

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS F I X A D A	EMPENHADO PAGAR TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		F	I				
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	356.641,86	249.546,90	606.188,76	3.122.427,30		
		12.000.000,00	491.500,00	491.500,00	8.271.383,94		
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	356.641,86	249.546,90	606.188,76	3.122.427,30		
		12.000.000,00	491.500,00	491.500,00	8.271.383,94		
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	356.641,86	249.546,90	606.188,76	3.122.427,30		
		12.000.000,00	491.500,00	491.500,00	8.271.383,94		
17	Saneamento	356.641,86	242.099,63	598.741,49	3.029.874,57		
		11.854.000,00	491.500,00	491.500,00	8.225.383,94		
17.122	Administracao Geral	98.717,98	87.873,99	186.591,97	485.306,60		
		2.747.000,00	121.500,00	122.000,00	2.074.601,43		
17.122.0021	Administração	98.717,98	87.873,99	186.591,97	485.306,60		
		2.747.000,00	121.500,00	122.000,00	2.074.601,43		
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	87.873,99	186.591,97	485.306,60		
		2.297.000,00	121.500,00	122.000,00	1.624.601,43		
3.1.90.04.00	1059 Contratação por Tempo Determinado	11.340,56	0,00	11.340,56	11.857,01		
		275.000,00			251.802,43		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00		
		275.000,00					
3.1.90.04.99	Outros	11.340,56	0,00	11.340,56	11.857,01		
1.00.00	Recursos Ordinários	11.340,56	0,00	11.340,56	11.857,01		
		0,00					
3.1.90.11.00	1060 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	37.309,89	0,00	37.309,89	50.969,28		
		500.000,00			411.720,83		
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	0,00	28.052,25	50.969,28		
1.00.00	Recursos Ordinários	28.052,25	0,00	28.052,25	50.969,28		
		0,00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	9.257,64	0,00	9.257,64	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	9.257,64	0,00	9.257,64	0,00		
		0,00					
3.1.90.13.00	1061 Obrigações Patronais	10.040,60	0,00	10.040,60	12.628,38		
		170.000,00			147.331,02		
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	0,00	10.040,60	12.628,38		
1.00.00	Recursos Ordinários	10.040,60	0,00	10.040,60	12.628,38		
		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	0,00		
		30.000,00					
3.1.90.94.00	1145 Indenizações e Restituições	1.767,37	0,00	1.767,37	0,00		
			2.000,00		232,63		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00		
		0,00					
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	1.767,37	0,00	1.767,37	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	1.767,37	0,00	1.767,37	0,00		
		0,00					
3.3.90.14.00	1063 Diárias - Pessoal Civil		100,00	100,00	0,00		
		30.000,00			29.900,00		
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
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		100,00	100,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100,00	100,00	
3.3.90.30.00 1064	Material de Consumo	1.004,15 70.000,00	30.167,52	31.171,67	12.116,17 26.712,16
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		107,95	107,95	832,05
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	107,95	107,95	832,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		796,50	796,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	796,50	796,50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	924,15	1.081,87	2.006,02	10.120,13
1.00.00	Recursos Ordinários	924,15 0,00	1.081,87	2.006,02	10.120,13
3.3.90.30.16	Material de Expediente	80,00	13.038,40	13.118,40	400,79
1.00.00	Recursos Ordinários	80,00 0,00	13.038,40	13.118,40	400,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		15.142,80	15.142,80	145,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.142,80	15.142,80	145,20
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	350,00
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	0,00	268,00
3.3.90.32.00 1065	Material, Bem ou Serviço	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 1066	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 1067	Serviços de Consultoria	6.600,00 90.000,00	6.600,00	13.200,00	39.600,00 37.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	6.600,00	6.600,00	13.200,00	39.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.600,00 0,00	6.600,00	13.200,00	39.600,00
3.3.90.36.00 1068	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 1069	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.896,16 350.000,00	26.212,89	37.109,05	193.507,59 119.383,36
1.00.00	Recursos Ordinários	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	0,00	900,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	4.838,18	0,00	4.838,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.838,18 0,00	0,00	4.838,18	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		1.829,13	1.829,13	23.170,87
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.829,13	1.829,13	23.170,87
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.821,15	1.420,85	3.242,00	40.908,10
1.00.00	Recursos Ordinários	1.821,15 0,00	1.420,85	3.242,00	40.908,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	579,24	579,24	1.158,48	5.792,40
1.00.00	Recursos Ordinários	579,24 0,00	579,24	1.158,48	5.792,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.024,50	0,00	2.024,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.024,50 0,00	0,00	2.024,50	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	673,59	673,59	1.347,18	6.735,90
1.00.00	Recursos Ordinários	673,59 0,00	673,59	1.347,18	6.735,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		19.727,92	19.727,92	94.462,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	19.727,92	19.727,92	94.462,48
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de		1.982,16	1.982,16	21.537,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.982,16	1.982,16	21.537,84
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	959,50	0,00	959,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	959,50 0,00	0,00	959,50	
3.3.90.40.00	1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.428,93	14.438,46	23.867,39	123.306,89
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	2.000,00	50.825,72
200.000,00			0,00	2.000,00	
3.3.90.40.02	Lotação de Softwares	7.779,28	12.209,01	19.988,29	108.318,43
1.00.00	Recursos Ordinários	7.779,28 0,00	12.209,01	19.988,29	108.318,43
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados		579,80	579,80	579,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	579,80	579,80	579,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação	1.649,65	1.649,65	3.299,30	14.408,66
1.00.00	Recursos Ordinários	1.649,65 0,00	1.649,65	3.299,30	14.408,66
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.000,00			0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	10.000,00	24,80	24,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	9.975,20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		24,80	24,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24,80	24,80	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
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		
3.3.93.39.00	1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	120.000,00		120.000,00	
			0,00	0,00	
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.330,32	10.330,32	20.660,64	41.321,28
	1.00.00 Recursos Ordinários	119.500,00		57.518,08	
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.330,32	10.330,32	20.660,64	41.321,28
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.330,32	0,00	20.660,64	41.321,28
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	
		50.000,00		0,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	4.638,41	5.285,63	9.924,04	19.955,95
		70.000,00		40.120,01	
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	4.638,41	5.285,63	9.924,04	19.955,95
		70.000,00		40.120,01	
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	4.638,41	5.285,63	9.924,04	19.955,95
		70.000,00		40.120,01	
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	4.638,41	5.285,63	9.924,04	19.955,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.000,00		35.120,01	
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	4.638,41	5.285,63	9.924,04	19.955,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.638,41	0,00	9.924,04	19.955,95
3.3.90.39.00	1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00	
17.511	Saneamento Basico Rural	2.801,49	516,85	3.318,34	8.168,75
		160.900,00		149.412,91	
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.801,49	0,00	2.801,49	3.685,60
		100.200,00		93.712,91	
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	1077 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00		10.000,00	
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	2.801,49	0,00	2.801,49	3.685,60
		90.200,00		83.712,91	
3.1.90.04.00	1078 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00		5.000,00	
3.1.90.11.00	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.197,25	0,00	2.197,25	2.890,67
		30.000,00		24.912,08	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	2.197,25	0,00	2.197,25	2.890,67
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.197,25	0,00	2.197,25	2.890,67
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	604,24	0,00	604,24	794,93
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.000,00		5.600,83	
		7.000,00		0,00	

**UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI**

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05

FOLHA: 5

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
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	604,24	0,00	604,24 794,93
1.00.00	Recursos Ordinários	604,24 0,00	0,00	604,24 794,93
3.1.90.16.00	1081 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.30.00	1083 Material de Consumo	30.000,00	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	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	1085 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	1086 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
3.3.90.93.00	1087 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	1088 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
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur	60.700,00	516,85	516,85 4.483,15
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00 55.700,00
4.4.90.51.00	1089 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	1090 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00 5.000,00
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	50.700,00	516,85	516,85 4.483,15
3.1.90.04.00	1091 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00 10.000,00
3.1.90.13.00	1093 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00 3.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
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 È D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	
			TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.16.00	1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	500,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	1095 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	1096 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	1097 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	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	500,00	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	15.000,00	516,85	516,85
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	516,85	516,85
1.00.00	Recursos Ordinários	516,85	516,85	4.483,15
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	1101 Indenizações e Restituições	100,00	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	5.000,00	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	142.555,16	387.171,14
		7.719.099,00	370.000,00	369.500,00
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	119.737,47	91.843,44	211.580,91
		4.458.500,00	370.000,00	200.000,00
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	450.000,00	0,00	0,00
				450.000,00
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	450.000,00	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	480.000,00	0,00	0,00
		369.500,00		849.134,70
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	480.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00	369.500,00	849.134,70
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	480.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	369.500,00	0,00	365,30
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	119.737,47	91.843,44	211.580,91
		3.528.500,00	500,00	200.000,00
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	6.730,20	0,00	6.730,20
		150.000,00		7.209,99
				136.059,81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 7

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 T O T A L R E D U Ç Õ E S	SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	--	---	-------------

