

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p>BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2020</p> <p>29 jun 2020 16:36 FOLHA: 1</p>
--	--

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.907.761,77	1.281.779,14	3.189.540,91	2.295.379,00
		12.000.000,00	534.600,00	534.600,00	6.515.080,09
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.907.761,77	1.281.779,14	3.189.540,91	2.295.379,00
		12.000.000,00	534.600,00	534.600,00	6.515.080,09
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.907.761,77	1.281.779,14	3.189.540,91	2.295.379,00
		12.000.000,00	534.600,00	534.600,00	6.515.080,09
17	Saneamento	1.886.491,05	1.275.301,06	3.161.792,11	2.223.127,80
		11.854.000,00	534.600,00	534.600,00	6.469.080,09
17.122	Administracao Geral	579.764,06	172.589,65	752.353,71	359.273,05
		2.747.000,00	156.600,00	152.000,00	1.639.973,24
17.122.0021	Administração	579.764,06	172.589,65	752.353,71	359.273,05
		2.747.000,00	156.600,00	152.000,00	1.639.973,24
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	579.764,06	172.589,65	752.353,71	359.273,05
		2.297.000,00	156.600,00	152.000,00	1.189.973,24
3.1.90.04.00 1059	Contratação por Tempo Determinado	61.970,91	25.292,76	87.263,67	0,00
		275.000,00			187.736,33
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		275.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	61.970,91	25.292,76	87.263,67	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	61.970,91	25.292,76	87.263,67	
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	172.307,83	42.014,33	214.322,16	0,00
		500.000,00			285.677,84
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	163.050,19	42.014,33	205.064,52	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	163.050,19	42.014,33	205.064,52	
		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	34.793,15	27.410,80	62.203,95	0,00
		170.000,00			107.796,05
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	34.793,15	27.410,80	62.203,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.793,15	27.410,80	62.203,95	
		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	10.853,25	0,00	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	10.853,25	0,00	10.853,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.853,25	0,00	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			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
FOLHA: 2

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	39.889,16 70.000,00	17.979,30	57.868,46	9.034,22 3.097,32
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	65,00	861,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	796,50 0,00	65,00	861,50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.814,17	1.262,64	5.076,81	7.187,17
1.00.00	Recursos Ordinários	3.814,17 0,00	1.262,64	5.076,81	7.187,17
3.3.90.30.09	Medicamentos	120,89	0,00	120,89	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,89 0,00	0,00	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	0,00	1.956,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.956,00 0,00	0,00	1.956,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	219,50	15,98	235,48	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	219,50 0,00	15,98	235,48	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.282,50	30,68	2.313,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.282,50 0,00	30,68	2.313,18	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.116,00 0,00	0,00	1.116,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	540,00	500,00	1.040,00	147,00
1.00.00	Recursos Ordinários	540,00 0,00	500,00	1.040,00	147,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		1.200,00	1.200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	279,98	0,00	279,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	279,98 0,00	0,00	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

