

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	<div> <div>20 fev 2020 14:11</div> <div>BALANCETE DA DESPESA</div> <div>JANEIRO DE 2020</div> <div>FOLHA: 1</div> </div>
---	--

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
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 ADM		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	
		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	
		275.000,00			
3.1.90.04.99	Outros		11.340,56	11.340,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		11.340,56	11.340,56	
		0,00			
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	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		28.052,25	28.052,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		28.052,25	28.052,25	
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek		9.257,64	9.257,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		9.257,64	9.257,64	
		0,00			
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	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		10.040,60	10.040,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.040,60	10.040,60	
		0,00			
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	
		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	2.000,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou		1.767,37	1.767,37	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.767,37	1.767,37	
		0,00			
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	
		30.000,00			

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
3.3.90.30.00	1064 Material de Consumo	70.000,00	1.004,15	1.004,15	41.933,69
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	27.062,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	0,00	796,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		924,15	924,15	11.202,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	924,15	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	0,00	80,00	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	0,00	15.288,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumc		0,00	0,00	268,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	268,00
3.3.90.32.00	1065 Material, Bem ou Serviço	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	1066 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	1067 Serviços de Consultoria	90.000,00	6.600,00	6.600,00	46.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		6.600,00	6.600,00	46.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.600,00	6.600,00	46.200,00
3.3.90.36.00	1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00	10.896,16	10.896,16	219.720,48
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	119.383,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículc		0,00	0,00	900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	0,00	4.838,18	4.838,18	
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	0,00	25.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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
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	
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	
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	Locação 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 Comunicaçãc		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	0,00
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	
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		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
MUNICÍPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	70.000,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
					40.120,01
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	70.000,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
					40.120,01
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	70.000,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
					40.120,01
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	65.000,00	4.638,41	4.638,41	25.241,58
					35.120,01
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço		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
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	160.900,00	2.801,49	2.801,49	5.000,00
					153.098,51
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	100.200,00	2.801,49	2.801,49	0,00
					97.398,51
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
4.4.90.51.00	1077 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	90.200,00	2.801,49	2.801,49	0,00
					87.398,51
3.1.90.04.00	1078 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.000,00	2.197,25	2.197,25	0,00
					27.802,75
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		2.197,25	2.197,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.197,25	2.197,25	
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	7.000,00	604,24	604,24	0,00
					6.395,76
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		604,24	604,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	604,24	604,24	
3.1.90.16.00	1081 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	1082 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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
3.3.90.30.00	1083 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	1084 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	1085 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	1086 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1087 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1088 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	60.700,00	0,00	0,00	5.000,00
					55.700,00
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
4.4.90.51.00	1089 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
4.4.90.51.00	1090 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI	50.700,00	0,00	0,00	5.000,00
					45.700,00
3.1.90.04.00	1091 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	1092 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	1093 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	1095 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	1096 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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
3.3.90.33.00	1097 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	1098 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
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
		0,00			
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1101 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1102 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.719.099,00	244.615,98	244.615,98	1.564.526,24
			500,00		5.910.456,78
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	4.458.500,00	119.737,47	119.737,47	561.827,37
			500,00		3.777.435,16
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					450.000,00
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					450.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	480.000,00	0,00	0,00	0,00
					480.000,00
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	480.000,00	0,00	0,00	0,00
					480.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00	0,00	0,00	
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	3.528.500,00	119.737,47	119.737,47	561.827,37
			500,00		2.847.435,16
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	6.730,20	6.730,20	0,00
					143.269,80
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros		6.730,20	6.730,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		6.730,20	6.730,20	
		0,00			
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	550.000,00	36.686,39	36.686,39	0,00
					513.313,61
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		36.686,39	36.686,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		36.686,39	36.686,39	
		0,00			
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	170.000,00	10.761,76	10.761,76	0,00
					159.238,24