1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 150.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	Outros	6.730,20	0,00	6.730,20
1.00.00	Recursos Ordinários	6.730,20 0,00	0,00	6.730,20
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.686,39 550.000,00	0,00	36.686,39
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	0,00	36.686,39
1.00.00	Recursos Ordinários	36.686,39 0,00	0,00	36.686,39
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	10.761,76 170.000,00	0,00	10.761,76
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	0,00	10.761,76
1.00.00	Recursos Ordinários	10.761,76 0,00	0,00	10.761,76
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	8.501,60 80.000,00	0,00	8.501,60
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições		0,00	0,00
3.3.90.14.00	1109 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	20.591,56 650.000,00	62.578,93	83.170,49
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		12.306,54	12.306,54
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.306,54	12.306,54
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras		675,00	675,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	675,00	675,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		597,00	597,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	597,00	597,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.851,66	2.051,14	3.902,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.851,66 0,00	2.051,14	3.902,80
3.3.90.30.11	Material Químico	14.640,00	6.160,00	20.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.640,00 0,00	6.160,00	20.800,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		84,90	84,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	84,90	84,90
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	2.600,00	23.695,00	26.295,00
				13.345,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPEHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	2.600,00 0,00	23.695,00	26.295,00	13.345,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		294,00	294,00	175,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	294,00	294,00	175,00
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	0,00	1.072,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.360,00 0,00	0,00	1.360,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		201,95	201,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	201,95	201,95	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	139,90	16.513,40	16.653,30	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	139,90 0,00	16.513,40	16.653,30	100,00
3.3.90.33.00	1111 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.884,38 15.000,00	964,38	2.848,76	9.643,80 2.507,44
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	920,00	0,00	920,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	920,00 0,00	0,00	920,00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	964,38	964,38	1.928,76	9.643,80
1.00.00	Recursos Ordinários	964,38 0,00	964,38	1.928,76	9.643,80
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.298,38 1.500.000,00	28.300,13	62.598,51	372.522,40 1.064.879,09
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.070,00 0,00	0,00	1.070,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	239,00	625,60	864,60	10.275,00
1.00.00	Recursos Ordinários	239,00 0,00	625,60	864,60	10.275,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	27.418,07	27.674,53	55.092,60	344.907,40
1.00.00	Recursos Ordinários	27.418,07 0,00	27.674,53	55.092,60	344.907,40
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	0,00	17.340,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.571,31	0,00	5.571,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.571,31 0,00	0,00	5.571,31	
3.3.90.47.00	1144 Obrigações Tributárias e	184,00	0,00	184,00	0,00
			500,00		316,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 9

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		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	0,00
		184,00	0,00	184,00	
		0,00			
3.3.90.92.00	1114 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	
3.3.90.93.00	1115 Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
		1.000,00		900,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20	0,00	99,20	
		0,00			
4.4.90.52.00	1116 Equipamento e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				200.000,00	
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	124.878,51	50.711,72	175.590,23	1.075.743,03
		3.260.599,00		169.500,00	1.839.765,74
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
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	
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
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	
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA	124.878,51	50.711,72	175.590,23	1.075.743,03
		3.240.599,00		169.500,00	1.819.765,74
3.1.90.04.00	1119 Contratação por Tempo Determinado	37.388,71	0,00	37.388,71	37.420,31
		280.000,00			205.190,98
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	37.388,71	0,00	37.388,71	37.420,31
1.00.00	Recursos Ordinários	37.388,71	0,00	37.388,71	37.420,31
		0,00			
3.1.90.11.00	1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.285,16	0,00	34.285,16	42.799,69
		500.000,00			422.915,15
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	34.285,16	0,00	34.285,16	42.799,69
1.00.00	Recursos Ordinários	34.285,16	0,00	34.285,16	42.799,69
		0,00			
3.1.90.13.00	1121 Obrigações Patronais	19.600,87	0,00	19.600,87	23.123,00
		200.000,00			157.276,13
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	19.600,87	0,00	19.600,87	23.123,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.600,87	0,00	19.600,87	23.123,00
		0,00			
3.1.90.16.00	1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	6.272,81	0,00	6.272,81	5.971,83
		150.000,00			137.755,36
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 10