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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	32,50	14.905,00	14.937,50	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32,50 0,00	14.905,00	14.937,50	600,00
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	26.400,00 90.000,00	6.600,00	33.000,00	19.800,00 37.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	26.400,00	6.600,00	33.000,00	19.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.400,00 0,00	6.600,00	33.000,00	19.800,00
3.3.90.36.00 1068	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	470,00 80.000,00	0,00	470,00	0,00 79.530,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	470,00	0,00	470,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	470,00 0,00	0,00	470,00	
3.3.90.39.00 1069	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	123.117,23 350.000,00	28.813,58	151.930,81	177.928,10 20.141,09
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		3.743,14	3.743,14	5.981,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.743,14	3.743,14	5.981,86
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	0,00	4.838,18	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	5.464,28	1.497,95	6.962,23	18.037,77
1.00.00	Recursos Ordinários	5.464,28 0,00	1.497,95	6.962,23	18.037,77
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	14.028,72	1.772,24	15.800,96	31.719,14
1.00.00	Recursos Ordinários	14.028,72 0,00	1.772,24	15.800,96	31.719,14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.316,96	579,24	2.896,20	4.054,68
1.00.00	Recursos Ordinários	2.316,96 0,00	579,24	2.896,20	4.054,68
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	0,00	150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	150,00
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	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	2.694,36	673,59	3.367,95	4.715,13
1.00.00	Recursos Ordinários	2.694,36 0,00	673,59	3.367,95	4.715,13
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	57.516,00	18.749,76	76.265,76	95.795,60
1.00.00	Recursos Ordinários	57.516,00 0,00	18.749,76	76.265,76	95.795,60
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	5.237,20	1.708,88	6.946,08	16.573,92
1.00.00	Recursos Ordinários	5.237,20 0,00	1.708,88	6.946,08	16.573,92
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	28.997,03	88,78	29.085,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.997,03 0,00	88,78	29.085,81	
3.3.90.40.00 1070	Serv. de TI e Comunicação - PJ	55.292,89 200.000,00	14.148,56 20.000,00	69.441,45 2.000,00	142.180,41 6.378,14
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00 20.000,00	0,00 2.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	47.121,09	12.209,01	59.330,10	71.691,40
1.00.00	Recursos Ordinários	47.121,09 0,00	12.209,01	59.330,10	71.691,40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.159,60	289,90	1.449,50	2.029,30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.159,60 0,00	289,90	1.449,50	2.029,30
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	413,60	0,00	413,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	413,60 0,00	0,00	413,60	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçãc	6.598,60	1.649,65	8.248,25	68.459,71
1.00.00	Recursos Ordinários	6.598,60 0,00	1.649,65	8.248,25	68.459,71
3.3.90.47.00 1153	Obrigações Tributárias e	94,00	0,00 1.000,00	94,00	0,00 906,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 94,00 0,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 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	12.304,36 10.000,00	0,00 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	12.304,36	0,00	12.304,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.304,36 0,00	0,00	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	41.321,28	10.330,32 119.500,00	51.651,60	10.330,32 57.518,08
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00 119.500,00	0,00	
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	41.321,28	10.330,32	51.651,60	10.330,32

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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
1.00.00	Recursos Ordinários	41.321,28 0,00	10.330,32	51.651,60	10.330,32
4.4.90.52.00 1074	Equipamento e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	22.652,70 70.000,00	0,00	22.652,70	38.992,50 8.354,80
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	22.652,70 70.000,00	0,00	22.652,70	38.992,50 8.354,80
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	22.652,70 70.000,00	0,00	22.652,70	38.992,50 8.354,80
3.3.90.32.00 1075	Material, Bem ou Serviço	22.652,70 65.000,00	0,00	22.652,70	38.992,50 3.354,80
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	22.652,70	0,00	22.652,70	38.992,50
1.00.00	Recursos Ordinários	22.652,70 0,00	0,00	22.652,70	38.992,50
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	14.295,87 160.900,00	4.052,50	18.348,37	4.310,43 138.241,20
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	13.052,01 100.200,00	4.052,50	17.104,51	0,00 83.095,49
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	13.052,01 90.200,00	4.052,50	17.104,51	0,00 73.095,49
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	10.316,96 30.000,00	2.614,52	12.931,48	0,00 17.068,52
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	10.316,96	2.614,52	12.931,48	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.316,96 0,00	2.614,52	12.931,48	
3.1.90.13.00 1080	Obrigações Patronais	2.118,16 7.000,00	1.437,98	3.556,14	0,00 3.443,86
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	2.118,16	1.437,98	3.556,14	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.118,16 0,00	1.437,98	3.556,14	
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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 1083	Material de Consumo	210,39	0,00	210,39	0,00
		30.000,00			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	210,39	0,00	210,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39	0,00	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			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1085	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 1086	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	406,50	0,00	406,50	0,00
		10.000,00			9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	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	406,50	
		0,00			
3.3.90.93.00 1087	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 1088	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00 1089	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00 1090	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 1092	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 1093	Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00			3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 1094	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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	500,00	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	65,22	0,00	65,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	65,22	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	82,57	
3.3.90.33.00	1097 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	1098 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.096,07	0,00	1.096,07	4.310,43
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	9.593,50
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	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	689,57	4.310,43
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	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	1101 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	1102 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
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.244.452,85	1.092.737,73	2.337.190,58	1.813.705,82
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	7.719.099,00	378.000,00	382.600,00	3.563.602,60
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	688.127,16	291.286,13	979.413,29	1.330.446,11
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	4.458.500,00	370.000,00	200.000,00	2.318.640,60
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio	450.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	438.500,00
		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
FOLHA: 8

