

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.703.492,06	700.446,93	700.446,93	1.151.599,62	112.325,59	1.263.925,21	178.086,63	261.480,22
03.01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.703.492,06	700.446,93	700.446,93	1.151.599,62	112.325,59	1.263.925,21	178.086,63	261.480,22
03.01.01	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE	1.703.492,06	700.446,93	700.446,93	1.151.599,62	112.325,59	1.263.925,21	178.086,63	261.480,22
17	Saneamento	1.703.492,06	700.446,93	700.446,93	1.151.599,62	112.325,59	1.263.925,21	178.086,63	261.480,22
17.122	Administracao Geral	650.314,31	560.585,45	288.622,00	610.194,42	62.204,55	672.398,97	151.024,56	98.854,23
17.122.0021	SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL	650.314,31	560.585,45	288.622,00	610.194,42	62.204,55	672.398,97	151.024,56	98.854,23
17.122.0021.6001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	650.314,31	560.585,45	288.622,00	610.194,42	62.204,55	672.398,97	151.024,56	98.854,23
3.1.90.04.00	768 Contratação por Tempo Determinado	231.794,67		191.561,00	16.927,83	0,00	16.927,83	0,00	23.305,84
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	231.794,67		191.561,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				643,83	0,00	643,83	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			643,83	0,00	643,83		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			16.284,00	0,00	16.284,00	0,00	
3.1.90.11.00	769 Vencimentos e Vant. Fixas-	4.201,83	215.674,45		149.751,01	18.096,98	167.847,99	14.301,64	37.726,65
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	4.201,83	215.674,45			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				149.751,01	18.096,98	167.847,99	14.301,64	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			149.751,01	18.096,98	167.847,99	14.301,64	
3.1.90.13.00	770 Obrigações Patronais	50.425,44			32.576,52	3.890,85	36.467,37	3.890,85	10.067,22
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	50.425,44				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				32.576,52	3.890,85	36.467,37	3.890,85	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			32.576,52	3.890,85	36.467,37	3.890,85	
3.3.90.14.00	771 Diárias - Pessoal Civil	26.040,06		21.061,00	1.330,10	0,00	1.330,10	0,00	3.648,96
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	26.040,06		21.061,00		0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.330,10	0,00	1.330,10	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			1.330,10	0,00	1.330,10		
3.3.90.30.00	772 Material de Consumo	44.906,23		15.000,00	11.507,65	95,00	11.602,65	0,00	18.303,58
	1.501.000.00Outros Recursos não Vinculados	14.000,00				0,00	0,00		
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	30.906,23		15.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				974,25	0,00	974,25	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			974,25	0,00	974,25		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.364,70	0,00	2.364,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.364,70	0,00	2.364,70		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.103,00	0,00	1.103,00	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			1.103,00	0,00	1.103,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				4.097,70	0,00	4.097,70	0,00	
	1.753.000.00Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			4.097,70	0,00	4.097,70		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO						16 mar 2026 09:41 FOLHA: 2	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÊ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					2.968,00	95,00	3.063,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			2.968,00	95,00	3.063,00		
3.3.90.33.00	773	Passagens e Despesas com Locomoç	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	774	Outros Serviços Terceiros- Pessc	15.965,86	30.000,00	5.000,00	23.695,04	2.961,88	26.656,92	8.885,64	5.423,30
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	15.965,86	30.000,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.14		Locação de Imóveis				23.695,04	2.961,88	26.656,92	8.885,64	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			23.695,04	2.961,88	26.656,92	8.885,64	
3.3.90.39.00	775	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	275.480,22	256.400,00	55.000,00	315.456,00	37.159,84	352.615,84	123.946,43	317,95
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	275.480,22	256.400,00	55.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.22		Multas Indedutíveis				26,22	0,00	26,22	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			26,22	0,00	26,22		
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica				14.427,72	395,53	14.823,25	937,55	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			14.427,72	395,53	14.823,25	937,55	
3.3.90.39.64		Serviços Bancários				66.005,14	7.412,77	73.417,91	56.472,21	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			66.005,14	7.412,77	73.417,91	56.472,21	
3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e				8.700,00	0,00	8.700,00	7.250,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			8.700,00	0,00	8.700,00	7.250,00	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa				226.296,92	29.351,54	255.648,46	59.286,67	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			226.296,92	29.351,54	255.648,46	59.286,67	
3.3.90.92.00	776	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	58.511,00		58.950,27	0,00	58.950,27	0,00	60,73
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00	58.511,00			0,00	0,00		
