

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	<div> <div>03 fev 2020 09:24</div> <div> <div>BALANCETE DA DESPESA</div> <div>DEZEMBRO DE 2019</div> </div> <div>FOLHA: 1</div> </div>
---	--

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	FOLHA: 1
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.585.722,05	1.041.678,19	6.627.400,24	244.916,77
		10.000.000,00	1.366.329,33	1.270.599,97	3.223.412,35
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.585.722,05	1.041.678,19	6.627.400,24	244.916,77
		10.000.000,00	1.366.329,33	1.270.599,97	3.223.412,35
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.585.722,05	1.041.678,19	6.627.400,24	244.916,77
		10.000.000,00	1.366.329,33	1.270.599,97	3.223.412,35
17	Saneamento	5.460.225,70	1.032.176,95	6.492.402,65	236.696,21
		9.859.000,00	1.364.029,33	1.270.599,97	3.223.330,50
17.122	Administracao Geral	1.376.513,57	185.051,25	1.561.564,82	56.945,16
		2.096.500,00	337.420,00	90.210,00	725.200,02
17.122.0021	Administração	1.376.513,57	185.051,25	1.561.564,82	56.945,16
		2.096.500,00	337.420,00	90.210,00	725.200,02
17.122.0021.1058	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADM		0,00	0,00	0,00
		500.000,00		30.000,00	470.000,00
4.4.90.51.00 1002	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		500.000,00		30.000,00	470.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00		30.000,00	
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.376.513,57	185.051,25	1.561.564,82	56.945,16
		1.596.500,00	337.420,00	60.210,00	255.200,02
3.1.90.04.00 1003	Contratação por Tempo Determinado	143.250,58	22.399,60	165.650,18	0,00
		250.000,00			84.349,82
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		250.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	143.250,58	22.399,60	165.650,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	143.250,58	22.399,60	165.650,18	
		0,00			
3.1.90.11.00 1004	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	408.750,62	64.952,84	473.703,46	0,00
		450.000,00	24.500,00		796,54
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00	24.500,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	253.607,20	36.549,38	290.156,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	253.607,20	36.549,38	290.156,58	
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	155.143,42	28.403,46	183.546,88	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	155.143,42	28.403,46	183.546,88	
		0,00			
3.1.90.13.00 1005	Obrigações Patronais	114.299,74	21.466,55	135.766,29	0,00
		155.000,00			19.233,71
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		155.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	114.299,74	21.466,55	135.766,29	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	114.299,74	21.466,55	135.766,29	
		0,00			
3.1.90.16.00 1006	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.208,86	0,00	7.208,86	0,00
		25.000,00			17.791,14
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		25.000,00			
		7.208,86	0,00	7.208,86	
		0,00			
3.3.90.14.00 1007	Diárias - Pessoal Civil	17.750,00	100,00	17.850,00	0,00
		30.000,00			12.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	17.750,00	100,00	17.850,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.750,00	100,00	17.850,00	
		0,00			
3.3.90.30.00 1008	Material de Consumo	61.986,28	9.020,94	71.007,22	0,00
		60.000,00	11.260,00		252,78

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	479,94	0,00	479,94	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	479,94	0,00	479,94	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	13.357,83	2.420,51	15.778,34	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.357,83	2.420,51	15.778,34	
3.3.90.30.11	Material Químico	23,60	0,00	23,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23,60	0,00	23,60	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.677,28	630,00	3.307,28	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.677,28	630,00	3.307,28	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	27.062,15	0,00	27.062,15	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.062,15	0,00	27.062,15	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	110,00	0,00	110,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	110,00	0,00	110,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.051,63	421,95	1.473,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.051,63	421,95	1.473,58	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.088,60	5.548,48	7.637,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.088,60	5.548,48	7.637,08	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	9.262,59	0,00	9.262,59	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.262,59	0,00	9.262,59	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	299,00	0,00	299,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	299,00	0,00	299,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	243,95	0,00	243,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	243,95	0,00	243,95	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.307,00	0,00	2.307,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	269,70	0,00	269,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	269,70	0,00	269,70	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	210,00	0,00	210,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,00	0,00	210,00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	2.073,11	0,00	2.073,11	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.073,11	0,00	2.073,11	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	469,90	0,00	469,90	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	469,90 0,00	0,00	469,90	
