

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 1

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		
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 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	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	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	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	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	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
		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	0,00
		30.000,00			

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL	
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
3.3.90.14.05	<b>Diárias de demais servidores</b>		950,00		0,00	950,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		950,00		0,00	950,00	0,00
			0,00				
3.3.90.30.00 1064	<b>Material de Consumo</b>		33.270,93		6.618,23	39.889,16	24.317,03
			70.000,00				5.793,81
	1.00.00 Recursos Ordinários				0,00	0,00	
			70.000,00				
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>		107,95		0,00	107,95	832,05
	1.00.00 Recursos Ordinários		107,95		0,00	107,95	832,05
			0,00				
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>		796,50		0,00	796,50	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		796,50		0,00	796,50	0,00
			0,00				
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>		2.983,81		830,36	3.814,17	8.311,98
	1.00.00 Recursos Ordinários		2.983,81		830,36	3.814,17	8.311,98
			0,00				
3.3.90.30.09	<b>Medicamentos</b>				120,89	120,89	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				120,89	120,89	0,00
			0,00				
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>		13.480,37		0,00	13.480,37	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		13.480,37		0,00	13.480,37	0,00
			0,00				
3.3.90.30.17	<b>Material de Processamento de Dados</b>		15.142,80		0,00	15.142,80	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		15.142,80		0,00	15.142,80	0,00
			0,00				
3.3.90.30.19	<b>Material de Acondicionamento e</b>				1.956,00	1.956,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				1.956,00	1.956,00	0,00
			0,00				
3.3.90.30.21	<b>Material de Copia e Cozinha</b>		219,50		0,00	219,50	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		219,50		0,00	219,50	0,00
			0,00				
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>				2.282,50	2.282,50	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				2.282,50	2.282,50	0,00
			0,00				
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>				1.116,00	1.116,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				1.116,00	1.116,00	0,00
			0,00				
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>		540,00		0,00	540,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		540,00		0,00	540,00	0,00
			0,00				
3.3.90.30.30	<b>Material para Comunicações</b>				279,98	279,98	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				279,98	279,98	0,00
			0,00				
3.3.90.30.31	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>				0,00	0,00	268,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				0,00	0,00	268,00
			0,00				
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				32,50	32,50	14.905,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				32,50	32,50	14.905,00
			0,00				

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 3

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		
3.3.90.32.00	<b>1065 Material, Bem ou Serviço</b>		0,00	0,00	0,00
	1.00.00    Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
		1.000,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	<b>1066 Passagens e Despesas com Locomoção</b>		0,00	0,00	0,00
	1.00.00    Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
		1.000,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	<b>1067 Serviços de Consultoria</b>	19.800,00	6.600,00	26.400,00	26.400,00
		90.000,00			37.200,00
	1.00.00    Recursos Ordinários	90.000,00		0,00	0,00
3.3.90.35.01	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	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
		0,00			
3.3.90.36.00	<b>1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	80.000,00	470,00	470,00	0,00
	1.00.00    Recursos Ordinários	80.000,00		0,00	79.530,00
3.3.90.36.24	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>		470,00	470,00	0,00
	1.00.00    Recursos Ordinários	0,00	470,00	470,00	
3.3.90.39.00	<b>1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	93.380,99	29.736,24	123.117,23	176.112,70
		350.000,00			50.770,07
	1.00.00    Recursos Ordinários	350.000,00		0,00	0,00
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>		0,00	0,00	900,00
	1.00.00    Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.22	<b>Multas Indedutíveis</b>	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	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	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	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	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	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	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	<b>Seguros em Geral</b>	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	<b>Serviço Apoio Administ., Téc.</b>	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	<b>Serviços Bancários</b>	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	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	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**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 4

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		
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	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	<b>1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	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	<b>Locação de Softwares</b>	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	<b>Comunicação de Dados</b>	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	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>		413,60	413,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	413,60	413,60	
3.3.90.40.99	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação</b>	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	<b>1153 Obrigações Tributárias e</b>		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	<b>1071 Despesas de Exercícios Anteriores</b>		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	<b>1072 Indenizações e Restituições</b>	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	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	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	<b>1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	
3.3.94.39.00	<b>1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	30.990,96 0,00	10.330,32 119.500,00	41.321,28	20.660,64 57.518,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	119.500,00	0,00	
3.3.94.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	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	<b>1074 Equipamento e Material Permanente</b>		0,00	0,00	0,00 350.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	
1.92.00	Alienação de Bens	300.000,00 50.000,00	0,00	0,00	
17.331	<b>Protecao e Beneficios ao Trabalho</b>	16.288,37 70.000,00	6.364,33	22.652,70	7.227,29 40.120,01
17.331.0023	<b>Assistencia e Beneficio ao Servidor</b>	16.288,37 70.000,00	6.364,33	22.652,70	7.227,29 40.120,01

