

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	<div> <div>BALANCETE DA DESPESA</div> <div>ABRIL DE 2020</div> </div> <div> <div>27 mai 2020 08:23</div> <div>FOLHA: 1</div> </div>
---	---

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
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.092.885,87	814.875,90	1.907.761,77	2.978.523,23
		12.000.000,00	514.600,00	514.600,00	7.113.715,00
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.092.885,87	814.875,90	1.907.761,77	2.978.523,23
		12.000.000,00	514.600,00	514.600,00	7.113.715,00
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.092.885,87	814.875,90	1.907.761,77	2.978.523,23
		12.000.000,00	514.600,00	514.600,00	7.113.715,00
17	Saneamento	1.078.413,04	808.078,01	1.886.491,05	2.899.793,95
		11.854.000,00	514.600,00	514.600,00	7.067.715,00
17.122	Administracao Geral	350.434,46	229.329,60	579.764,06	358.414,60
		2.747.000,00	136.600,00	132.000,00	1.813.421,34
17.122.0021	Administração	350.434,46	229.329,60	579.764,06	358.414,60
		2.747.000,00	136.600,00	132.000,00	1.813.421,34
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	350.434,46	229.329,60	579.764,06	358.414,60
		2.297.000,00	136.600,00	132.000,00	1.363.421,34
3.1.90.04.00 1059	Contratação por Tempo Determinado	23.197,57	38.773,34	61.970,91	0,00
		275.000,00			213.029,09
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		275.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	23.197,57	38.773,34	61.970,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.197,57	38.773,34	61.970,91	
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	88.279,17	84.028,66	172.307,83	0,00
		500.000,00			327.692,17
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	79.021,53	84.028,66	163.050,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	79.021,53	84.028,66	163.050,19	
		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			
3.1.90.13.00 1061	Obrigações Patronais	22.668,98	12.124,17	34.793,15	13.595,26
		170.000,00			121.611,59
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	22.668,98	12.124,17	34.793,15	13.595,26
1.00.00	Recursos Ordinários	22.668,98	12.124,17	34.793,15	13.595,26
		0,00			
3.1.90.16.00 1062	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00		10.000,00	
3.1.90.94.00 1145	Indenizações e Restituições	1.767,37	9.085,88	10.853,25	0,00
			11.100,00		246,75
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		0,00	11.100,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	1.767,37	9.085,88	10.853,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.767,37	9.085,88	10.853,25	
		0,00			
3.3.90.14.00 1063	Diárias - Pessoal Civil	950,00	0,00	950,00	0,00
		30.000,00			29.050,00
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
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	950,00	0,00	950,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	950,00 0,00	0,00	950,00	
3.3.90.30.00 1064	Material de Consumo	33.270,93 70.000,00	6.618,23	39.889,16	24.317,03 5.793,81
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	107,95	0,00	107,95	832,05
1.00.00	Recursos Ordinários	107,95 0,00	0,00	107,95	832,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	796,50	0,00	796,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	796,50 0,00	0,00	796,50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.983,81	830,36	3.814,17	8.311,98
1.00.00	Recursos Ordinários	2.983,81 0,00	830,36	3.814,17	8.311,98
3.3.90.30.09	Medicamentos		120,89	120,89	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	120,89	120,89	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.480,37	0,00	13.480,37	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.480,37 0,00	0,00	13.480,37	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	15.142,80	0,00	15.142,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.142,80 0,00	0,00	15.142,80	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e		1.956,00	1.956,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.956,00	1.956,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	219,50	0,00	219,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	219,50 0,00	0,00	219,50	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		2.282,50	2.282,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.282,50	2.282,50	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		1.116,00	1.116,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.116,00	1.116,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	540,00	0,00	540,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	540,00 0,00	0,00	540,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		279,98	279,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	279,98	279,98	
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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		32,50	32,50	14.905,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	32,50	32,50	14.905,00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
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
3.3.90.32.00	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	19.800,00	6.600,00	26.400,00	26.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	19.800,00	6.600,00	26.400,00	26.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.800,00	6.600,00	26.400,00	26.400,00
3.3.90.36.00	1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.000,00	470,00	470,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	79.530,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral		470,00	470,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	470,00	470,00	
3.3.90.39.00	1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	93.380,99	29.736,24	123.117,23	176.112,70
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	50.770,07
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
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	4.838,18	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	3.916,76	1.547,52	5.464,28	19.535,72
1.00.00	Recursos Ordinários	3.916,76	1.547,52	5.464,28	19.535,72
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	6.668,77	7.359,95	14.028,72	33.491,38
1.00.00	Recursos Ordinários	6.668,77	7.359,95	14.028,72	33.491,38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.737,72	579,24	2.316,96	4.633,92
1.00.00	Recursos Ordinários	1.737,72	579,24	2.316,96	4.633,92
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	2.024,50	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ., Téc.	2.020,77	673,59	2.694,36	5.388,72
1.00.00	Recursos Ordinários	2.020,77	673,59	2.694,36	5.388,72
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	38.174,00	19.342,00	57.516,00	93.880,16
1.00.00	Recursos Ordinários	38.174,00	19.342,00	57.516,00	93.880,16
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	5.237,20	0,00	5.237,20	18.282,80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.237,20	0,00	5.237,20	18.282,80

