

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
04	SAAE									
04.01	SISTEMA AUTÁRQUICO DE ÁGUA E ESGOTO									
04.01.01	MANUTENÇÃO DO SAAE									
04.01.01.17.512.0037.7001	Ampli.,Reforma e Repar. Sistema de Água									
577	4.4.90.51.00		170.000.00					27.156.98	27.156.98	333.002.58
			331.085.00	501.085.00	501.084.75		0.25	168.082.17	168.082.17	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.51.01					0.00	0.00		27.156.98	27.156.98	333.002.58
					501.084.75	0.00		168.082.17	168.082.17	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			170.000.00	0.00	0.00	0.00		27.156.98	27.156.98	333.002.58
			331.085.00	501.085.00	501.084.75	0.00	0.25	168.082.17	168.082.17	0.00
Total do P. Atividade:			170.000.00	0.00	0.00	0.00		27.156.98	27.156.98	333.002.58
			331.085.00	501.085.00	501.084.75	0.00	0.25	168.082.17	168.082.17	0.00
04.01.01.17.512.0037.7002	Aquis. Equip. e Materiais Permanentes									
578	4.4.90.52.00		50.000.00	43.045.10						0.00
			13.580.00	20.534.90	20.334.90		200.00	20.334.90	20.334.90	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.52.21					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					864.90	0.00		864.90	864.90	0.00
4.4.90.52.22					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					7.470.00	0.00		7.470.00	7.470.00	0.00
4.4.90.52.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					12.000.00	0.00		12.000.00	12.000.00	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			50.000.00	43.045.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			13.580.00	20.534.90	20.334.90	0.00	200.00	20.334.90	20.334.90	0.00
Total do P. Atividade:			50.000.00	43.045.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			13.580.00	20.534.90	20.334.90	0.00	200.00	20.334.90	20.334.90	0.00
04.01.01.17.512.0037.7003	Ampl., Reforma e Reap.do Sist. de Esgoto									
579	4.4.90.51.00		60.000.00	11.200.00	4.158.00					4.872.00
			6.594.00	55.394.00	55.351.21		42.79	50.479.21	50.479.21	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.51.01					4.158.00	0.00		0.00	0.00	4.872.00
					55.351.21	0.00		50.479.21	50.479.21	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			60.000.00	11.200.00	4.158.00	0.00		0.00	0.00	4.872.00
			6.594.00	55.394.00	55.351.21	0.00	42.79	50.479.21	50.479.21	0.00
Total do P. Atividade:			60.000.00	11.200.00	4.158.00	0.00		0.00	0.00	4.872.00
			6.594.00	55.394.00	55.351.21	0.00	42.79	50.479.21	50.479.21	0.00
04.01.01.17.512.0037.7004	Recup. Ambiental Bacias dos Mananciais									
580	4.4.90.51.00		15.023.00	14.997.58						0.00
				25.42			25.42			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	15.023.00	14.997.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	25.42	0.00	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			15.023.00	14.997.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	25.42	0.00	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
04.01.0117.512.0037.7005 Aquis.Equip.Material Permanentes										
581	4.4.90.52.00		50.000.00	47.941.20						0.00
			5.462.23	7.521.03	7.521.03		0.00	7.521.03	7.521.03	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
4.4.90.52.24										
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.058.80	0.00		2.058.80	2.058.80	0.00
4.4.90.52.99										
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					5.462.23	0.00		5.462.23	5.462.23	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	50.000.00	47.941.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			5.462.23	7.521.03	7.521.03	0.00	0.00	7.521.03	7.521.03	0.00
Total do P. Atividade:			50.000.00	47.941.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			5.462.23	7.521.03	7.521.03	0.00	0.00	7.521.03	7.521.03	0.00
04.01.0117.512.0037.8001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
582	3.1.90.04.00		125.000.00	1.200.00				12.217.27	12.217.27	11.352.97
			10.000.00	133.800.00	125.000.00		8.800.00	113.647.03	113.647.03	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.04.99										
					0.00	0.00		12.217.27	12.217.27	11.352.97
					125.000.00	0.00		113.647.03	113.647.03	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	125.000.00	1.200.00	0.00	0.00		12.217.27	12.217.27	11.352.97
			10.000.00	133.800.00	125.000.00	0.00	8.800.00	113.647.03	113.647.03	0.00
583	3.1.90.05.00		460.00	460.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00										
			460.00	460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584	3.1.90.11.00		135.800.00	91.533.50				9.047.20	9.047.20	19.675.97
			80.000.00	124.266.50	97.000.00		27.266.50	77.324.03	77.324.03	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.11										
					0.00	0.00		1.723.17	1.723.17	0.00
					70.000.00	0.00		70.000.00	70.000.00	0.00
3.1.90.11.99										
					0.00	0.00		7.324.03	7.324.03	19.675.97
					27.000.00	0.00		7.324.03	7.324.03	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	135.800.00	91.533.50	0.00	0.00		9.047.20	9.047.20	19.675.97
			80.000.00	124.266.50	97.000.00	0.00	27.266.50	77.324.03	77.324.03	0.00
585	3.1.90.13.00		30.800.00					2.186.00	2.186.00	7.807.93
			18.000.00	48.800.00	30.800.00		18.000.00	22.992.07	22.992.07	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