3.3.90.32.00	1009 Material, Bem ou Serviço	59,70 1.000,00	0,00	59,70	0,00 940,30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.01	Medicamentos	59,70	0,00	59,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	59,70 0,00	0,00	59,70	
3.3.90.33.00	1010 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	1011 Serviços de Consultoria	22.000,00 10.000,00	6.600,00 18.600,00	28.600,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 18.600,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	22.000,00	6.600,00	28.600,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,00 0,00	6.600,00	28.600,00	
3.3.90.36.00	1012 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.268,40 80.000,00	0,00	18.268,40	0,00 7.471,60
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00 54.260,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	18.268,40	0,00	18.268,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.268,40 0,00	0,00	18.268,40	
3.3.90.39.00	1013 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	325.597,86 315.000,00	33.753,34 127.160,00	359.351,20	56.945,16 25.863,64
1.00.00	Recursos Ordinários	315.000,00	0,00 127.160,00	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	467,00	0,00	467,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	467,00 0,00	0,00	467,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.512,00	5.140,34	12.652,34	33.759,66
1.00.00	Recursos Ordinários	7.512,00 0,00	5.140,34	12.652,34	33.759,66
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.440,00 0,00	0,00	5.440,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.750,00 0,00	0,00	1.750,00	
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	297,95	0,00	297,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	297,95 0,00	0,00	297,95	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	15.527,70	1.966,96	17.494,66	2.091,49
1.00.00	Recursos Ordinários	15.527,70 0,00	1.966,96	17.494,66	2.091,49
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	64.597,29	2.262,89	66.860,18	693,85
1.00.00	Recursos Ordinários	64.597,29 0,00	2.262,89	66.860,18	693,85
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	7.170,00 0,00	0,00	7.170,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	630,00	0,00	630,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	630,00 0,00	0,00	630,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.350,97	579,24	6.930,21	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.350,97 0,00	579,24	6.930,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	43,20	48,35	91,55	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	43,20 0,00	48,35	91,55	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	101,76	0,00	101,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	101,76 0,00	0,00	101,76	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	7.189,60	653,60	7.843,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.189,60 0,00	653,60	7.843,20	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	189.766,96	19.075,44	208.842,40	20.400,16
1.00.00	Recursos Ordinários	189.766,96 0,00	19.075,44	208.842,40	20.400,16
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	10.212,88	1.996,52	12.209,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.212,88 0,00	1.996,52	12.209,40	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.540,55	2.030,00	10.570,55	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.540,55 0,00	2.030,00	10.570,55	0,00
3.3.90.40.00	1014 Serv. de TI e Comunicação - PJ	141.307,09 185.000,00	20.028,79	161.335,88 5.950,00	0,00 17.714,12
1.00.00	Recursos Ordinários	185.000,00	0,00	0,00 5.950,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122.139,29	16.479,30	138.618,59	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	122.139,29 0,00	16.479,30	138.618,59	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	3.187,80	289,80	3.477,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187,80 0,00	289,80	3.477,60	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	15.980,00	3.259,69	19.239,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.980,00 0,00	3.259,69	19.239,69	
3.3.90.92.00	1015 Despesas de Exercícios Anteriores	20.862,49 20.000,00	0,00 900,00	20.862,49	0,00 37,51
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	
		20.862,49 0,00	0,00	20.862,49	0,00
3.3.90.93.00	1016 Indenizações e Restituições	3.769,53 10.000,00	24,80	3.794,33	0,00 6.205,67
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	336,31	0,00	336,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	336,31 0,00	0,00	336,31	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.433,22	24,80	3.458,02	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.433,22 0,00	24,80	3.458,02	0,00
3.3.93.39.00 1091	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		6.704,39 10.000,00	6.704,39	0,00 3.295,61
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 10.000,00	0,00	
3.3.93.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		6.704,39	6.704,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		6.704,39	6.704,39	
		0,00			
4.4.90.52.00 1017	Equipamento e Material Permanente	91.402,42 5.000,00	0,00 145.000,00	91.402,42	0,00 58.597,58
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00 145.000,00	0,00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	3.545,25	0,00	3.545,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.545,25 0,00	0,00	3.545,25	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.000,00 0,00	0,00	51.000,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	1.790,47	0,00	1.790,47	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.790,47 0,00	0,00	1.790,47	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	7.266,70	0,00	7.266,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.266,70 0,00	0,00	7.266,70	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.800,00 0,00	0,00	27.800,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	62.879,84 70.000,00	6.687,94 7.000,00	69.567,78	0,00 7.432,22