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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	170.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		10.761,76	10.761,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.761,76	10.761,76	
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	80.000,00	8.501,60	8.501,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	71.498,40
			8.501,60	8.501,60	
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1109 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	650.000,00	20.591,56	20.591,56	161.165,44
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	468.243,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	89.695,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	89.695,00
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	0,00	675,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00	0,00	597,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	597,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.851,66	1.851,66	23.120,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.851,66	1.851,66	23.120,64
3.3.90.30.11	Material Químico		14.640,00	14.640,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	14.640,00	14.640,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	0,00	84,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	84,90
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		2.600,00	2.600,00	29.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.600,00	2.600,00	29.560,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo		0,00	0,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.072,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial		1.360,00	1.360,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.360,00	1.360,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		139,90	139,90	16.360,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	139,90	139,90	16.360,90
3.3.90.33.00	1111 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	<div> <div>20 fev 2020 14:11</div> <div>BALANCETE DA DESPESA</div> <div>JANEIRO DE 2020</div> <div>FOLHA: 8</div> </div>
---	--

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ 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	
		500,00			
3.3.90.36.00	1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.000,00	1.884,38	1.884,38	0,00
					13.115,62
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		920,00	920,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		920,00	920,00	
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis		964,38	964,38	0,00
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	400.661,93
					1.065.039,69
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.500.000,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		1.070,00	1.070,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.070,00	1.070,00	
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc		239,00	239,00	10.740,00
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	372.581,93
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	17.340,00
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	0,00
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	0,00
			500,00		316,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		0,00	500,00		
			184,00	184,00	
		0,00			
3.3.90.92.00	1114 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.93.00	1115 Indenizações e Restituições	1.000,00	99,20	99,20	0,00
					900,80
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		99,20	99,20	0,00
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	0,00
					400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		400.000,00			
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	3.260.599,00	124.878,51	124.878,51	1.002.698,87
					2.133.021,62
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC		0,00	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
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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
4.4.90.51.00	1117 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 URBAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00 1118 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	3.240.599,00	124.878,51	124.878,51	1.002.698,87
3.1.90.04.00	1119 Contratação por Tempo Determinado	280.000,00	37.388,71	37.388,71	2.113.021,62
	1.00.00 Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	Outros		37.388,71	37.388,71	242.611,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	37.388,71	37.388,71	0,00
3.1.90.11.00	1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	500.000,00	34.285,16	34.285,16	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	465.714,84
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	0,00
3.1.90.13.00	1121 Obrigações Patronais	200.000,00	19.600,87	19.600,87	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	180.399,13
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	0,00
3.1.90.16.00	1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	150.000,00	6.272,81	6.272,81	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	143.727,19
		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	400.000,00	329,44	329,44	71.956,06
	1.00.00 Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	327.714,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	58.705,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	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	0,00	75,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		297,94	297,94	5.364,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	297,94	297,94	5.364,11

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00	47,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	47,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	7.683,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.683,95
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	81,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	81,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		31,50	31,50	0,00
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 1126	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 1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	844.600,00	27.001,52	27.001,52	310.742,81
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	0,00	506.855,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		280,00	280,00	0,00
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	12.765,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	300,00	12.765,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		18.582,19	18.582,19	281.417,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	18.582,19	18.582,19	281.417,81
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas		0,00	0,00	16.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	16.560,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		5.558,33	5.558,33	0,00
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	0,00
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 1129	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 1130	Equipamento e Material Permanente	851.999,00	0,00	0,00	620.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	0,00	231.999,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
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
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	0,00	620.000,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.157.001,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00
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	
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	
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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 14:11
FOLHA: 12

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

<p>UF: MINAS GERAIS</p> <p>MUNICIPIO: PIUMHI</p> <p>ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p>BALANCETE DA DESPESA</p> <p>JANEIRO DE 2020</p>	<p>20 fev 2020 14:11</p> <p>FOLHA: 13</p>
--	--	---

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
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	

<p>UF: MINAS GERAIS</p> <p>MUNICIPIO: PIUMHI</p> <p>ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<div> <div>BALANCETE DA DESPESA</div> <div>JANEIRO DE 2020</div> <div> <div>20 fev 2020 14:11</div> <div>FOLHA: 14</div> </div> </div>
--	--

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:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		488.512,99	488.512,99	
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	1.598.424,94 6.997.934,20
Despesas de Capital		0,00 3.046.999,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620.000,00 2.426.999,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		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