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	28.763,09	233,94	28.997,03	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.763,09 0,00	233,94	28.997,03	
3.3.90.40.00 1070	Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.865,95 200.000,00	19.426,94	55.292,89 2.000,00	97.328,97 45.378,14
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00 2.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	30.047,30	17.073,79	47.121,09	83.900,41
1.00.00	Recursos Ordinários	30.047,30 0,00	17.073,79	47.121,09	83.900,41
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	869,70	289,90	1.159,60	2.319,20
1.00.00	Recursos Ordinários	869,70 0,00	289,90	1.159,60	2.319,20
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de		413,60	413,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	413,60	413,60	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	4.948,95	1.649,65	6.598,60	11.109,36
1.00.00	Recursos Ordinários	4.948,95 0,00	1.649,65	6.598,60	11.109,36
3.3.90.47.00 1153	Obrigações Tributárias e		94,00 1.000,00	94,00	0,00 906,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00 1.000,00	0,00	
		0,00	94,00	94,00	
3.3.90.92.00 1071	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 1072	Indenizações e Restituições	262,54 10.000,00	12.041,82 5.000,00	12.304,36	0,00 2.695,64
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	262,54	12.041,82	12.304,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	262,54 0,00	12.041,82	12.304,36	0,00
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	30.990,96	10.330,32 119.500,00	41.321,28	20.660,64 57.518,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00 119.500,00	0,00	
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.990,96	10.330,32	41.321,28	20.660,64
1.00.00	Recursos Ordinários	30.990,96 0,00	10.330,32	41.321,28	20.660,64
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	16.288,37 70.000,00	6.364,33	22.652,70	7.227,29 40.120,01
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	16.288,37 70.000,00	6.364,33	22.652,70	7.227,29 40.120,01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23