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	62.879,84 70.000,00	6.687,94 7.000,00	69.567,78	0,00 7.432,22
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	62.879,84 70.000,00	6.687,94 7.000,00	69.567,78	0,00 7.432,22
3.3.90.32.00 1018	Material, Bem ou Serviço	62.879,84 65.000,00	6.687,94 7.000,00	69.567,78	0,00 2.432,22
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		65.000,00	7.000,00		
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	62.879,84	6.687,94	69.567,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.879,84 0,00	6.687,94	69.567,78	
3.3.90.39.00 1019	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			
17.511	Saneamento Basico Rural	50.745,26 160.400,00	7.097,07 6.930,00	57.842,33 9.000,00	222,74 100.264,93
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	47.041,66 100.200,00	5.904,07 6.930,00	52.945,73 9.000,00	0,00 45.184,27
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00 1020	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	47.041,66	5.904,07	52.945,73	0,00
		90.200,00	6.930,00	9.000,00	35.184,27
3.1.90.04.00 1021	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 1022	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.182,49	4.361,70	29.544,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	455,81
		30.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	25.182,49	4.361,70	29.544,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.182,49	4.361,70	29.544,19	
		0,00			
3.1.90.13.00 1023	Obrigações Patronais	6.725,24	1.199,46	7.924,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	930,00	0,00	5,30
		7.000,00	930,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	6.725,24	1.199,46	7.924,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.725,24	1.199,46	7.924,70	
		0,00			
3.1.90.16.00 1024	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 1025	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.30.00 1026	Material de Consumo	8.646,35	342,91	8.989,26	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	9.000,00	12.010,74
		30.000,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.554,00	0,00	1.554,00	
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	765,00	0,00	765,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	765,00	0,00	765,00	
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	4.321,38	0,00	4.321,38	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.321,38	0,00	4.321,38	
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2.005,97	90,91	2.096,88	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.005,97	90,91	2.096,88	0,00
		0,00			
3.3.90.30.40	Ferramentas		252,00	252,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		252,00	252,00	
		0,00			
3.3.90.33.00 1027	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00			100,00
		100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1028	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.39.00 1029	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00
		10.000,00	6.000,00		12.339,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.661,00	0,00	3.661,00	
3.3.90.93.00	1030 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	1031 Equipamento e Material Permanente	2.826,58	0,00	2.826,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	2.173,42
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e	2.826,58	0,00	2.826,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.826,58	0,00	2.826,58	
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	3.703,60	1.193,00	4.896,60	222,74
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	60.200,00	0,00	0,00	55.080,66
4.4.90.51.00	1032 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1033 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI	3.703,60	1.193,00	4.896,60	222,74
3.1.90.04.00	1034 Contratação por Tempo Determinado	50.200,00	0,00	0,00	45.080,66
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1035 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	1036 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	1037 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	1038 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	1039 Material de Consumo	828,23	425,48	1.253,71	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	8.746,29
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	828,23	173,48	1.001,71	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	828,23	173,48	1.001,71	
3.3.90.30.40	Ferramentas		252,00	252,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	252,00	252,00	
3.3.90.33.00 1040	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 1041	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 1042	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.875,37 15.000,00	767,52	3.642,89	222,74 11.134,37
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		586,00	586,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	586,00	586,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.875,37	181,52	3.056,89	222,74
1.00.00	Recursos Ordinários	2.875,37 0,00	181,52	3.056,89	222,74
3.3.90.92.00 1043	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 1044	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 1045	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.906.474,10 7.401.100,00	818.443,09 902.949,97	4.724.917,19 1.171.389,97	126.345,33 2.281.397,48
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.164.465,95 4.287.100,00	231.865,78 115.000,00	2.396.331,73 866.389,97	113.643,81 1.025.734,49
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1046	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	238.000,00