26 dez 2013 14:11
FOLHA: 3

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários										
	3.1.90.13.99				0.00	0.00		2.186.00	2.186.00	7.807.93
					30.800.00	0.00		22.992.07	22.992.07	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.800.00	0.00	0.00	0.00		2.186.00	2.186.00	7.807.93
			18.000.00	48.800.00	30.800.00	0.00	18.000.00	22.992.07	22.992.07	0.00
	586	3.1.90.16.00	9.000.00	9.000.00				160.26	160.26	839.74
			15.000.00	15.000.00	1.000.00		14.000.00	160.26	160.26	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		9.000.00	9.000.00	0.00	0.00		160.26	160.26	839.74
			15.000.00	15.000.00	1.000.00	0.00	14.000.00	160.26	160.26	0.00
	587	3.1.91.13.00	5.400.00					424.09	424.09	1.257.61
			15.000.00	20.400.00	5.400.00		15.000.00	4.142.39	4.142.39	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
	3.1.91.13.99				0.00	0.00		424.09	424.09	1.257.61
					5.400.00	0.00		4.142.39	4.142.39	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		5.400.00	0.00	0.00	0.00		424.09	424.09	1.257.61
			15.000.00	20.400.00	5.400.00	0.00	15.000.00	4.142.39	4.142.39	0.00
	588	3.3.90.14.00	300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	589	3.3.90.30.00	37.600.00	13.440.50				1.020.28	1.020.28	981.65
			800.00	24.959.50	24.088.95		870.55	23.107.30	23.107.30	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
	3.3.90.30.07				0.00	0.00		220.28	220.28	981.65
					3.124.40	0.00		2.142.75	2.142.75	0.00
	3.3.90.30.17				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					10.556.00	0.00		10.556.00	10.556.00	0.00
	3.3.90.30.22				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.452.55	0.00		1.452.55	1.452.55	0.00
	3.3.90.30.24				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					156.00	0.00		156.00	156.00	0.00
	3.3.90.30.99				0.00	0.00		800.00	800.00	0.00
					8.800.00	0.00		8.800.00	8.800.00	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		37.600.00	13.440.50	0.00	0.00		1.020.28	1.020.28	981.65
			800.00	24.959.50	24.088.95	0.00	870.55	23.107.30	23.107.30	0.00
	590	3.3.90.33.00	300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	3.3.90.35.00		26.800.00					3.703.20	3.703.20	22.029.80
			24.425.00	51.225.00	51.224.34		0.66	29.194.54	29.194.54	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.35.01					0.00	0.00		1.300.00	1.300.00	11.400.00
					22.385.94	0.00		10.985.94	10.985.94	0.00
3.3.90.35.02					0.00	0.00		1.386.20	1.386.20	5.544.80
					16.634.40	0.00		11.089.60	11.089.60	0.00
3.3.90.35.99					0.00	0.00		1.017.00	1.017.00	5.085.00
					12.204.00	0.00		7.119.00	7.119.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	26.800.00	0.00	0.00	0.00		3.703.20	3.703.20	22.029.80
			24.425.00	51.225.00	51.224.34	0.00	0.66	29.194.54	29.194.54	0.00
592	3.3.90.36.00		500.00	500.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593	3.3.90.39.00		154.400.00	9.613.23	6.649.76			21.742.80	18.476.51	18.588.33
			59.042.00	203.828.77	228.001.81	-25.925.04	1.752.00	183.488.44	176.932.44	6.556.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.01					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.252.17	0.00		1.252.17	1.252.17	0.00