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
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	16.288,37 70.000,00	6.364,33	22.652,70	7.227,29 40.120,01
3.3.90.32.00 1075	Material, Bem ou Serviço	16.288,37 65.000,00	6.364,33	22.652,70	7.227,29 35.120,01
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	16.288,37	6.364,33	22.652,70	7.227,29
1.00.00	Recursos Ordinários	16.288,37 0,00	6.364,33	22.652,70	7.227,29
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	7.730,95 160.900,00	6.564,92	14.295,87	5.029,42 141.574,71
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	6.487,09 100.200,00	6.564,92	13.052,01	718,99 86.429,00
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	6.487,09 90.200,00	6.564,92	13.052,01	718,99 76.429,00
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	5.087,92 30.000,00	5.229,04	10.316,96	0,00 19.683,04
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	5.087,92	5.229,04	10.316,96	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.087,92 0,00	5.229,04	10.316,96	
3.1.90.13.00 1080	Obrigações Patronais	1.399,17 7.000,00	718,99	2.118,16	718,99 4.162,85
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.399,17	718,99	2.118,16	718,99
1.00.00	Recursos Ordinários	1.399,17 0,00	718,99	2.118,16	718,99
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	
3.3.90.30.00 1083	Material de Consumo	30.000,00	210,39	210,39	0,00 29.789,61
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	210,39	210,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		210,39	210,39	
3.3.90.33.00 1084	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
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
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
1.00.00	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	406,50	406,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	9.593,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		406,50	406,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	406,50	406,50	
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 Sanitario Urbano Rur	1.243,86	0,00	1.243,86	4.310,43
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	60.700,00	0,00	0,00	55.145,71
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	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 RURAL	1.243,86	0,00	1.243,86	4.310,43
3.1.90.04.00 1091	Contratação por Tempo Determinado	50.700,00	0,00	0,00	45.145,71
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1092	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 1094	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 1095	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 1096	Material de Consumo	147,79	0,00	147,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	9.852,21
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	10.000,00	0,00	65,22	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
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	65,22 0,00	0,00	65,22	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	82,57	0,00	82,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	82,57 0,00	0,00	82,57	
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	1.096,07 15.000,00	0,00	1.096,07	4.310,43 9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	0,00	406,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50 0,00	0,00	406,50	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	689,57	0,00	689,57	4.310,43
1.00.00	Recursos Ordinários	689,57 0,00	0,00	689,57	4.310,43
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	684.501,69 7.719.099,00	559.951,16 378.000,00	1.244.452,85 382.600,00	2.517.333,46 3.952.712,69
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	348.552,99 4.458.500,00	339.574,17 370.000,00	688.127,16 200.000,00	1.445.456,08 2.494.916,76
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	103.094,11 369.500,00	103.094,11	746.040,59 365,30
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	480.000,00	103.094,11 369.500,00	103.094,11	746.040,59 365,30
1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00	0,00 369.500,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio		103.094,11	103.094,11	746.040,59
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	103.094,11	103.094,11	746.040,59
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	348.552,99 3.528.500,00	236.480,06 500,00	585.033,05 200.000,00	699.415,49 2.044.551,46
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	13.940,19 150.000,00	14.103,61	28.043,80	0,00 121.956,20
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	