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1047	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	181.220,33
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	2.164.465,95 3.287.100,00	231.865,78 115.000,00	2.396.331,73 285.610,30	113.643,81 606.514,16
3.1.90.04.00 1048	Contratação por Tempo Determinado	80.838,26 120.000,00	12.543,06	93.381,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	26.618,68
3.1.90.04.99	Outros	80.838,26	12.543,06	93.381,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.838,26 0,00	12.543,06	93.381,32	
3.1.90.11.00 1049	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	381.920,57 500.000,00	55.053,43	436.974,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	63.026,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	381.920,57	55.053,43	436.974,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	381.920,57 0,00	55.053,43	436.974,00	
3.1.90.13.00	1050 Obrigações Patronais	107.454,94 160.000,00	18.493,45	125.948,39	0,00 34.051,61
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	107.454,94	18.493,45	125.948,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	107.454,94 0,00	18.493,45	125.948,39	
3.1.90.16.00	1051 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	63.643,79 70.000,00	1.418,64	65.062,43	0,00 4.937,57
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00 63.643,79 0,00	0,00 1.418,64	0,00 65.062,43	
3.3.90.14.00	1052 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	1053 Material de Consumo	530.771,88 610.000,00	39.096,46 91.500,00	569.868,34	12.358,24 119.273,42
1.00.00	Recursos Ordinários	610.000,00	0,00 91.500,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	124.692,37	12.812,16	137.504,53	11.501,09
1.00.00	Recursos Ordinários	124.692,37 0,00	12.812,16	137.504,53	11.501,09
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	2.883,61	2.158,10	5.041,71	857,15
1.00.00	Recursos Ordinários	2.883,61 0,00	2.158,10	5.041,71	857,15
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	132,82	0,00	132,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	132,82 0,00	0,00	132,82	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	559,93	0,00	559,93	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	559,93 0,00	0,00	559,93	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	24.829,64	2.384,72	27.214,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.829,64 0,00	2.384,72	27.214,36	
3.3.90.30.11	Material Químico	140.083,20	0,00	140.083,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.083,20 0,00	0,00	140.083,20	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	91,90	0,00	91,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	91,90 0,00	0,00	91,90	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.193,56	25,06	1.218,62	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.193,56 0,00	25,06	1.218,62	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.979,82	1.892,39	4.872,21	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.979,82 0,00	1.892,39	4.872,21	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	74.848,61	0,00	74.848,61	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	74.848,61 0,00	0,00	74.848,61	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	28.029,84	1.011,95	29.041,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.029,84 0,00	1.011,95	29.041,79	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	42.783,92	941,82	43.725,74	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.783,92 0,00	941,82	43.725,74	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	17.948,08	0,00	17.948,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.948,08 0,00	0,00	17.948,08	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo	925,00	0,00	925,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	925,00 0,00	0,00	925,00	
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	30.976,22	0,00	30.976,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.976,22 0,00	0,00	30.976,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	33.576,23	5.950,29	39.526,52	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.576,23 0,00	5.950,29	39.526,52	0,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	3.695,23	2.209,60	5.904,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.695,23 0,00	2.209,60	5.904,83	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		550,00	550,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		550,00	550,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	541,90	9.160,37	9.702,27	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	541,90 0,00	9.160,37	9.702,27	
3.3.90.33.00	1054 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	1055 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.581,00 15.000,00	964,38	11.545,38	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	3.454,62
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	10.581,00	964,38	11.545,38	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.581,00 0,00	964,38	11.545,38	0,00
3.3.90.39.00	1056 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	673.534,39 1.498.600,00	97.491,36	771.025,75 285.000,00	100.145,57 342.428,68
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.598,75	23.372,67	26.971,42	88.529,07
1.00.00	Recursos Ordinários	3.598,75 0,00	23.372,67	26.971,42	88.529,07