3.3.90.39.11					789.76	0.00		2.605.86	2.605.86	741.65
					29.252.46	0.00		28.510.81	26.299.83	2.210.98
3.3.90.39.12					0.00	0.00		261.64	261.64	930.04
					3.041.68	0.00		2.111.64	2.111.64	0.00
3.3.90.39.15					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					164.00	0.00		164.00	164.00	0.00
3.3.90.39.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					859.00	0.00		859.00	859.00	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		344.00	162.71	592.90
					2.400.00	0.00		1.807.10	1.463.10	344.00
3.3.90.39.33					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					797.31	0.00		797.31	797.31	0.00
3.3.90.39.35					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					700.00	0.00		700.00	700.00	0.00
3.3.90.39.42					0.00	0.00		150.00	650.00	640.00
					3.800.00	0.00		3.160.00	3.010.00	150.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.39.43					590.00	0.00		820.89	820.89	3.681.02
					12.583.04	0.00		8.902.02	8.636.00	266.02
3.3.90.39.48					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					818.00	0.00		818.00	818.00	0.00
3.3.90.39.53					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.491.59	0.00		2.491.59	2.491.59	0.00
3.3.90.39.60					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					90.00	0.00		90.00	90.00	0.00
3.3.90.39.62					0.00	0.00		3.922.00	3.922.00	0.00
					3.922.00	0.00		3.922.00	3.922.00	0.00
3.3.90.39.64					3.400.00	0.00		9.206.01	6.441.01	5.809.82
					108.519.92	-25.925.04		76.785.06	74.020.06	2.765.00
3.3.90.39.68					1.870.00	0.00		1.432.40	612.40	6.192.90
					21.435.00	0.00		15.242.10	14.422.10	820.00
3.3.90.39.70					0.00	0.00		3.000.00	3.000.00	0.00
					32.157.50	0.00		32.157.50	32.157.50	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					3.718.14	0.00		3.718.14	3.718.14	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			154.400.00	9.613.23	6.649.76	0.00		21.742.80	18.476.51	18.588.33
			59.042.00	203.828.77	228.001.81	-25.925.04	1.752.00	183.488.44	176.932.44	6.556.00
594 3.3.90.46.00			11.500.00	13.500.00	11.500.00			1.272.86	1.272.86	700.64
			2.000.00				2.000.00	10.799.36	10.799.36	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			11.500.00	0.00	0.00	0.00		1.272.86	1.272.86	700.64
			2.000.00	13.500.00	11.500.00	0.00	2.000.00	10.799.36	10.799.36	0.00
595 3.3.90.47.00			240.000.00	207.500.00	240.000.00	-207.500.00		19.007.71	19.007.71	13.492.29
				32.500.00						0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			240.000.00	207.500.00	0.00	0.00		0.00	2.089.56	13.492.29
			0.00	32.500.00	240.000.00	-207.500.00	0.00	19.007.71	19.007.71	0.00
596 3.3.90.93.00			500.00	453.66						0.00
			240.01	286.35	286.35			286.35	286.35	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.93.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					286.35	0.00		286.35	286.35	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			500.00	453.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			240.01	286.35	286.35	0.00	0.00	286.35	286.35	0.00
Total do P. Atividade:			778.360.00	334.300.89	6.649.76	0.00		51.773.96	50.597.23	96.726.93
			224.507.01	668.566.12	814.301.45	-233.425.04	87.689.71	484.149.48	477.593.48	6.556.00