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS 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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	0,00	210,39	210,39	0,00
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**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPEHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		100,00			
3.3.90.36.00	1085 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.39.00	1086 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		406,50	406,50	0,00
		10.000,00			9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		406,50	406,50	0,00
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários		406,50	406,50	
		0,00			
3.3.90.93.00	1087 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		100,00			
4.4.90.52.00	1088 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur	1.243,86	0,00	1.243,86	4.310,43
		60.700,00			55.145,71
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00	1089 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00	1090 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI	1.243,86	0,00	1.243,86	4.310,43
		50.700,00			45.145,71
3.1.90.04.00	1091 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.11.00	1092 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.1.90.13.00	1093 Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00
		3.500,00			3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.500,00			
3.1.90.16.00	1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.14.00	1095 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.30.00	1096 Material de Consumo	147,79	0,00	147,79	0,00
		10.000,00			9.852,21
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	65,22	0,00	65,22	0,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR	
		F	I	X	A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES
1.00.00	Recursos Ordinários	65,22	0,00		65,22		
0,00							
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	82,57	0,00		82,57		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	82,57	0,00		82,57		
0,00							
3.3.90.33.00	<b>1097 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	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	<b>1098 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	500,00	0,00		0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00		0,00		
							500,00
3.3.90.39.00	<b>1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	1.096,07	0,00		1.096,07		4.310,43
		15.000,00					9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.15	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	406,50	0,00		406,50		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50	0,00		406,50		
0,00							
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	689,57	0,00		689,57		4.310,43
1.00.00	Recursos Ordinários	689,57	0,00		689,57		
0,00							4.310,43
3.3.90.92.00	<b>1100 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	500,00	0,00		0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00		0,00		
							500,00
3.3.90.93.00	<b>1101 Indenizações e Restituições</b>	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	<b>1102 Equipamento e Material Permanente</b>	5.000,00	0,00		0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00		0,00		
							5.000,00
17.512	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	684.501,69	559.951,16		1.244.452,85		2.517.333,46
		7.719.099,00	378.000,00		382.600,00		3.952.712,69
17.512.0447	<b>Sistema Abastecimento Agua Urbano</b>	348.552,99	339.574,17		688.127,16		1.445.456,08
		4.458.500,00	370.000,00		200.000,00		2.494.916,76
17.512.0447.1062	<b>AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA</b>	450.000,00	0,00		0,00		0,00
							450.000,00
4.4.90.51.00	<b>1103 Obras e Instalações</b>	450.000,00	0,00		0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00		0,00		
							450.000,00
17.512.0447.1063	<b>CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA</b>	480.000,00	103.094,11		103.094,11		746.040,59
			369.500,00				365,30
4.4.90.51.00	<b>1104 Obras e Instalações</b>	480.000,00	103.094,11		103.094,11		746.040,59
1.00.00	Recursos Ordinários	480.000,00	0,00		0,00		
			369.500,00				365,30
4.4.90.51.02	<b>Obras e Instalações Domínio</b>	0,00	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	<b>OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA</b>	348.552,99	236.480,06		585.033,05		699.415,49
		3.528.500,00	500,00		200.000,00		2.044.551,46
3.1.90.04.00	<b>1105 Contratação por Tempo Determinado</b>	13.940,19	14.103,61		28.043,80		0,00
		150.000,00					121.956,20
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  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 8