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
3.1.90.04.99	Outros	13.940,19	14.103,61	28.043,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.940,19 0,00	14.103,61	28.043,80	
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.069,76 550.000,00	80.269,78	164.339,54	0,00 385.660,46
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	84.069,76	80.269,78	164.339,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.069,76 0,00	80.269,78	164.339,54	
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	23.686,02 170.000,00	10.928,57	34.614,59	11.243,60 124.141,81
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	23.686,02	10.928,57	34.614,59	11.243,60
1.00.00	Recursos Ordinários	23.686,02 0,00	10.928,57	34.614,59	11.243,60
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	15.717,36 80.000,00	10.517,93	26.235,29	0,00 53.764,71
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00 15.717,36 0,00	0,00 10.517,93	0,00 26.235,29	
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	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	117.810,68 650.000,00	89.216,71	207.027,39	130.358,31 312.614,30
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	23.596,86	12.226,81	35.823,67	53.871,33
1.00.00	Recursos Ordinários	23.596,86 0,00	12.226,81	35.823,67	53.871,33
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	675,00	0,00	675,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00 0,00	0,00	675,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	597,00	0,00	597,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	597,00 0,00	0,00	597,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.058,07	1.652,25	7.710,32	17.261,98
1.00.00	Recursos Ordinários	6.058,07 0,00	1.652,25	7.710,32	17.261,98
3.3.90.30.09	Medicamentos		217,78	217,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	217,78	217,78	
3.3.90.30.11	Material Químico	20.800,00	53.569,60	74.369,60	725,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.800,00 0,00	53.569,60	74.369,60	725,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e		60,00	60,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	60,00	60,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.16	Material de Expediente	84,90	0,00	84,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,90 0,00	0,00	84,90	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	46.285,00	7.572,80	53.857,80	57.040,00
1.00.00	Recursos Ordinários	46.285,00 0,00	7.572,80	53.857,80	57.040,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	469,00	238,79	707,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	469,00 0,00	238,79	707,79	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.029,60 0,00	0,00	1.029,60	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		123,00	123,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		123,00	123,00	
		0,00			
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	1.072,00
		0,00			
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.360,00	5.046,00	6.406,00	44,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.360,00 0,00	5.046,00	6.406,00	44,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	201,95	8.442,88	8.644,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	201,95 0,00	8.442,88	8.644,83	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.653,30	66,80	16.720,10	344,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.653,30 0,00	66,80	16.720,10	344,00
3.3.90.33.00 1111	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.36.00 1112	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.813,14 15.000,00	964,38	4.777,52	7.715,04 2.507,44
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
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	2.893,14	964,38	3.857,52	7.715,04
1.00.00	Recursos Ordinários	2.893,14 0,00	964,38	3.857,52	7.715,04
3.3.90.39.00 1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	89.232,64 1.500.000,00	30.479,08	119.711,72	550.098,54 830.189,74
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.500.000,00			
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	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		0,00	0,00	206.585,60
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	206.585,60
		0,00			

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
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
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	338,75	1.881,00	2.219,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	338,75 0,00	1.881,00	2.219,75	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.409,60	795,00	2.204,60	10.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.409,60 0,00	795,00	2.204,60	10.160,00
3.3.90.39.18	Manut. Cons. Estradas ou Outras Vias		0,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	80.842,98	27.803,08	108.646,06	291.353,94
1.00.00	Recursos Ordinários	80.842,98 0,00	27.803,08	108.646,06	291.353,94
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	0,00	5.571,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.571,31 0,00	0,00	5.571,31	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	23.359,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	23.359,00
		0,00			
3.3.90.47.00 1144	Obrigações Tributárias e	184,00	0,00	184,00	0,00
			500,00		316,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		0,00	500,00		
		184,00	0,00	184,00	
		0,00			
3.3.90.92.00 1114	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.93.00 1115	Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
		1.000,00			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	0,00	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20 0,00	0,00	99,20	
4.4.90.52.00 1116	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		400.000,00		200.000,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		400.000,00		200.000,00	
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	335.948,70	220.376,99	556.325,69	1.071.877,38
		3.260.599,00	8.000,00	182.600,00	1.457.795,93
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANO		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00 1117	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANO		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00 1118	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			