04.01.0117.512.0038.8002 Operação e Manutenção do Sistema de Água

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
597	3.1.90.04.00		202.700.00	800.00				26.443.88	26.443.88	33.490.29
			100.000.00	301.900.00	281.393.00	-33.16	20.540.16	247.869.55	247.869.55	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.04.99					0.00	0.00		26.443.88	26.443.88	33.490.29
					281.393.00	-33.16		247.869.55	247.869.55	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		202.700.00	800.00	0.00	0.00		26.443.88	26.443.88	33.490.29
			100.000.00	301.900.00	281.393.00	-33.16	20.540.16	247.869.55	247.869.55	0.00
598	3.1.90.05.00		300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599	3.1.90.11.00		70.100.00	150.100.00				77.645.53	77.645.53	47.354.47
			254.000.00	174.000.00	125.000.00		49.000.00	77.645.53	77.645.53	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.99					0.00	0.00		77.645.53	77.645.53	47.354.47
					125.000.00	0.00		77.645.53	77.645.53	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		70.100.00	150.100.00	0.00	0.00		77.645.53	77.645.53	47.354.47
			254.000.00	174.000.00	125.000.00	0.00	49.000.00	77.645.53	77.645.53	0.00
600	3.1.90.13.00		77.100.00	11.100.00				4.441.07	4.441.07	16.303.40
			23.000.00	89.000.00	66.000.00		23.000.00	49.696.60	49.696.60	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.13.99					0.00	0.00		4.441.07	4.441.07	16.303.40
					66.000.00	0.00		49.696.60	49.696.60	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		77.100.00	11.100.00	0.00	0.00		4.441.07	4.441.07	16.303.40
			23.000.00	89.000.00	66.000.00	0.00	23.000.00	49.696.60	49.696.60	0.00
601	3.1.90.16.00		82.800.00	82.800.00				5.555.89	5.555.89	6.444.11
			60.000.00	60.000.00	12.000.00		48.000.00	5.555.89	5.555.89	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		82.800.00	82.800.00	0.00	0.00		5.555.89	5.555.89	6.444.11
			60.000.00	60.000.00	12.000.00	0.00	48.000.00	5.555.89	5.555.89	0.00
602	3.1.91.13.00		4.400.00	4.400.00						0.00
			43.000.00	43.000.00			43.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		4.400.00	4.400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			43.000.00	43.000.00	0.00	0.00	43.000.00	0.00	0.00	0.00
603	3.3.90.14.00		300.00	300.00						0.00
										0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11

FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	300.00	300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	3.3.90.30.00		230.000.00	56.039.00	16.075.18			41.408.23	27.252.05	108.698.80
			269.661.63	443.622.63	464.170.31	-22.458.69	1.911.01	333.012.82	295.856.64	37.156.18
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.01					0.00	0.00		1.776.35	1.776.35	3.390.38
					25.900.00	-6.871.19		15.638.43	15.638.43	0.00
3.3.90.30.07					0.00	0.00		325.70	325.70	895.10
					3.670.00	0.00		2.774.90	2.774.90	0.00
3.3.90.30.11					0.00	0.00		1.100.00	0.00	13.646.25
					105.616.00	-15.587.50		76.382.25	75.282.25	1.100.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00		0.00	0.00	3.57
					1.452.75	0.00		1.449.18	1.449.18	0.00
3.3.90.30.24					11.220.11	0.00		11.220.11	2.500.00	0.00
					21.141.17	0.00		21.141.17	12.071.06	9.070.11
3.3.90.30.25					4.529.00	0.00		4.010.00	0.00	519.00
					17.185.00	0.00		16.666.00	12.656.00	4.010.00
3.3.90.30.26					326.07	0.00		326.07	0.00	0.00
					3.579.78	0.00		3.579.78	3.253.71	326.07
3.3.90.30.28					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					6.450.80	0.00		6.450.80	6.450.80	0.00
3.3.90.30.37					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					5.600.00	0.00		5.600.00	5.600.00	0.00
3.3.90.30.40					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					6.744.50	0.00		6.744.50	6.744.50	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00		22.650.00	22.650.00	90.244.50
					266.830.31	0.00		176.585.81	153.935.81	22.650.00
Total	F. Rec.	1.00.00	230.000.00	56.039.00	16.075.18	0.00		41.408.23	27.252.05	108.698.80
			269.661.63	443.622.63	464.170.31	-22.458.69	1.911.01	333.012.82	295.856.64	37.156.18
605	3.3.90.35.00		32.000.00	8.000.00				2.000.00	2.000.00	4.839.81
				24.000.00	24.000.00			19.160.19	19.160.19	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.35.99					0.00	0.00		2.000.00	2.000.00	4.839.81
					24.000.00	0.00		19.160.19	19.160.19	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	32.000.00	8.000.00	0.00	0.00		2.000.00	2.000.00	4.839.81
			0.00	24.000.00	24.000.00	0.00	0.00	19.160.19	19.160.19	0.00
606	3.3.90.36.00		7.200.00	5.550.00						0.00
			450.00	2.100.00	2.098.27		1.73	2.098.27	2.098.27	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