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		
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	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	<b>1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	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	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	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	<b>1107 Obrigações Patronais</b>	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	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	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	<b>1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	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	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	<b>1146 Indenizações e Restituições</b>		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	<b>1109 Diárias - Pessoal Civil</b>		0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	<b>1110 Material de Consumo</b>	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	<b>Combustíveis Automotivos</b>	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	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>	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	<b>Gás Engarrafado</b>	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	<b>Gêneros de Alimentação</b>	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	<b>Medicamentos</b>		217,78	217,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	217,78	217,78	
3.3.90.30.11	<b>Material Químico</b>	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	<b>Material para Festividades e</b>		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**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL	
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>		84,90		0,00	84,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		84,90		0,00	84,90	0,00
3.3.90.30.24	<b>Material para Manutenção de Bens</b>		46.285,00		7.572,80	53.857,80	57.040,00
1.00.00	Recursos Ordinários		46.285,00		7.572,80	53.857,80	57.040,00
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>		469,00		238,79	707,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		469,00		238,79	707,79	0,00
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>		1.029,60		0,00	1.029,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.029,60		0,00	1.029,60	0,00
3.3.90.30.28	<b>Material de Proteção e Segurança</b>				123,00	123,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários				123,00	123,00	0,00
3.3.90.30.31	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>				0,00	0,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.072,00
3.3.90.30.34	<b>Material Laboratorial</b>		1.360,00		5.046,00	6.406,00	44,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.360,00		5.046,00	6.406,00	44,00
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>		201,95		8.442,88	8.644,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		201,95		8.442,88	8.644,83	0,00
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>		16.653,30		66,80	16.720,10	344,00
1.00.00	Recursos Ordinários		16.653,30		66,80	16.720,10	344,00
3.3.90.33.00	1111 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	1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		3.813,14		964,38	4.777,52	7.715,04
1.00.00	Recursos Ordinários		15.000,00		0,00	0,00	2.507,44
3.3.90.36.06	<b>Serviços Técnicos</b>		920,00		0,00	920,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		920,00		0,00	920,00	0,00
3.3.90.36.14	<b>Lotação de Imóveis</b>		2.893,14		964,38	3.857,52	7.715,04
1.00.00	Recursos Ordinários		2.893,14		964,38	3.857,52	7.715,04
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		89.232,64		30.479,08	119.711,72	550.098,54
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500.000,00		0,00	0,00	830.189,74
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>		1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>				0,00	0,00	206.585,60
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	206.585,60

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.15	<b>Manutenção e Cons. Máquinas e</b>	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	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	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	<b>Manut. Cons. Estradas ou Outras Vias</b>		0,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	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	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>		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	<b>Seguros em Geral</b>	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	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>		0,00	0,00	23.359,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	23.359,00
3.3.90.47.00	<b>1144 Obrigações Tributárias e</b>	184,00	0,00	184,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 184,00 0,00	0,00	0,00	316,00
3.3.90.92.00	<b>1114 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	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	<b>1115 Indenizações e Restituições</b>	99,20	0,00	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00 99,20	0,00	0,00	900,80
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	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	<b>1116 Equipamento e Material Permanente</b>	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0449	<b>Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur</b>	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	<b>AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1117 Obras e Instalações</b>	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	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1118 Obras e Instalações</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 11

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
<b>17.512.0449.2163</b>	<b>OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO</b>	<b>335.948,70</b>	<b>220.376,99</b>	<b>556.325,69</b>	<b>1.071.877,38</b>
		<b>3.240.599,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>1.437.795,93</b>
3.1.90.04.00	1119 Contratação por Tempo Determinado	74.809,02	67.743,29	142.552,31	0,00
		280.000,00			<b>137.447,69</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		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
		500.000,00			<b>346.137,47</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		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
		200.000,00			<b>114.718,98</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		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
		150.000,00			<b>125.934,78</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		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
			8.000,00		<b>30,42</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		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
		10.000,00			<b>9.800,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		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
		400.000,00			<b>273.544,02</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		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 Lubrific. 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					

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
		F	I	X	A	TOTAL CRÉDITOS
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>10.932,00</b>		<b>225,30</b>	<b>11.157,30</b>	<b>15.570,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.932,00 0,00		225,30	11.157,30	15.570,00
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>3.418,20</b>		<b>98,55</b>	<b>3.516,75</b>	<b>2.432,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.418,20 0,00		98,55	3.516,75	2.432,00
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>6.748,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.748,00</b>	<b>2.092,85</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.748,00 0,00		0,00	6.748,00	2.092,85
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>	<b>7.683,95</b>		<b>0,00</b>	<b>7.683,95</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.683,95 0,00		0,00	7.683,95	
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>1.755,05</b>		<b>7.201,67</b>	<b>8.956,72</b>	<b>3.520,86</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.755,05 0,00		7.201,67	8.956,72	3.520,86
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>31,50</b>		<b>219,00</b>	<b>250,50</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	31,50 0,00		219,00	250,50	
<b>3.3.90.33.00 1125</b>	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00		0,00	0,00	500,00
<b>3.3.90.36.00 1126</b>	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
<b>3.3.90.39.00 1127</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>80.393,31</b>		<b>21.287,61</b>	<b>101.680,92</b>	<b>366.002,81</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00		0,00	0,00	376.916,27
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>280,00</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>410,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00 0,00		0,00	280,00	410,00
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.238,40</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		0,00	0,00	111.238,40
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>4.456,50</b>		<b>948,50</b>	<b>5.405,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.456,50 0,00		948,50	5.405,00	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>2.145,00</b>		<b>490,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>11.160,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.145,00 0,00		490,00	2.635,00	11.160,00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>64.751,48</b>		<b>19.444,11</b>	<b>84.195,59</b>	<b>215.804,41</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	64.751,48 0,00		19.444,11	84.195,59	215.804,41
<b>3.3.90.39.37</b>	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	<b>921,00</b>		<b>0,00</b>	<b>921,00</b>	<b>15.639,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	921,00 0,00		0,00	921,00	15.639,00
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>5.558,33</b>		<b>0,00</b>	<b>5.558,33</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.558,33 0,00		0,00	5.558,33	

