | - | 4.809,00 | - | - | - |
| **17.512.0447.2115** | **Operação e Manutenção do Sistema de Água** | **759.411,41** | **-** | **37.709,60** | **275.900,75** | **-** | **-** | **47.270,93** | **178.123,40** | **46.535,80** | **171.982,25** | **97.777,35** | **6.141,15** | **483.510,66** |
| **3.1.90.04.00.1753.00** | **Contratação por Tempo Determinado (0072-3)** | **70.244,03** | **-** | **7.193,53** | **25.019,89** | **-** | **-** | **7.193,53** | **25.019,89** | **7.228,79** | **23.944,59** | **-** | **1.075,30** | **45.224,14** |
| 3.1.90.04.99 | Outras Contratações por Tempo Determinado | - | - | 7.193,53 | 25.019,89 | - | - | 7.193,53 | 25.019,89 | 7.228,79 | 23.944,59 | - | 1.075,30 | - |
| **3.1.90.11.00.1753.00** | **Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0073-9)** | **208.000,00** | **-** | **14.766,23** | **55.929,63** | **-** | **-** | **14.766,23** | **55.929,63** | **14.766,23** | **55.929,63** | **-** | **-** | **152.070,37** |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | - | - | 14.766,23 | 55.929,63 | - | - | 14.766,23 | 55.929,63 | 14.766,23 | 55.929,63 | - | - | - |
| **3.1.90.13.00.1753.00** | **Obrigações Patronais (0074-4)** | **49.980,00** | **-** | **4.246,99** | **15.473,11** | **-** | **-** | **4.246,99** | **15.473,11** | **3.960,83** | **11.226,12** | **-** | **4.246,99** | **34.506,89** |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | - | - | 4.246,99 | 15.473,11 | - | - | 4.246,99 | 15.473,11 | 3.960,83 | 11.226,12 | - | 4.246,99 | - |
| **3.1.90.16.00.1753.00** | **Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0075-0)** | **30.000,00** | **-** | **2.978,11** | **12.540,90** | **-** | **-** | **2.978,11** | **12.540,90** | **2.978,11** | **12.540,90** | **-** | **-** | **17.459,10** |
| **3.1.90.94.00.1753.00** | **Indenizações e Restituições Trabalhistas (0077-1)** | **1.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000,00** |
| **3.3.90.14.00.1753.00** | **Diárias - Civil (0078-6)** | **1.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000,00** |
| **3.3.90.30.00.1753.00** | **Material de Consumo (0079-1)** | **142.000,00** | **-** | **5.814,44** | **18.025,94** | **-** | **-** | **4.040,44** | **15.275,94** | **3.556,21** | **14.457,08** | **2.750,00** | **818,86** | **123.974,06** |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | - | - | 1.060,88 | 5.502,65 | - | - | 1.060,88 | 5.502,65 | 1.395,51 | 5.502,65 | - | - | - |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

**Fervedouro - MG**

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

**Período: abril de 2023**

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| 3.3.90.30.03 | Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades | - | - | - | 253,02 | - | - | - | 253,02 | - | 253,02 | - | - | - |
| 3.3.90.30.11 | Material Químico | - | - | 2.750,00 | 5.500,00 | - | - | - | 2.750,00 | - | 2.750,00 | 2.750,00 | - | - |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | - | - | 1.184,70 | 3.994,41 | - | - | 2.160,70 | 3.994,41 | 2.160,70 | 3.994,41 | - | - | - |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | - | - | 818,86 | 818,86 | - | - | 818,86 | 818,86 | - | - | - | 818,86 | - |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | - | - | - | 1.748,00 | - | - | - | 1.748,00 | - | 1.748,00 | - | - | - |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | - | - | - | 209,00 | - | - | - | 209,00 | - | 209,00 | - | - | - |
| **3.3.90.36.00.1753.00** | **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0080-7)** | **30.400,00** | **-** | **335,00** | **20.065,00** | **-** | **-** | **1.935,00** | **7.265,00** | **1.935,00** | **7.265,00** | **12.800,00** | **-** | **10.335,00** |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | - | - | - | 19.200,00 | - | - | 1.600,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 12.800,00 | - | - |
| 3.3.90.36.17 | Manutenção e Conservação de Veículos | - | - | - | 520,00 | - | - | - | 520,00 | - | 520,00 | - | - | - |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | - | - | 335,00 | 345,00 | - | - | 335,00 | 345,00 | 335,00 | 345,00 | - | - | - |
| **3.3.90.39.00.1753.00** | **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0081-2)** | **134.840,00** | **-** | **-** | **113.419,00** | **-** | **-** | **9.735,33** | **31.191,65** | **9.735,33** | **31.191,65** | **82.227,35** | **-** | **21.421,00** |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | - | - | - | 22.320,00 | - | - | 1.860,00 | 7.440,00 | 1.860,00 | 7.440,00 | 14.880,00 | - | - |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | - | - | - | 24.780,00 | - | - | 2.065,00 | 8.260,00 | 2.065,00 | 8.260,00 | 16.520,00 | - | - |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | - | - | - | 60.000,00 | - | - | 5.810,33 | 15.461,65 | 5.810,33 | 15.461,65 | 44.538,35 | - | - |
| 3.3.90.39.37 | Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | - | - | - | 6.289,00 | - | - | - | - | - | - | 6.289,00 | - | - |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - | - | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | 30,00 | - | - | - |
| **3.3.90.40.00.1753.00** | **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0082-8)** | **1.500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.500,00** |
| **3.3.90.92.00.1753.00** | **Despesas de Exercícios Anteriores (0083-3)** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200,00** |
| **4.4.90.51.00.1753.00** | **Obras e Instalações (0084-9)** | **60.000,00** | **-** | **2.375,30** | **15.427,28** | **-** | **-** | **2.375,30** | **15.427,28** | **2.375,30** | **15.427,28** | **-** | **-** | **44.572,72** |
| 4.4.90.51.03 | Obras e Instalações de Natureza Industrial | - | - | 2.375,30 | 15.427,28 | - | - | 2.375,30 | 15.427,28 | 2.375,30 | 15.427,28 | - | - | - |
| **4.4.90.52.00.1753.00** | **Equipamentos e Material Permanente (0085-4)** | **30.247,38** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.247,38** |
| **17.512.0449.2116** | **Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto** | **178.426,00** | **-** | **8.732,94** | **33.107,39** | **-** | **-** | **8.732,94** | **33.107,39** | **8.703,35** | **31.662,03** | **-** | **1.445,36** | **145.318,61** |
| **3.1.90.11.00.1753.00** | **Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0089-6)** | **112.908,00** | **-** | **6.321,16** | **25.082,88** | **-** | **-** | **6.321,16** | **25.082,88** | **6.321,16** | **25.082,88** | **-** | **-** | **87.825,12** |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | - | - | 6.321,16 | 25.082,88 | - | - | 6.321,16 | 25.082,88 | 6.321,16 | 25.082,88 | - | - | - |
| **3.1.90.13.00.1753.00** | **Obrigações Patronais (0090-1)** | **31.718,00** | **-** | **1.445,36** | **5.758,54** | **-** | **-** | **1.445,36** | **5.758,54** | **1.415,77** | **4.313,18** | **-** | **1.445,36** | **25.959,46** |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | - | - | 1.445,36 | 5.758,54 | - | - | 1.445,36 | 5.758,54 | 1.415,77 | 4.313,18 | - | 1.445,36 | - |
| **3.1.90.16.00.1753.00** | **Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0091-7)** | **25.000,00** | **-** | **401,45** | **1.701,00** | **-** | **-** | **401,45** | **1.701,00** | **401,45** | **1.701,00** | **-** | **-** | **23.299,00** |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Rua Terezinha Assef de Oliveira 12
CNPJ: 26.139.972/0001-55
Autarquia Municipal

