

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	EMPENHADO PAGAR T O T A L R E D U Ç Õ E S	PAGAR S A L D O A T U A L
		F	I			
03	AUTARQUIA MUNICIPAL		356.641,86	356.641,86	2.218.424,94	
		12.000.000,00	122.000,00	122.000,00	9.424.933,20	
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		356.641,86	356.641,86	2.218.424,94	
		12.000.000,00	122.000,00	122.000,00	9.424.933,20	
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		356.641,86	356.641,86	2.218.424,94	
		12.000.000,00	122.000,00	122.000,00	9.424.933,20	
17	Saneamento		356.641,86	356.641,86	2.118.424,94	
		11.854.000,00	122.000,00	122.000,00	9.378.933,20	
17.122	Administracao Geral		98.717,98	98.717,98	497.251,12	
		2.747.000,00	121.500,00	122.000,00	2.150.530,90	
17.122.0021	Administração		98.717,98	98.717,98	497.251,12	
		2.747.000,00	121.500,00	122.000,00	2.150.530,90	
17.122.0021.1058	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADMI		0,00	0,00	0,00	
		450.000,00			450.000,00	
4.4.90.51.00 1058	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	
		450.000,00			450.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		450.000,00				
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		98.717,98	98.717,98	497.251,12	
		2.297.000,00	121.500,00	122.000,00	1.700.530,90	
3.1.90.04.00 1059	Contratação por Tempo Determinado		11.340,56	11.340,56	0,00	
		275.000,00			263.659,44	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		275.000,00				
3.1.90.04.99	Outros		11.340,56	11.340,56	0,00	
		0,00	11.340,56	11.340,56		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	11.340,56		
		0,00		11.340,56		
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		37.309,89	37.309,89	0,00	
		500.000,00			462.690,11	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		500.000,00				
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		28.052,25	28.052,25	0,00	
		0,00	28.052,25	28.052,25		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	28.052,25		
		0,00		28.052,25		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek		9.257,64	9.257,64	0,00	
		0,00	9.257,64	9.257,64		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	9.257,64		
		0,00		9.257,64		
3.1.90.13.00 1061	Obrigações Patronais		10.040,60	10.040,60	0,00	
		170.000,00			159.959,40	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		170.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		10.040,60	10.040,60	0,00	
		0,00	10.040,60	10.040,60		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	10.040,60		
		0,00		10.040,60		
3.1.90.16.00 1062	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00	
		30.000,00			30.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		30.000,00				
3.1.90.94.00 1145	Indenizações e Restituições		1.767,37	1.767,37	0,00	
		2.000,00			232,63	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou		1.767,37	1.767,37	0,00	
		0,00	1.767,37	1.767,37		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	1.767,37		
		0,00		1.767,37		
3.3.90.14.00 1063	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	
		30.000,00			30.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		30.000,00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	
			TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	1064 Material de Consumo	1.004,15 70.000,00	1.004,15	41.933,69 27.062,16
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	940,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	0,00	796,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	796,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	924,15 0,00	924,15	11.202,00
1.00.00	Recursos Ordinários	924,15 0,00	924,15	11.202,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	80,00	80,00	13.439,19
1.00.00	Recursos Ordinários	80,00 0,00	80,00	13.439,19
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.288,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	15.288,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	268,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	268,00
3.3.90.32.00	1065 Material, Bem ou Serviço	0,00 1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1066 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1067 Serviços de Consultoria	6.600,00 90.000,00	6.600,00	46.200,00 37.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	6.600,00	6.600,00	46.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.600,00 0,00	6.600,00	46.200,00
3.3.90.36.00	1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00 80.000,00	0,00	0,00 80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.896,16 350.000,00	10.896,16	219.720,48 119.383,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 350.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	4.838,18	4.838,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.838,18 0,00	4.838,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	25.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		1.821,15	1.821,15	42.328,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.821,15	1.821,15	42.328,95
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		579,24	579,24	6.371,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	579,24	579,24	6.371,64
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		2.024,50	2.024,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.		673,59	673,59	7.409,49
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	673,59	673,59	7.409,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	0,00	114.190,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	114.190,40
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de		0,00	0,00	23.520,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	23.520,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		959,50	959,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	959,50	959,50	0,00
3.3.90.40.00	1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ	200.000,00	9.428,93	9.428,93	137.745,35
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	50.825,72
3.3.90.40.02	Lotação de Softwares		7.779,28	7.779,28	120.527,44
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.779,28	7.779,28	120.527,44
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados		0,00	0,00	1.159,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.159,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação		1.649,65	1.649,65	16.058,31
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.649,65	1.649,65	16.058,31
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00	1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	119.500,00	10.330,32	10.330,32	51.651,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	119.500,00	0,00	57.518,08
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		10.330,32	10.330,32	51.651,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.330,32	10.330,32	51.651,60