26 dez 2013 14:11
FOLHA: 8

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.36.06					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.609.76	0.00		1.609.76	1.609.76	0.00
3.3.90.36.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					488.51	0.00		488.51	488.51	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			7.200.00	5.550.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			450.00	2.100.00	2.098.27	0.00	1.73	2.098.27	2.098.27	0.00
607 3.3.90.39.00			490.000.00	89.000.00	82.543.50			49.333.52	37.583.85	80.452.44
			184.526.50	585.526.50	685.199.32	-100.000.00	327.18	504.746.88	457.301.74	47.445.14
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.12					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					104.50	0.00		104.50	104.50	0.00
3.3.90.39.13					0.00	0.00		0.00	0.00	17.048.65
					93.792.00	0.00		76.743.35	76.743.35	0.00
3.3.90.39.14					2.543.50	0.00		2.543.50	0.00	0.00
					8.824.10	0.00		8.824.10	6.280.60	2.543.50
3.3.90.39.15					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					150.00	0.00		150.00	150.00	0.00
3.3.90.39.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.528.00	0.00		1.528.00	1.528.00	0.00
3.3.90.39.17					0.00	0.00		0.00	0.00	4.735.00
					20.064.00	0.00		15.329.00	15.329.00	0.00
3.3.90.39.18					0.00	0.00		0.00	0.00	13.534.32
					33.798.00	0.00		20.263.68	20.263.68	0.00
3.3.90.39.29					80.000.00	0.00		43.721.38	34.525.85	41.604.59
					493.000.00	-100.000.00		351.395.41	307.674.03	43.721.38
3.3.90.39.37					0.00	0.00		1.888.38	1.888.38	1.889.22
					23.801.40	0.00		21.912.18	21.912.18	0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		1.180.26	1.169.62	1.640.66
					9.039.84	0.00		7.399.18	6.218.92	1.180.26
3.3.90.39.53					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.097.48	0.00		1.097.48	1.097.48	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			490.000.00	89.000.00	82.543.50	0.00		49.333.52	37.583.85	80.452.44
			184.526.50	585.526.50	685.199.32	-100.000.00	327.18	504.746.88	457.301.74	47.445.14
608 3.3.90.46.00			28.500.00		28.500.00			3.870.95	3.870.95	4.576.55
			12.000.00	40.500.00	28.500.00		12.000.00	23.923.45	23.923.45	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total F. Rec. 1.00.00			28.500.00	0.00	0.00	0.00		3.870.95	3.870.95	4.576.55
			12.000.00	40.500.00	28.500.00	0.00	12.000.00	23.923.45	23.923.45	0.00
Total do P. Atividade:			1.225.400.00	408.389.00	98.618.68	0.00		210.699.07	184.793.22	302.159.87
			946.638.13	1.763.649.13	1.688.360.90	-122.491.85	197.780.08	1.263.709.18	1.179.107.86	84.601.32
04.01.0117.512.0038.8003 Operação e Manut. do Sistema de Esgoto										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11

FOLHA: 9

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
609	3.1.90.04.00		21.300.00		3.000.00			1.013.94	1.013.94	2.549.52
			5.000.00	26.300.00	24.300.00		2.000.00	21.750.48	21.750.48	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.04.99					3.000.00	0.00		1.013.94	1.013.94	2.549.52
					24.300.00	0.00		21.750.48	21.750.48	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	21.300.00	0.00	3.000.00	0.00		1.013.94	1.013.94	2.549.52
			5.000.00	26.300.00	24.300.00	0.00	2.000.00	21.750.48	21.750.48	0.00
610	3.1.90.11.00		11.940.00	11.940.00						6.000.00
			14.000.00	14.000.00	6.000.00		8.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.99					0.00	0.00		0.00	0.00	6.000.00
					6.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	11.940.00	11.940.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6.000.00
			14.000.00	14.000.00	6.000.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
611	3.1.90.13.00		5.800.00					267.50	267.50	811.99
			2.000.00	7.800.00	5.800.00		2.000.00	4.988.01	4.988.01	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.13.99					0.00	0.00		267.50	267.50	811.99
					5.800.00	0.00		4.988.01	4.988.01	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	5.800.00	0.00	0.00	0.00		267.50	267.50	811.99
			2.000.00	7.800.00	5.800.00	0.00	2.000.00	4.988.01	4.988.01	0.00
612	3.1.90.16.00		8.000.00	8.400.00						500.00
			6.000.00	5.600.00	500.00		5.100.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	8.000.00	8.400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500.00
			6.000.00	5.600.00	500.00	0.00	5.100.00	0.00	0.00	0.00
613	3.3.90.30.00		31.300.00	18.952.60	1.170.00					6.206.00
			4.200.00	16.547.40	13.517.40		3.030.00	7.311.40	7.311.40	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.30.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					243.50	0.00		243.50	243.50	0.00
3.3.90.30.26					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					400.00	0.00		400.00	400.00	0.00
3.3.90.30.28					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					2.215.00	0.00		2.215.00	2.215.00	0.00
3.3.90.30.37					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					325.50	0.00		325.50	325.50	0.00
3.3.90.30.40					0.00	0.00		0.00	0.00	210.00
					420.00	0.00		210.00	210.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