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 13

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		
3.3.90.39.58	<b>Frete s e Transportes de Encomendas</b>	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	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		0,00	0,00	10.011,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	10.011,00
3.3.90.92.00	<b>1128 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	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	<b>1129 Indenizações e Restituições</b>	500,00	132,70	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	367,30
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>		132,70	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	132,70	132,70	
4.4.90.52.00	<b>1130 Equipamento e Material Permanente</b>	851.999,00	0,00	0,00	620.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	0,00	49.399,00
4.4.90.52.22	<b>Equip.Utensílios Hidráulicos e</b>		0,00	0,00	620.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	620.000,00
17.541	<b>Preservacao e Conservacao Ambiental</b>	19.457,57 1.157.001,00	5.868,00	25.325,57	11.789,18 1.119.886,25
17.541.0455	<b>Preservação Ambiental</b>	19.457,57 1.157.001,00	5.868,00	25.325,57	11.789,18 1.119.886,25
17.541.0455.1066	<b>PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS</b>	1.853,57 26.000,00	0,00	1.853,57	0,00 24.146,43
3.3.90.30.00	<b>1131 Material de Consumo</b>	1.853,57 5.000,00	0,00	1.853,57	0,00 3.146,43
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	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	<b>Material de Sinalização Visual e</b>	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	<b>1132 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	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	<b>1133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	<b>1134 Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	<b>1135 Aquisição de Imóveis</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
17.541.0455.1067	<b>PROJETO ARARAS</b>	17.604,00 1.131.001,00	5.868,00	23.472,00	11.789,18 1.095.739,82

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

27 mai 2020 08:23  
FOLHA: 14

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		
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.670,00 70.000,00	4.890,00	19.560,00	11.736,00 38.704,00
1.00.00	Recursos Ordinários		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 0,00	4.890,00	19.560,00	11.736,00
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	53,18
1.00.00	Recursos Ordinários	1.001.001,00 1.001,00	0,00	0,00	
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	53,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	53,18
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	2.934,00 15.000,00	978,00	3.912,00	0,00 11.088,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28	Encargos Especiais	14.472,83 146.000,00	6.797,89	21.270,72	78.729,28 46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	14.472,83 146.000,00	6.797,89	21.270,72	78.729,28 46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	14.472,83 146.000,00	6.797,89	21.270,72	78.729,28 46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.472,83 146.000,00	6.797,89	21.270,72	78.729,28 46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	14.472,83 145.000,00	6.797,89	21.270,72	78.729,28 45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	
		14.472,83 0,00	6.797,89	21.270,72	78.729,28
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		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 12.000.000,00
1	1 SALARIO FAMILIA		14,58	14,58	
			14,58 1,00	14,58	
4	4 INSS RETIDO	39.073,70	24.225,06	63.298,76	
		39.073,70	24.225,06 1,00	63.298,76	
7	7 IRRF RETIDO	20.574,82	8.672,73	29.247,55	
		20.574,82	8.672,73 1,00	29.247,55	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.226,14	1.139,84	3.365,98	
		2.226,14	1.139,84 1,00	3.365,98	

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

**27 mai 2020 08:23**  
**FOLHA: 15**

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

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PIUMHI**

**ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO**

BALANÇETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

**27 mai 2020 08:23**  
**FOLHA: 16**

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.336.299,36	877.959,67	2.214.259,03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.395,37 19.389.221,72	20.485,60 20.219.435,62	20.485,60 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
Despesas de Capital		0,00 3.046.999,00	103.094,11 369.500,00	103.094,11 382.600,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		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