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	92,90	0,00	92,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	92,90 0,00	0,00	92,90	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	213.737,72	17.197,60	230.935,32	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	213.737,72 0,00	17.197,60	230.935,32	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	33.053,20	10.040,55	43.093,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.053,20 0,00	10.040,55	43.093,75	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc	17.681,75	5.919,00	23.600,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.681,75 0,00	5.919,00	23.600,75	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	1.617,00	126,00	1.743,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.617,00 0,00	126,00	1.743,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	308.954,81	28.615,54	337.570,35	1.656,50
1.00.00	Recursos Ordinários	308.954,81 0,00	28.615,54	337.570,35	1.656,50
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	840,00	0,00	840,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	840,00 0,00	0,00	840,00	
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	9.270,00	8.070,00	17.340,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.270,00 0,00	8.070,00	17.340,00	
3.3.90.39.47	Serviços de Produção Industrial	70.937,50	0,00	70.937,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.937,50 0,00	0,00	70.937,50	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.300,76	0,00	5.300,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.300,76 0,00	0,00	5.300,76	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.450,00	4.150,00	12.600,00	9.960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.450,00 0,00	4.150,00	12.600,00	9.960,00
3.3.90.92.00	1057 Despesas de Exercícios Anteriores	110,54 2.000,00	0,00	110,54 610,30	0,00 1.279,16
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00 110,54 0,00	0,00	0,00 610,30 110,54	
3.3.90.93.00	1058 Indenizações e Restituições	68,00 1.000,00	0,00	68,00	0,00 932,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	68,00	0,00	68,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	68,00 0,00	0,00	68,00	
4.4.90.52.00	1059 Equipamento e Material Permanente	315.542,58 300.000,00	6.805,00 23.500,00	322.347,58	1.140,00 12,42
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00 300.000,00	0,00 23.500,00	0,00	
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	1.658,30	0,00	1.658,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.658,30 0,00	0,00	1.658,30	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	5.908,75	0,00	5.908,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.908,75 0,00	0,00	5.908,75	

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="right">03 fev 2020 09:24 BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2019 FOLHA: 12</p>
--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.52.04	Apar., Eq., Utens. Méd.-	29.921,18	0,00	29.921,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.921,18 0,00	0,00	29.921,18	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	29.620,61	2.905,00	32.525,61	1.140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.620,61 0,00	2.905,00	32.525,61	1.140,00
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e	102.410,14	0,00	102.410,14	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	102.410,14 0,00	0,00	102.410,14	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		3.900,00	3.900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.900,00	3.900,00	
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	140.780,00	0,00	140.780,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.780,00 0,00	0,00	140.780,00	
4.4.90.52.34	Acessórios para Automóveis	5.243,60	0,00	5.243,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.243,60 0,00	0,00	5.243,60	
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	1.742.008,15	586.577,31	2.328.585,46	12.701,52
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC	3.114.000,00	787.949,97	305.000,00	1.255.662,99
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1060	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1061	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URB	1.742.008,15	586.577,31	2.328.585,46	12.701,52
		3.094.000,00	787.949,97	305.000,00	1.235.662,99
3.1.90.04.00 1062	Contratação por Tempo Determinado	239.621,38	36.431,44	276.052,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	260.000,00	16.500,00	0,00	447,18
3.1.90.04.99	Outros	239.621,38	36.431,44	276.052,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	239.621,38 0,00	36.431,44	276.052,82	
3.1.90.11.00 1063	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	350.394,17	51.063,64	401.457,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	48.542,19
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	350.394,17	51.063,64	401.457,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350.394,17 0,00	51.063,64	401.457,81	
3.1.90.13.00 1064	Obrigações Patronais	177.601,44	31.298,80	208.900,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.000,00	19.000,00	0,00	99,76
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	177.601,44	31.298,80	208.900,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.601,44 0,00	31.298,80	208.900,24	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.16.00	1065 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	91.682,35 150.000,00	3.344,24	95.026,59	0,00 54.973,41
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00 91.682,35 0,00	0,00 3.344,24	0,00 95.026,59	
3.3.90.14.00	1066 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00 7.500,00	
3.3.90.30.00	1067 Material de Consumo	261.754,07 300.000,00	39.257,04 210.000,00	301.011,11	8.463,47 200.525,42
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00 210.000,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85.314,39	5.751,31	91.065,70	7.728,66
1.00.00	Recursos Ordinários	85.314,39 0,00	5.751,31	91.065,70	7.728,66