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
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URB	335.948,70	220.376,99	556.325,69	1.071.877,38
		3.240.599,00	8.000,00	182.600,00	1.437.795,93
3.1.90.04.00 1119	Contratação por Tempo Determinado	74.809,02	67.743,29	142.552,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	137.447,69
		280.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	74.809,02	67.743,29	142.552,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	74.809,02	67.743,29	142.552,31	
		0,00			
3.1.90.11.00 1120	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	77.084,85	76.777,68	153.862,53	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	346.137,47
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	77.084,85	76.777,68	153.862,53	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	77.084,85	76.777,68	153.862,53	
		0,00			
3.1.90.13.00 1121	Obrigações Patronais	42.723,87	21.218,00	63.941,87	21.339,15
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	114.718,98
		200.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	42.723,87	21.218,00	63.941,87	21.339,15
1.00.00	Recursos Ordinários	42.723,87	21.218,00	63.941,87	21.339,15
		0,00			
3.1.90.16.00 1122	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	12.244,64	11.820,58	24.065,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	125.934,78
		150.000,00			
		12.244,64	11.820,58	24.065,22	
		0,00			
3.1.90.94.00 1147	Indenizações e Restituições		7.969,58	7.969,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00		30,42
			0,00	0,00	
		0,00	8.000,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		7.969,58	7.969,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		7.969,58	7.969,58	
		0,00			
3.3.90.14.00 1123	Diárias - Pessoal Civil		200,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00
		10.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		200,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		200,00	200,00	
		0,00			
3.3.90.30.00 1124	Material de Consumo	48.693,01	13.227,55	61.920,56	64.535,42
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	273.544,02
		400.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	16.799,58	5.071,91	21.871,49	36.833,51
1.00.00	Recursos Ordinários	16.799,58	5.071,91	21.871,49	36.833,51
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	160,00	0,00	160,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00	0,00	160,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.164,73	411,12	1.575,85	4.086,20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.164,73	411,12	1.575,85	4.086,20
		0,00			

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
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	10.932,00	225,30	11.157,30	15.570,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.932,00 0,00	225,30	11.157,30	15.570,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	3.418,20	98,55	3.516,75	2.432,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.418,20 0,00	98,55	3.516,75	2.432,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6.748,00	0,00	6.748,00	2.092,85
1.00.00	Recursos Ordinários	6.748,00 0,00	0,00	6.748,00	2.092,85
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo	7.683,95	0,00	7.683,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.683,95 0,00	0,00	7.683,95	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	1.755,05	7.201,67	8.956,72	3.520,86
1.00.00	Recursos Ordinários	1.755,05 0,00	7.201,67	8.956,72	3.520,86
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	31,50	219,00	250,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31,50 0,00	219,00	250,50	0,00
3.3.90.33.00 1125	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1126	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	0,00
3.3.90.39.00 1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	80.393,31 844.600,00	21.287,61	101.680,92	366.002,81 376.916,27
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	280,00	0,00	280,00	410,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00 0,00	0,00	280,00	410,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		0,00	0,00	111.238,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	111.238,40
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.456,50	948,50	5.405,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.456,50 0,00	948,50	5.405,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	2.145,00	490,00	2.635,00	11.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.145,00 0,00	490,00	2.635,00	11.160,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	64.751,48	19.444,11	84.195,59	215.804,41
1.00.00	Recursos Ordinários	64.751,48 0,00	19.444,11	84.195,59	215.804,41
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	921,00	0,00	921,00	15.639,00
1.00.00	Recursos Ordinários	921,00 0,00	0,00	921,00	15.639,00
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	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
FOLHA: 13

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	2.281,00	405,00	2.686,00	1.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.281,00 0,00	405,00	2.686,00	1.740,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	10.011,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	10.011,00
		0,00			
3.3.90.92.00 1128	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			
3.3.90.93.00 1129	Indenizações e Restituições		132,70	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	367,30
		500,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		132,70	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		132,70	132,70	
		0,00			
4.4.90.52.00 1130	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	620.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	182.600,00	49.399,00
		851.999,00		182.600,00	
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	620.000,00
		0,00			
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	19.457,57	5.868,00	25.325,57	11.789,18
		1.157.001,00			1.119.886,25
17.541.0455	Preservação Ambiental	19.457,57	5.868,00	25.325,57	11.789,18
		1.157.001,00			1.119.886,25
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	1.853,57	0,00	1.853,57	0,00
		26.000,00			24.146,43
3.3.90.30.00 1131	Material de Consumo	1.853,57	0,00	1.853,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	3.146,43
		5.000,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	653,57	0,00	653,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	653,57 0,00	0,00	653,57	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.36.00 1132	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.39.00 1133	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			
4.4.90.51.00 1134	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			
4.4.90.61.00 1135	Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00			
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	17.604,00	5.868,00	23.472,00	11.789,18
		1.131.001,00			1.095.739,82