3.3.90.92.99		Outras Despesas de Exercícios				58.950,27	0,00	58.950,27	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			58.950,27	0,00	58.950,27	0,00	
17.512		Saneamento Basico Urbano	1.031.177,75	139.861,48	389.824,93	541.405,20	50.121,04	591.526,24	27.062,07	162.625,99
17.512.0447		ABASTECIMENTO D'ÁGUA	685.752,96	109.861,48	243.957,85	407.018,48	35.291,29	442.309,77	24.489,30	84.857,52
17.512.0447.5001		AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA DO	8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	777	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.00	778	Equipamento e Material Permanent	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00		
17.512.0447.6002		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA DO	677.752,96	109.861,48	235.957,85	407.018,48	35.291,29	442.309,77	24.489,30	84.857,52
3.1.90.04.00	779	Contratação por Tempo Determinad	317.220,63		28.000,00	205.246,51	19.245,20	224.491,71	2.907,07	61.821,85
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	317.220,63		28.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario				104.843,36	13.070,20	117.913,56	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			104.843,36	13.070,20	117.913,56	0,00	
3.1.90.04.10		Serv.Extraordinario-Contrato				15.038,55	3.022,20	18.060,75	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			15.038,55	3.022,20	18.060,75		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO							16 mar 2026 09:41 FOLHA: 3
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				24.464,06	3.152,80	27.616,86	2.907,07	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			24.464,06	3.152,80	27.616,86	2.907,07	
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				60.900,54	0,00	60.900,54	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			60.900,54	0,00	60.900,54	0,00	
3.1.90.11.00	780 Vencimentos e Vant. Fixas-	43.963,84	25.000,00		51.360,57	4.523,82	55.884,39	0,00	13.079,45
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	43.963,84	25.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				51.360,57	4.523,82	55.884,39	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			51.360,57	4.523,82	55.884,39	0,00	
3.1.90.13.00	781 Obrigações Patronais	9.232,41	8.067,92	700,00	11.390,66	1.032,38	12.423,04	972,62	3.204,67
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	9.232,41	8.067,92	700,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				11.390,66	1.032,38	12.423,04	972,62	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			11.390,66	1.032,38	12.423,04	972,62	
3.3.90.14.00	782 Diárias - Pessoal Civil	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00		500,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.00	783 Material de Consumo	234.387,12	20.000,00	181.450,00	60.963,40	1.682,50	62.645,90	4.000,00	6.291,22
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	234.387,12	20.000,00	181.450,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.11	Material Químico				55.627,20	0,00	55.627,20	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			55.627,20	0,00	55.627,20		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				5.336,20	1.682,50	7.018,70	4.000,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			5.336,20	1.682,50	7.018,70	4.000,00	
3.3.90.33.00	784 Passagens e Despesas com Locomoç	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	785 Outros Serviços Terceiros- Pessc	31.808,35		25.307,85	6.500,50	0,00	6.500,50	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	31.808,35		25.307,85		0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.500,50	0,00	6.500,50	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			6.500,50	0,00	6.500,50		
3.3.90.39.00	786 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.540,61	56.793,56		71.556,84	8.807,39	80.364,23	16.609,61	360,33
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	40.540,61	56.793,56			0,00	0,00		
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis				325,39	0,00	325,39	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			325,39	0,00	325,39		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				43.575,51	6.043,22	49.618,73	11.525,21	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			43.575,51	6.043,22	49.618,73	11.525,21	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				27.655,94	2.764,17	30.420,11	5.084,40	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			27.655,94	2.764,17	30.420,11	5.084,40	
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	345.424,79	30.000,00	145.867,08	134.386,72	14.829,75	149.216,47	2.572,77	77.768,47
17.512.0449.5002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE DE	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	787 Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO			BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO							16 mar 2026 09:41 FOLHA: 4
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
17.512.0449.6003	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO		344.424,79	30.000,00	144.867,08	134.386,72	14.829,75	149.216,47	2.572,77	77.768,47
3.1.90.04.00	788	Contratação por Tempo Determinac	187.744,16		46.067,92	92.785,06	10.823,03	103.608,09	1.863,77	36.204,38
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	187.744,16		46.067,92		0,00	0,00		
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario				62.215,92	7.488,80	69.704,72	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			62.215,92	7.488,80	69.704,72		
3.1.90.04.10		Serv.Extraordinario-Contrato				9.273,60	1.179,90	10.453,50	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			9.273,60	1.179,90	10.453,50		