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
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	103.094,11	84.897,42	187.991,53	661.143,17
		480.000,00	369.500,00		365,30
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	103.094,11	84.897,42	187.991,53	661.143,17
		480.000,00	369.500,00		365,30
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		480.000,00	369.500,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio	103.094,11	84.897,42	187.991,53	661.143,17
1.00.00	Recursos Ordinários	103.094,11	84.897,42	187.991,53	661.143,17
		0,00			
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	585.033,05	194.888,71	779.921,76	669.302,94
		3.528.500,00	500,00	200.000,00	1.879.775,30
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	28.043,80	10.668,44	38.712,24	0,00
		150.000,00			111.287,76
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		150.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	28.043,80	10.668,44	38.712,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.043,80	10.668,44	38.712,24	
		0,00			
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	164.339,54	41.700,69	206.040,23	0,00
		550.000,00			343.959,77
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		550.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	164.339,54	41.700,69	206.040,23	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	164.339,54	41.700,69	206.040,23	
		0,00			
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	34.614,59	23.537,65	58.152,24	0,00
		170.000,00			111.847,76
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	34.614,59	23.537,65	58.152,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.614,59	23.537,65	58.152,24	
		0,00			
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	26.235,29	6.452,16	32.687,45	0,00
		80.000,00			47.312,55
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		80.000,00			
		26.235,29	6.452,16	32.687,45	
		0,00			
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1109 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	207.027,39	59.079,48	266.106,87	154.393,23
		650.000,00			229.499,90
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		650.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	35.823,67	10.389,35	46.213,02	115.091,98
1.00.00	Recursos Ordinários	35.823,67	10.389,35	46.213,02	115.091,98
		0,00			
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	675,00	
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	597,00	65,00	662,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	597,00	65,00	662,00	
		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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.710,32	2.497,15	10.207,47	14.934,25
1.00.00	Recursos Ordinários	7.710,32 0,00	2.497,15	10.207,47	14.934,25
3.3.90.30.09	Medicamentos	217,78	0,00	217,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	217,78 0,00	0,00	217,78	
3.3.90.30.11	Material Químico	74.369,60	725,00	75.094,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	74.369,60 0,00	725,00	75.094,60	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	60,00	0,00	60,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00	60,00	
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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		15,98	15,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15,98	15,98	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		49,00	49,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		49,00	49,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	53.857,80	42.050,00	95.907,80	19.353,80
1.00.00	Recursos Ordinários	53.857,80 0,00	42.050,00	95.907,80	19.353,80
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	707,79	184,00	891,79	530,00
1.00.00	Recursos Ordinários	707,79 0,00	184,00	891,79	530,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.029,60	0,00	1.029,60	147,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.029,60 0,00	0,00	1.029,60	147,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	123,00	2.400,00	2.523,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	123,00 0,00	2.400,00	2.523,00	
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
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	6.406,00	0,00	6.406,00	44,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.406,00 0,00	0,00	6.406,00	44,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.644,83	0,00	8.644,83	350,20
1.00.00	Recursos Ordinários	8.644,83 0,00	0,00	8.644,83	350,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.720,10	704,00	17.424,10	2.870,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.720,10 0,00	704,00	17.424,10	2.870,00
3.3.90.33.00 1111	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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
3.3.90.36.00	1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.777,52	964,38	5.741,90	6.750,66
		15.000,00			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	920,00	
		0,00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	3.857,52	964,38	4.821,90	6.750,66
1.00.00	Recursos Ordinários	3.857,52	964,38	4.821,90	6.750,66
		0,00			
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	119.711,72	52.485,91	172.197,63	508.159,05
		1.500.000,00			819.643,32
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	1.070,00	
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		23.766,93	23.766,93	182.818,67
1.00.00	Recursos Ordinários		23.766,93	23.766,93	182.818,67
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	2.219,75	0,00	2.219,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.219,75	0,00	2.219,75	
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	2.204,60	2.148,00	4.352,60	13.520,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.204,60	2.148,00	4.352,60	13.520,00
		0,00			
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	108.646,06	25.970,98	134.617,04	265.382,96
1.00.00	Recursos Ordinários	108.646,06	25.970,98	134.617,04	265.382,96
		0,00			
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas		600,00	600,00	16.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários		600,00	600,00	16.740,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.571,31	0,00	5.571,31	5.038,42
1.00.00	Recursos Ordinários	5.571,31	0,00	5.571,31	5.038,42
		0,00			
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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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
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	0,00	99,20	
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
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	556.325,69 3.260.599,00	801.451,60 8.000,00	1.357.777,29 182.600,00	483.259,71 1.244.962,00
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1118	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URB	556.325,69 3.240.599,00	801.451,60 8.000,00	1.357.777,29 182.600,00	483.259,71 1.224.962,00
3.1.90.04.00 1119	Contratação por Tempo Determinado	142.552,31 280.000,00	37.418,50	179.970,81	0,00 100.029,19
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	142.552,31	37.418,50	179.970,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	142.552,31 0,00	37.418,50	179.970,81	
3.1.90.11.00 1120	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	153.862,53 500.000,00	37.964,93	191.827,46	0,00 308.172,54
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	153.862,53	37.964,93	191.827,46	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	153.862,53 0,00	37.964,93	191.827,46	
3.1.90.13.00 1121	Obrigações Patronais	63.941,87 200.000,00	43.183,33	107.125,20	0,00 92.874,80
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	63.941,87	43.183,33	107.125,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	63.941,87 0,00	43.183,33	107.125,20	
3.1.90.16.00 1122	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	24.065,22 150.000,00	5.116,61	29.181,83	0,00 120.818,17
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 1147	Indenizações e Restituições	7.969,58	0,00 8.000,00	7.969,58	0,00 30,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00 8.000,00	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	7.969,58	0,00	7.969,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.969,58 0,00	0,00	7.969,58	