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
FOLHA: 14

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
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.670,00	4.890,00	19.560,00	11.736,00
		70.000,00			38.704,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	14.670,00	4.890,00	19.560,00	11.736,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.670,00	4.890,00	19.560,00	11.736,00
		0,00			
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.001.001,00	0,00	0,00	53,18
					1.000.947,82
1.00.00	Recursos Ordinários	1.001,00	0,00	0,00	
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde		0,00	0,00	
		1.000.000,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	53,18
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	53,18
		0,00			
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	2.934,00	978,00	3.912,00	0,00
		15.000,00			11.088,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
		2.934,00	978,00	3.912,00	
		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	14.472,83	6.797,89	21.270,72	78.729,28
		146.000,00			46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	14.472,83	6.797,89	21.270,72	78.729,28
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	14.472,83	6.797,89	21.270,72	78.729,28
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.472,83	6.797,89	21.270,72	78.729,28
		146.000,00			46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	14.472,83	6.797,89	21.270,72	78.729,28
		145.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		145.000,00			
		14.472,83	6.797,89	21.270,72	78.729,28
		0,00			
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:		1.092.885,87	814.875,90	1.907.761,77	2.978.523,23
		12.000.000,00	514.600,00	514.600,00	12.000.000,00
1	1 SALARIO FAMILIA		14,58	14,58	
			14,58	14,58	
			1,00		
4	4 INSS RETIDO	39.073,70	24.225,06	63.298,76	
		39.073,70	24.225,06	63.298,76	
			1,00		
7	7 IRRF RETIDO	20.574,82	8.672,73	29.247,55	
		20.574,82	8.672,73	29.247,55	
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.226,14	1.139,84	3.365,98	
		2.226,14	1.139,84	3.365,98	
			1,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23
FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	4.624,50	1.464,50	6.089,00	
		4.624,50	1.464,50 1,00	6.089,00	
11	11 SEMPRE SINDICATO	1.395,04	590,75	1.985,79	
		1.395,04	590,75 1,00	1.985,79	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	18.474,86	8.871,91	27.346,77	
		18.474,86	8.871,91 1,00	27.346,77	
14	14 ISSQN	500,54	2.724,38	3.224,92	
		500,54	2.724,38 1,00	3.224,92	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.024,00	640,50	2.664,50	
		2.024,00	640,50 1,00	2.664,50	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	10.897,26	3.600,00	14.497,26	
		10.897,26	3.600,00 1,00	14.497,26	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	3.856,00	1.438,68	5.294,68	
		3.856,00	1.438,68 1,00	5.294,68	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.218,00	395,00	1.613,00	
		1.218,00	395,00 1,00	1.613,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.075,00	405,00	1.480,00	
		1.075,00	405,00 1,00	1.480,00	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	270,00	100,00	370,00	
		270,00	100,00 1,00	370,00	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	137.203,63	8.800,84	146.004,47	
		137.203,63	8.800,84 1,00	146.004,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		243.413,49	63.083,77	306.497,26	

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.336.299,36	877.959,67	2.214.259,03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		15.395,37	20.485,60	20.485,60	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.389.221,72	20.219.435,62	20.219.435,62	
SOMA DOS SALDOS:		19.404.617,09	20.239.921,22	20.239.921,22	
TOTAL GERAL:		20.740.916,45	21.117.880,89	22.454.180,25	
Despesas Correntes		1.092.885,87 8.953.001,00	711.781,79 145.100,00	1.804.667,66 132.000,00	1.612.482,64 5.548.950,70
Despesas de Capital		0,00 3.046.999,00	103.094,11 369.500,00	103.094,11 382.600,00	1.366.040,59 1.564.764,30
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:		1.092.885,87 12.000.000,00	814.875,90 514.600,00	1.907.761,77 514.600,00	2.978.523,23 7.113.715,00