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	4.200,34	1.736,10	5.936,44	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,34 0,00	1.736,10	5.936,44	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	84,80	0,00	84,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,80 0,00	0,00	84,80	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	79,99	0,00	79,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	79,99 0,00	0,00	79,99	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.090,73	707,27	4.798,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.090,73 0,00	707,27	4.798,00	
3.3.90.30.11	Material Químico	23,60	0,00	23,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23,60 0,00	0,00	23,60	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	106,20	0,00	106,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	106,20 0,00	0,00	106,20	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	223,20	85,90	309,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	223,20 0,00	85,90	309,10	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	560,90	544,74	1.105,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	560,90 0,00	544,74	1.105,64	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	43.863,75	5.835,89	49.699,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	43.863,75 0,00	5.835,89	49.699,64	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	59.911,84	2.205,39	62.117,23	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	59.911,84 0,00	2.205,39	62.117,23	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	9.866,34	8.668,95	18.535,29	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.866,34 0,00	8.668,95	18.535,29	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	7.772,47	0,00	7.772,47	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	7.772,47 0,00	0,00	7.772,47	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.375,95	3.525,00	11.900,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.375,95 0,00	3.525,00	11.900,95	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	32.021,33	3.107,00	35.128,33	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.021,33 0,00	3.107,00	35.128,33	0,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	3.128,34	1.775,85	4.904,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.128,34 0,00	1.775,85	4.904,19	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	300,00	550,00	850,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	550,00	850,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.829,90	4.763,64	6.593,54	734,81
1.00.00	Recursos Ordinários	1.829,90 0,00	4.763,64	6.593,54	734,81
3.3.90.33.00 1068	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1069	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 1070	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	452.352,03 430.000,00	78.640,15 434.739,67	530.992,18 24.000,00	3.098,05 306.649,44
1.00.00	Recursos Ordinários	430.000,00	0,00 434.739,67	0,00 24.000,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00 0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	78.498,13	9.261,43	87.759,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	78.498,13 0,00	9.261,43	87.759,56	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	123.040,80	31.017,80	154.058,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	123.040,80 0,00	31.017,80	154.058,60	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	35.352,43	6.020,00	41.372,43	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.352,43 0,00	6.020,00	41.372,43	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	627,00	612,00	1.239,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	627,00 0,00	612,00	1.239,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	196.205,43	19.365,20	215.570,63	2.343,05
1.00.00	Recursos Ordinários	196.205,43 0,00	19.365,20	215.570,63	2.343,05
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.224,00 0,00	0,00	1.224,00	
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	11.497,00	5.063,00	16.560,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	11.497,00 0,00	5.063,00	16.560,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3.842,24	0,00	3.842,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.842,24 0,00	0,00	3.842,24	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas		405,00	405,00	755,00
1.00.00	Recursos Ordinários		405,00	405,00	755,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.565,00	6.895,72	8.460,72	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.565,00 0,00	6.895,72	8.460,72	0,00
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,30 2.000,00	0,00 610,30	2.610,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00	610,30		
		2.610,30 0,00	0,00	2.610,30	
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	397,00 500,00	0,00	397,00	0,00 103,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	397,00	0,00	397,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	397,00 0,00	0,00	397,00	
4.4.90.52.00	1073 Equipamento e Material Permanente	165.595,41 1.300.000,00	346.542,00 107.100,00	512.137,41 273.500,00	1.140,00 620.322,59
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.300.000,00	107.100,00	273.500,00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.727,00 0,00	0,00	4.727,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	12.377,80	22.542,00	34.919,80	1.140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.377,80 0,00	22.542,00	34.919,80	1.140,00
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e	7.710,61	0,00	7.710,61	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.710,61 0,00	0,00	7.710,61	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	140.780,00	324.000,00	464.780,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.780,00 0,00	324.000,00	464.780,00	