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	350.000,00			350.000,00
	1.92.00 Alienação de Bens	300.000,00	0,00	0,00	0,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	50.000,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	70.000,00	4.638,41	4.638,41	40.120,01
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	70.000,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	70.000,00	4.638,41	4.638,41	40.120,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.99 Outros Material, Bem Serviço	65.000,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
3.3.90.39.00	1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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	Saneamento Basico Rural	160.900,00	2.801,49	2.801,49	5.000,00
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	100.200,00	2.801,49	2.801,49	0,00
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF	10.000,00	0,00	0,00	97.398,51
4.4.90.51.00	1077 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
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	90.200,00	2.801,49	2.801,49	0,00
3.1.90.04.00	1078 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	87.398,51
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.000,00	2.197,25	2.197,25	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	27.802,75
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	0,00	2.197,25	2.197,25	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	2.197,25	2.197,25	0,00
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	7.000,00	604,24	604,24	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	6.395,76
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	604,24	604,24	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	604,24	604,24	0,00
3.1.90.16.00	1081 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	1082 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.30.00	1083 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	1084 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	1085 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
3.3.90.39.00	1086 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	1087 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	1088 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur		0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	60.700,00	0,00	0,00	55.700,00
4.4.90.51.00	1089 Obras e Instalações		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		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1090 Obras e Instalações		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		0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	1091 Contratação por Tempo Determinado	50.700,00	0,00	0,00	45.700,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	1092 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	1093 Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.16.00	1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	1095 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	1096 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	
			TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.33.00	1097 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	1098 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	1101 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	1102 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	244.615,98	244.615,98	1.564.526,24
		7.719.099,00	500,00	5.910.456,78
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	119.737,47	119.737,47	561.827,37
		4.458.500,00	500,00	3.777.435,16
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	0,00	0,00	0,00
		450.000,00		450.000,00
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	0,00	0,00	0,00
		480.000,00		480.000,00
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00	0,00	480.000,00
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	119.737,47	119.737,47	561.827,37
		3.528.500,00	500,00	2.847.435,16
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	6.730,20	6.730,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	143.269,80
3.1.90.04.99	Outros	6.730,20	6.730,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.730,20	6.730,20
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.686,39	36.686,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	513.313,61
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	36.686,39	36.686,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.686,39	36.686,39
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	10.761,76	10.761,76	0,00
		170.000,00		159.238,24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		10.761,76	10.761,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.761,76	10.761,76	
		0,00			
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		8.501,60	8.501,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.501,60	8.501,60	
		80.000,00			
		0,00			
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1109 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo		20.591,56	20.591,56	161.165,44
1.00.00	Recursos Ordinários		20.591,56	20.591,56	468.243,00
		650.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	89.695,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	89.695,00
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras		0,00	0,00	675,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	675,00
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	0,00	597,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	597,00
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.851,66	1.851,66	23.120,64
1.00.00	Recursos Ordinários		1.851,66	1.851,66	23.120,64
		0,00			
3.3.90.30.11	Material Químico		14.640,00	14.640,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		14.640,00	14.640,00	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	0,00	84,90
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	84,90
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		2.600,00	2.600,00	29.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.600,00	2.600,00	29.560,00
		0,00			
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.072,00
		0,00			
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		1.360,00	1.360,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.360,00	1.360,00	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		139,90	139,90	16.360,90
1.00.00	Recursos Ordinários		139,90	139,90	16.360,90
		0,00			
3.3.90.33.00	1111 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R È D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	
			TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
		500,00		
3.3.90.36.00	1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.000,00	1.884,38	1.884,38
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.115,62
		15.000,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		920,00	920,00
1.00.00	Recursos Ordinários	920,00	920,00	
		0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis		964,38	964,38
1.00.00	Recursos Ordinários	964,38	964,38	
		0,00		
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.500.000,00	34.298,38	34.298,38
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	400.661,93
		1.500.000,00		1.065.039,69
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		1.070,00	1.070,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.070,00	1.070,00	
		0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		239,00	239,00
1.00.00	Recursos Ordinários	239,00	239,00	10.740,00
		0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		27.418,07	27.418,07
1.00.00	Recursos Ordinários	27.418,07	27.418,07	372.581,93
		0,00		
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	17.340,00
		0,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		5.571,31	5.571,31
1.00.00	Recursos Ordinários	5.571,31	5.571,31	
		0,00		
3.3.90.47.00	1144 Obrigações Tributárias e		184,00	184,00
1.00.00	Recursos Ordinários	184,00	184,00	0,00
		500,00		316,00
		0,00		
		0,00		
3.3.90.92.00	1114 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00		
3.3.90.93.00	1115 Indenizações e Restituições	1.000,00	99,20	99,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		900,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		99,20	99,20