**Fervedouro - MG**

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

**Período: abril de 2023**

| Código | Título | Dotação Inicial | Alteração Orçamentária | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Despesa Empenhada a Liquidar | Despesa Liquidada a Pagar | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | Mês | Acumulada | | | |
| **3.3.90.30.00.1753.00** | **Material de Consumo (0096-4)** | **5.000,00** | **-** | **564,97** | **564,97** | **-** | **-** | **564,97** | **564,97** | **564,97** | **564,97** | **-** | **-** | **4.435,03** |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | - | - | 564,97 | 564,97 | - | - | 564,97 | 564,97 | 564,97 | 564,97 | - | - | - |
| **3.3.90.39.00.1753.00** | **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0097-0)** | **1.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000,00** |
| **3.3.90.40.00.1753.00** | **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0100-4)** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200,00** |
| **3.3.90.92.00.1753.00** | **Despesas de Exercícios Anteriores (0101-0)** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** |
| **4.4.90.51.00.1753.00** | **Obras e Instalações (0103-1)** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,00** |
| **4.4.90.52.00.1753.00** | **Equipamentos e Material Permanente (0105-1)** | **2.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.000,00** |
| **17.512.0459.1122** | **Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água** | **1.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000,00** |
| **4.4.90.51.00.1753.00** | **Obras e Instalações (0113-5)** | **1.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000,00** |
| **17.512.0460.1123** | **Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200,00** |
| **4.4.90.51.00.1753.00** | **Obras e Instalações (0108-8)** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200,00** |
| **17.512.0461.1137** | **Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,00** |
| **4.4.90.51.00.1753.00** | **Obras e Instalações (0250-1)** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,00** |
| **17.541.0003.1117** | **Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,00** |
| **4.4.90.51.00.1753.00** | **Obras e Instalações (0274-1)** | **500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,00** |
| **28.843.0000.1119** | **Serviço da Dívida Interna** | **63.000,00** | **-** | **-** | **63.000,00** | **-** | **-** | **4.839,19** | **19.750,75** | **4.839,19** | **19.750,75** | **43.249,25** | **-** | **-** |
| **4.6.90.71.00.1753.00** | **Principal da Dívida Contratual Resgatado (0284-6)** | **63.000,00** | **-** | **-** | **63.000,00** | **-** | **-** | **4.839,19** | **19.750,75** | **4.839,19** | **19.750,75** | **43.249,25** | **-** | **-** |
| 4.6.90.71.01 | Principal da Dívida por Contrato - Interna | - | - | - | 63.000,00 | - | - | 4.839,19 | 19.750,75 | 4.839,19 | 19.750,75 | 43.249,25 | - | - |
| **Total** | | **1.565.700,00** | **0,00** | **64.487,08** | **591.703,68** | **0,00** | **0,00** | **83.460,20** | **329.149,96** | **82.695,46** | **320.224,36** | **262.553,72** | **8.925,60** | **973.996,32** |

Egmar Clemente - 60356
contador

Celso Ricardo de Almeida
DIRETOR