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	63.612,93 131.000,00	14.897,60 109.729,36	78.510,53	53.182,98 109.035,85
17.541.0455	Preservação Ambiental	63.612,93 131.000,00	14.897,60 109.729,36	78.510,53	53.182,98 109.035,85
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	9.822,93 26.000,00	10.007,60 14.000,00	19.830,53	0,00 20.169,47
3.3.90.30.00	1074 Material de Consumo		1.040,85	1.040,85	0,00
		5.000,00			3.959,15
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.040,85	1.040,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.040,85	1.040,85	
		0,00			
3.3.90.36.00	1075 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 16

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		1.000,00			
3.3.90.39.00	1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.822,93	8.966,75	18.789,68	0,00
		5.000,00	14.000,00		210,32
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		5.000,00	14.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.822,93	8.966,75	18.789,68	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.822,93	8.966,75	18.789,68	
		0,00			
4.4.90.51.00	1077 Obras e Instalações	0,00	0,00		0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		5.000,00			
4.4.90.61.00	1078 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00		0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		10.000,00			
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	53.790,00	4.890,00	58.680,00	53.182,98
		105.000,00	95.729,36		88.866,38
3.3.90.36.00	1079 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	53.790,00	4.890,00	58.680,00	0,00
		60.000,00			1.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		60.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	53.790,00	4.890,00	58.680,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	53.790,00	4.890,00	58.680,00	
		0,00			
3.3.90.39.00	1083 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00		53.182,98
		95.729,36			42.546,38
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95.729,36		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00		53.182,98
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	0,00	0,00	53.182,98
		0,00			
3.3.90.48.00	1080 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00		0,00
		45.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		45.000,00			
28	Encargos Especiais	125.496,35	9.501,24	134.997,59	8.220,56
		141.000,00	2.300,00		81,85
28.846	Outros Encargos Especiais	125.496,35	9.501,24	134.997,59	8.220,56
		141.000,00	2.300,00		81,85
28.846.0000	Encargos Especiais	125.496,35	9.501,24	134.997,59	8.220,56
		141.000,00	2.300,00		81,85
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	125.496,35	9.501,24	134.997,59	8.220,56
		141.000,00	2.300,00		81,85
3.3.90.47.00	1081 Obrigações Tributárias e	122.996,35	9.501,24	132.497,59	8.220,56
		140.000,00	800,00		81,85
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		140.000,00	800,00		
		122.996,35	9.501,24	132.497,59	8.220,56
		0,00			
3.3.90.91.00	1082 Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		1.000,00	1.500,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		1.000,00	1.500,00		
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.585.722,05	1.041.678,19	6.627.400,24	244.916,77
		10.000.000,00	1.366.329,33	1.270.599,97	10.095.729,36

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

03 fev 2020 09:24
FOLHA: 17

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1	1 SALARIO FAMILIA	98,40	0,00	98,40	
		98,40	0,00 1,00	98,40	
4	4 INSS RETIDO	177.020,60	30.040,72	207.061,32	
		177.020,60	30.040,72 1,00	207.061,32	
7	7 IRRF RETIDO	70.312,35	11.839,65	82.152,00	
		70.312,35	11.839,65 1,00	82.152,00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.068,50	1.069,90	10.138,40	
		9.068,50	1.069,90 1,00	10.138,40	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	16.471,50	1.395,50	17.867,00	
		16.471,50	1.395,50 1,00	17.867,00	
11	11 SEMPRE SINDICATO	5.937,53	803,02	6.740,55	
		5.937,53	803,02 1,00	6.740,55	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	83.242,00	9.494,92	92.736,92	
		83.242,00	9.494,92 1,00	92.736,92	
14	14 ISSQN	42.665,68	3.719,34	46.385,02	
		42.665,68	3.719,34 1,00	46.385,02	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	7.498,00	682,50	8.180,50	
		7.498,00	682,50 1,00	8.180,50	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	32.104,00	3.516,50	35.620,50	
		32.104,00	3.516,50 1,00	35.620,50	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	14.431,00	1.359,00	15.790,00	
		14.431,00	1.359,00 1,00	15.790,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.633,00	378,00	4.011,00	
		3.633,00	378,00 1,00	4.011,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.690,00	370,00	2.060,00	
		1.690,00	370,00 1,00	2.060,00	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	628.831,02	0,00	628.831,02	
		628.831,02	0,00 1,00	628.831,02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.093.003,58	64.669,05	1.157.672,63	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.678.725,63	1.106.347,24	7.785.072,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		25.980,93	29.237,12	29.237,12	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.701.770,98	18.478.643,60	18.478.643,60	
SOMA DOS SALDOS:		18.727.751,91	18.507.880,72	18.507.880,72	
TOTAL GERAL:		25.406.477,54	19.614.227,96	26.292.953,59	
Despesas Correntes		5.010.355,06 6.830.000,00	688.331,19 1.090.729,33	5.698.686,25 386.320,30	242.636,77 1.593.086,01
Despesas de Capital		575.366,99 3.170.000,00	353.347,00 275.600,00	928.713,99 884.279,67	2.280,00 1.630.326,34
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:		5.585.722,05 10.000.000,00	1.041.678,19 1.366.329,33	6.627.400,24 1.270.599,97	244.916,77 3.223.412,35