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
3.3.90.14.00	1123 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00
		10.000,00			9.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	200,00	0,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	61.920,56	22.959,58	84.880,14	133.629,29
		400.000,00			181.490,57
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.871,49	11.809,32	33.680,81	109.105,26
1.00.00	Recursos Ordinários	21.871,49	11.809,32	33.680,81	109.105,26
		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			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		65,00	65,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		65,00	65,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.575,85	553,85	2.129,70	3.678,16
1.00.00	Recursos Ordinários	1.575,85	553,85	2.129,70	3.678,16
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		15,98	15,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15,98	15,98	
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		69,72	69,72	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		69,72	69,72	
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	11.157,30	0,00	11.157,30	20.845,87
1.00.00	Recursos Ordinários	11.157,30	0,00	11.157,30	20.845,87
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	3.516,75	2.432,00	5.948,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.516,75	2.432,00	5.948,75	
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6.748,00	2.092,85	8.840,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.748,00	2.092,85	8.840,85	
		0,00			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		2.400,00	2.400,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.400,00	2.400,00	
		0,00			
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	7.683,95	
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	8.956,72	3.520,86	12.477,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.956,72	3.520,86	12.477,58	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	250,50	0,00	250,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,50	0,00	250,50	
		0,00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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
3.3.90.33.00	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	
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	
3.3.90.39.00	1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	101.680,92	34.808,65	136.489,57	349.630,42
		844.600,00			358.480,01
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	280,00	410,00	690,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00	410,00	690,00	
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		12.795,89	12.795,89	98.442,51
1.00.00	Recursos Ordinários		12.795,89	12.795,89	98.442,51
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.405,00	0,00	5.405,00	
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc	2.635,00	4.684,68	7.319,68	18.955,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.635,00	4.684,68	7.319,68	18.955,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	84.195,59	16.918,08	101.113,67	198.886,33
1.00.00	Recursos Ordinários	84.195,59	16.918,08	101.113,67	198.886,33
		0,00			
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	921,00	15.639,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.558,33	0,00	5.558,33	5.956,58
1.00.00	Recursos Ordinários	5.558,33	0,00	5.558,33	5.956,58
		0,00			
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	2.686,00	0,00	2.686,00	1.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.686,00	0,00	2.686,00	1.740,00
		0,00			
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	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	132,70	0,00	132,70	0,00
		500,00			367,30
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,70	0,00	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	132,70	0,00	132,70	
		0,00			
4.4.90.52.00	1130 Equipamento e Material Permanente	851.999,00	620.000,00	620.000,00	0,00
				182.600,00	49.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		851.999,00		182.600,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e		620.000,00	620.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	620.000,00	620.000,00	
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	25.325,57	5.921,18	31.246,75	6.846,00
		1.157.001,00			1.118.908,25
17.541.0455	Preservação Ambiental	25.325,57	5.921,18	31.246,75	6.846,00
		1.157.001,00			1.118.908,25
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
		5.000,00			3.146,43
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		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	653,57	
		0,00			
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	1.200,00	
		0,00			
3.3.90.36.00 1132	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 1133	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
4.4.90.51.00 1134	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			
4.4.90.61.00 1135	Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	23.472,00	5.921,18	29.393,18	6.846,00
		1.131.001,00			1.094.761,82
3.3.90.36.00 1136	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	19.560,00	4.890,00	24.450,00	6.846,00
		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	19.560,00	4.890,00	24.450,00	6.846,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.560,00	4.890,00	24.450,00	6.846,00
		0,00			
3.3.90.39.00 1137	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		53,18	53,18	0,00
		1.001.001,00			1.000.947,82
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			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		53,18	53,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		53,18	53,18	
		0,00			
3.3.90.47.00 1138	Obrigações Tributárias e	3.912,00	978,00	4.890,00	0,00
		15.000,00			10.110,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
		3.912,00	978,00	4.890,00	
		0,00			