3.1.90.04.15		Obrig.Patronais - Contrato				14.062,06	2.154,33	16.216,39	1.863,77	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			14.062,06	2.154,33	16.216,39	1.863,77	
3.1.90.04.99		Outras Contratacoes Tempo				7.233,48	0,00	7.233,48	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			7.233,48	0,00	7.233,48		
3.1.90.11.00	789	Vencimentos e Vant. Fixas-	121.823,76		82.199,16	26.381,76	3.297,72	29.679,48	0,00	9.945,12
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	121.823,76		82.199,16		0,00	0,00		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios				26.381,76	3.297,72	29.679,48	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			26.381,76	3.297,72	29.679,48	0,00	
3.1.90.13.00	790	Obrigações Patronais	25.582,99		16.600,00	5.672,00	709,00	6.381,00	709,00	1.892,99
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	25.582,99		16.600,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS				5.672,00	709,00	6.381,00	709,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			5.672,00	709,00	6.381,00	709,00	
3.3.90.14.00	791	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	792	Material de Consumo	7.373,88	30.000,00		9.547,90	0,00	9.547,90	0,00	27.825,98
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	7.373,88	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo				9.547,90	0,00	9.547,90	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	0,00			9.547,90	0,00	9.547,90		
3.3.90.33.00	793	Passagens e Despesas com Locomoç	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	794	Outros Serviços Terceiros- Pessc	300,00				0,00	0,00	0,00	300,00
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	300,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	795	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	500,00				0,00	0,00		
17.541		Preservacao e Conservacao	12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.541.0455		DEFESA CONTRA A EROSAO	12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.541.0455.5003		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	796	Obras e Instalações	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.00	797	Equipamento e Material Permanent	4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.753.000.00	Recursos Prov. taxas,contrib e	4.000,00		4.000,00		0,00	0,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
17.541.0455.6004	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	798 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	799 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	800 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	3.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
17.543	Recuperacao de Areas Degradadas	9.500,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.543.0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	9.500,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	
17.543.0457.5004	RECUPERAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	801 Obras e Instalações	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.00	802 Equipamento e Material Permanent	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
17.543.0457.6005	PRESERVAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	803 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	804 Outros Serviços Terceiros- Pessc	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	805 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.753.000.00	Recursos Prov. taxas, contrib e	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.703.492,06	700.446,93	700.446,93	1.151.599,62	112.325,59	1.263.925,21	178.086,63	1.703.492,06
30	I.S.S.Q.N. - SAAE				195,02	0,00	195,02		
			1,00		195,02	0,00	195,02		
31	I.R.R.F. - SAAE				6.422,00	0,00	6.422,00		
			1,00		6.422,00	0,00	6.422,00		
32	I.N.S.S. - SAAE				33.206,70	4.461,34	37.668,04		
			1,00		33.206,70	4.461,34	37.668,04		
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				5.731,43	638,25	6.369,68		
			1,00		5.731,43	638,25	6.369,68		
74	DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO				4.050,00	458,00	4.508,00		
			1,00		4.050,00	458,00	4.508,00		
75	DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS				7.628,23	655,00	8.283,23		
			1,00		7.628,23	655,00	8.283,23		
79	DOAÇÕES APAE				3.157,00	398,00	3.555,00		
			1,00		3.157,00	398,00	3.555,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	200 SALARIO FAMILIA SAAE				472,33	65,00	537,33		
			1,00		472,33	65,00	537,33		
	201 SALÁRIO MATERNIDADE – SAAE				6.532,93	2.333,19	8.866,12		
			1,00		6.532,93	2.333,19	8.866,12		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					67.395,64	9.008,78	76.404,42		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.218.995,26	121.334,37	1.340.329,63		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		10,00	10,00	10,00					
CONTA VINCULADA		0,00	0,00	0,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.316,23	285.282,33	285.282,33					
SOMA DOS SALDOS:		243.326,23	285.292,33	285.292,33					
TOTAL GERAL:		1.462.321,49	406.626,70	1.625.621,96					
Despesas Correntes		1.151.599,62	112.325,59	1.263.925,21					178.086,63
		1.685.492,06	700.446,93	682.446,93					261.480,22
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00
		18.000,00	0,00	18.000,00					0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.151.599,62	112.325,59	1.263.925,21					178.086,63
		1.703.492,06	700.446,93	700.446,93					261.480,22

ELENILTON TEODORO FERREIRA

CRC: 84417

CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA

CPF: 102.156.356-04

DIRETOR