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
		6.272,81	0,00	6.272,81	5.971,83
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	329,44	25.867,68	26.197,12	57.254,43
		400.000,00			316.548,45
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		7.355,47	7.355,47	51.349,53
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.355,47	7.355,47	51.349,53
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras		160,00	160,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	160,00	160,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	297,94	398,26	696,20	4.965,85
1.00.00	Recursos Ordinários	297,94	398,26	696,20	4.965,85
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		47,00	47,00	750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	47,00	47,00	750,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		1.909,00	1.909,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.909,00	1.909,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		6.748,00	6.748,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.748,00	6.748,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		7.683,95	7.683,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.683,95	7.683,95	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		1.566,00	1.566,00	189,05
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.566,00	1.566,00	189,05
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	31,50	0,00	31,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31,50	0,00	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	27.001,52	24.844,04	51.845,56	289.173,77
		844.600,00			503.580,67
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	280,00	0,00	280,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00	0,00	280,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		1.130,00	1.130,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.130,00	1.130,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	300,00	655,00	955,00	12.110,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	655,00	955,00	12.110,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	18.582,19	23.059,04	41.641,23	258.358,77
1.00.00	Recursos Ordinários	18.582,19 0,00	23.059,04	41.641,23	258.358,77
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	0,00	5.558,33	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.558,33 0,00	0,00	5.558,33	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	2.281,00	0,00	2.281,00	2.145,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.281,00 0,00	0,00	2.281,00	2.145,00
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	62.499,00
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	5.868,00	5.868,00	11.736,00	21.516,00
		1.157.001,00			1.123.749,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	5.868,00	5.868,00	11.736,00	21.516,00
		1.157.001,00			1.123.749,00
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS		0,00	0,00	0,00
		26.000,00			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
		10.000,00			10.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
FOLHA: 12

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		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
10.000,00					
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	5.868,00	5.868,00	11.736,00	21.516,00
1.131.001,00					1.097.749,00
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.890,00	4.890,00	9.780,00	21.516,00
70.000,00					38.704,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
70.000,00					
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	4.890,00	4.890,00	9.780,00	21.516,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.890,00	4.890,00	9.780,00	21.516,00
0,00					
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.001.001,00					1.001.001,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.001,00					
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde		0,00	0,00	
1.000.000,00					
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	978,00	978,00	1.956,00	0,00
15.000,00					13.044,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
15.000,00					
978,00		978,00		1.956,00	
0,00					
3.3.90.48.00	1139 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		7.447,27	7.447,27	92.552,73
		146.000,00			46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		7.447,27	7.447,27	92.552,73
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais		7.447,27	7.447,27	92.552,73
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.447,27	7.447,27	92.552,73
		146.000,00			46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e		7.447,27	7.447,27	92.552,73
145.000,00					45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
145.000,00					
0,00		7.447,27		7.447,27	92.552,73
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
1.000,00					1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.000,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		356.641,86	249.546,90	606.188,76	3.122.427,30
		12.000.000,00	491.500,00	491.500,00	12.000.000,00
4	4 INSS RETIDO	17.586,54	537,90	18.124,44	
		17.586,54	537,90	18.124,44	
		1,00			
7	7 IRRF RETIDO	7.165,29	352,15	7.517,44	
		7.165,29	352,15	7.517,44	
		1,00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.086,30	0,00	1.086,30	
		1.086,30	0,00	1.086,30	
		1,00			
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	1.578,50	1.525,50	3.104,00	
		1.578,50	1.525,50	3.104,00	
		1,00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05

FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
11	11 SEMPRE SINDICATO	774,29	0,00	774,29	
		774,29	0,00	774,29	
			1,00		
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	9.494,42	0,50	9.494,92	
		9.494,42	0,50	9.494,92	
			1,00		
14	14 ISSQN	85,44	145,16	230,60	
		85,44	145,16	230,60	
			1,00		
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	701,00	679,00	1.380,00	
		701,00	679,00	1.380,00	
			1,00		
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	3.833,00	3.660,26	7.493,26	
		3.833,00	3.660,26	7.493,26	
			1,00		
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	1.398,00	1.353,00	2.751,00	
		1.398,00	1.353,00	2.751,00	
			1,00		
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	375,00	425,00	800,00	
		375,00	425,00	800,00	
			1,00		
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	325,00	415,00	740,00	
		325,00	415,00	740,00	
			1,00		
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	80,00	90,00	170,00	
		80,00	90,00	170,00	
			1,00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	87.388,35	39.520,23	126.908,58	
		87.388,35	39.520,23	126.908,58	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		131.871,13	48.703,70	180.574,83	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 mar 2020 15:05
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		488.512,99	298.250,60	786.763,59	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.910,58 18.792.525,02	38.543,21 19.182.759,91	38.543,21 19.182.759,91	
SOMA DOS SALDOS:		18.808.435,60	19.221.303,12	19.221.303,12	
TOTAL GERAL:		19.296.948,59	19.519.553,72	20.008.066,71	
Despesas Correntes		356.641,86 8.953.001,00	249.546,90 122.000,00	606.188,76 122.000,00	1.653.292,60 6.693.519,64
Despesas de Capital		0,00 3.046.999,00	0,00 369.500,00	0,00 369.500,00	1.469.134,70 1.577.864,30
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:		356.641,86 12.000.000,00	249.546,90 491.500,00	606.188,76 491.500,00	3.122.427,30 8.271.383,94