26 dez 2013 14:11
FOLHA: 10

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.30.99					1.170.00	0.00		0.00	0.00	5.996.00
					9.913.40	0.00		3.917.40	3.917.40	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	31.300.00	18.952.60	1.170.00	0.00		0.00	0.00	6.206.00
			4.200.00	16.547.40	13.517.40	0.00	3.030.00	7.311.40	7.311.40	0.00
614	3.3.90.36.00		1.200.00	800.00						0.00
				400.00	344.83		55.17	344.83	344.83	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.36.06					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					344.83	0.00		344.83	344.83	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	1.200.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	400.00	344.83	0.00	55.17	344.83	344.83	0.00
615	3.3.90.39.00		6.500.00	1.200.00				317.27	295.17	299.30
			1.100.00	6.400.00	5.997.52		402.48	5.698.22	5.380.95	317.27
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					449.00	0.00		449.00	449.00	0.00
3.3.90.39.14					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					495.00	0.00		495.00	495.00	0.00
3.3.90.39.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.875.50	0.00		1.875.50	1.875.50	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00		257.41	235.31	0.00
					1.885.00	0.00		1.885.00	1.627.59	257.41
3.3.90.39.43					0.00	0.00		59.86	59.86	299.30
					718.32	0.00		419.02	359.16	59.86
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					574.70	0.00		574.70	574.70	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	6.500.00	1.200.00	0.00	0.00		317.27	295.17	299.30
			1.100.00	6.400.00	5.997.52	0.00	402.48	5.698.22	5.380.95	317.27
616	3.3.90.46.00		2.700.00	3.700.00	2.700.00		1.000.00	2.020.00	2.020.00	680.00
			1.000.00	3.700.00	2.700.00			110.00	110.00	680.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec.	1.00.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00		110.00	110.00	680.00
			1.000.00	3.700.00	2.700.00	0.00	1.000.00	2.020.00	2.020.00	0.00
Total do P. Atividade:			88.740.00	41.292.60	4.170.00	0.00		1.708.71	1.686.61	17.046.81
			33.300.00	80.747.40	59.159.75	0.00	21.587.65	42.112.94	41.795.67	317.27
Total da Sub-Unidade:			2.437.523.00	901.166.37	113.596.44	0.00		291.338.72	264.234.04	753.808.19
			1.561.166.37	3.097.523.00	3.146.113.99	-355.916.89	307.325.90	2.036.388.91	1.944.914.32	91.474.59
Total da Unidade....:			2.437.523.00	901.166.37	113.596.44	0.00		291.338.72	264.234.04	753.808.19
			1.561.166.37	3.097.523.00	3.146.113.99	-355.916.89	307.325.90	2.036.388.91	1.944.914.32	91.474.59

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DE CAJURU

ENTIDADE: SERV.AUTÁRQUICO DE AGUA E ESGOTO

26 dez 2013 14:11

FOLHA: 11

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2013

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total do Orgão.....:			2.437.523.00	901.166.37	113.596.44	0.00		291.338.72	264.234.04	753.808.19
			1.561.166.37	3.097.523.00	3.146.113.99	-355.916.89	307.325.90	2.036.388.91	1.944.914.32	91.474.59
Total Geral.....:			2.437.523.00	901.166.37	113.596.44	0.00		291.338.72	264.234.04	753.808.19
			1.561.166.37	3.097.523.00	3.146.113.99	-355.916.89	307.325.90	2.036.388.91	1.944.914.32	91.474.59

Fernanda de Sousa Melo
CRC: 096563/O-9
CONTADORA

Gleice Nascimento Guimarães
CPF: 798.446.186-49
ORDENADOR DE DESPESA