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20	99,20	
		0,00		
4.4.90.52.00	1116 Equipamento e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	400.000,00
		400.000,00		
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur		124.878,51	1.002.698,87
		3.260.599,00		2.133.021,62
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC		0,00	0,00
		10.000,00		10.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	
			TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
4.4.90.51.00	1117 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBAN	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA	124.878,51	124.878,51	1.002.698,87
	3.1.90.04.00	3.240.599,00	37.388,71	2.113.021,62
	1119 Contratação por Tempo Determinado	280.000,00	37.388,71	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	242.611,29
			37.388,71	37.388,71
	3.1.90.04.99		37.388,71	0,00
	Outros			
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	37.388,71	37.388,71
3.1.90.11.00	1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.285,16	34.285,16	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500.000,00	34.285,16	465.714,84
		500.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	34.285,16	34.285,16	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	34.285,16	34.285,16
3.1.90.13.00	1121 Obrigações Patronais	19.600,87	19.600,87	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	200.000,00	19.600,87	180.399,13
		200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	19.600,87	19.600,87	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	19.600,87	19.600,87
3.1.90.16.00	1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	6.272,81	6.272,81	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	150.000,00	6.272,81	143.727,19
		150.000,00	0,00	0,00
			6.272,81	6.272,81
	0,00			
3.1.90.94.00	1147 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00			
	1123 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	329,44	329,44	71.956,06
	1.00.00 Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	327.714,50
		400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	58.705,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	58.705,00
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00	0,00	75,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	297,94	297,94	5.364,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	297,94	297,94	5.364,11
		0,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	
			TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	47,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.683,95
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	81,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		31,50	31,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	31,50	31,50
3.3.90.33.00	1125 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	1126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	844.600,00	27.001,52	27.001,52
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	506.855,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		280,00	280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	280,00	280,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		300,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	12.765,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		18.582,19	18.582,19
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	18.582,19	281.417,81
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	16.560,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		5.558,33	5.558,33
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.558,33	5.558,33
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas		2.281,00	2.281,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.281,00	2.281,00
3.3.90.92.00	1128 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	1129 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	1130 Equipamento e Material Permanente	851.999,00	0,00	620.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	231.999,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e		0,00	0,00	620.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	620.000,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	5.868,00	5.868,00	26.406,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	1.157.001,00	5.868,00	5.868,00	26.406,00
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	1.157.001,00	0,00	0,00	1.124.727,00
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	1131 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	1132 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	1134 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
4.4.90.61.00	1135 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	1.131.001,00	5.868,00	5.868,00	26.406,00
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	70.000,00	4.890,00	4.890,00	26.406,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	38.704,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		4.890,00	4.890,00	26.406,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	4.890,00	4.890,00	26.406,00
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.001.001,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.001,00	0,00	0,00	1.001.001,00
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	15.000,00	978,00	978,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	14.022,00
			978,00	978,00	0,00
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28	Encargos Especiais	146.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	146.000,00	0,00	0,00	46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	146.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	146.000,00	0,00	0,00	46.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	
			TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	0,00 145.000,00	0,00 0,00	100.000,00 45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 145.000,00	0,00 0,00	100.000,00
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		356.641,86 122.000,00	356.641,86 122.000,00	2.218.424,94 12.000.000,00
4	4 INSS RETIDO	17.586,54	17.586,54	
		17.586,54 1,00	17.586,54	
7	7 IRRF RETIDO	7.165,29	7.165,29	
		7.165,29 1,00	7.165,29	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.086,30	1.086,30	
		1.086,30 1,00	1.086,30	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	1.578,50	1.578,50	
		1.578,50 1,00	1.578,50	
11	11 SEMPRE SINDICATO	774,29	774,29	
		774,29 1,00	774,29	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	9.494,42	9.494,42	
		9.494,42 1,00	9.494,42	
14	14 ISSQN	85,44	85,44	
		85,44 1,00	85,44	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	701,00	701,00	
		701,00 1,00	701,00	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	3.833,00	3.833,00	
		3.833,00 1,00	3.833,00	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	1.398,00	1.398,00	
		1.398,00 1,00	1.398,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	375,00	375,00	
		375,00 1,00	375,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	325,00	325,00	
		325,00 1,00	325,00	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	80,00	80,00	
		80,00 1,00	80,00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA

JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11

FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	87.388,35	87.388,35	
		87.388,35 1,00	87.388,35	

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

131.871,13

131.871,13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R È D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR T O T A L R E D U Ç Õ E S	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		488.512,99	488.512,99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.237,12 18.478.643,60	15.910,58 18.792.525,02	15.910,58 18.792.525,02
SOMA DOS SALDOS:		18.507.880,72	18.808.435,60	18.808.435,60
TOTAL GERAL:		18.507.880,72	19.296.948,59	19.296.948,59
Despesas Correntes		0,00 8.953.001,00	356.641,86 122.000,00	356.641,86 122.000,00
Despesas de Capital		0,00 3.046.999,00	0,00 0,00	0,00 2.426.999,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0,00 12.000.000,00	356.641,86 122.000,00	356.641,86 122.000,00
				2.218.424,94 9.424.933,20