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="right">29 jun 2020 16:36 BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2020 FOLHA: 15</p>
--	---

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
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	
28	Encargos Especiais	21.270,72	6.478,08	27.748,80	72.251,20
		146.000,00			46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	21.270,72	6.478,08	27.748,80	72.251,20
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	21.270,72	6.478,08	27.748,80	72.251,20
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.270,72	6.478,08	27.748,80	72.251,20
		146.000,00			46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	21.270,72	6.478,08	27.748,80	72.251,20
		145.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	
		21.270,72	6.478,08	27.748,80	72.251,20
		0,00			
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.907.761,77	1.281.779,14	3.189.540,91	2.295.379,00
		12.000.000,00	534.600,00	534.600,00	12.000.000,00
1	1 SALARIO FAMILIA	14,58	0,00	14,58	
		14,58	0,00	14,58	
			1,00		
4	4 INSS RETIDO	63.298,76	44.061,26	107.360,02	
		63.298,76	44.061,26	107.360,02	
			1,00		
7	7 IRRF RETIDO	29.247,55	19.190,06	48.437,61	
		29.247,55	19.190,06	48.437,61	
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.365,98	2.279,68	5.645,66	
		3.365,98	2.279,68	5.645,66	
			1,00		
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	6.089,00	1.500,50	7.589,50	
		6.089,00	1.500,50	7.589,50	
			1,00		
11	11 SEMPRE SINDICATO	1.985,79	1.483,22	3.469,01	
		1.985,79	1.483,22	3.469,01	
			1,00		
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	27.346,77	18.414,69	45.761,46	
		27.346,77	18.414,69	45.761,46	
			1,00		
14	14 ISSQN	3.224,92	2.557,68	5.782,60	
		3.224,92	2.557,68	5.782,60	
			1,00		
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.664,50	643,00	3.307,50	
		2.664,50	643,00	3.307,50	
			1,00		
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	14.497,26	3.523,50	18.020,76	
		14.497,26	3.523,50	18.020,76	
			1,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36
FOLHA: 16

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
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	5.294,68	1.351,00	6.645,68	
		5.294,68	1.351,00 1,00	6.645,68	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.613,00	517,00	2.130,00	
		1.613,00	517,00 1,00	2.130,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.480,00	340,00	1.820,00	
		1.480,00	340,00 1,00	1.820,00	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	370,00	100,00	470,00	
		370,00	100,00 1,00	470,00	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	146.004,47	86.056,02	232.060,49	
		146.004,47	86.056,02 1,00	232.060,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		306.497,26	182.017,61	488.514,87	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.214.259,03	1.463.796,75	3.678.055,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		20.485,60	17.183,78	17.183,78	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.219.435,62	19.503.773,53	19.503.773,53	
SOMA DOS SALDOS:		20.239.921,22	19.520.957,31	19.520.957,31	
TOTAL GERAL:		22.454.180,25	20.984.754,06	23.199.013,09	
Despesas Correntes		1.804.667,66 8.953.001,00	565.381,72 165.100,00	2.370.049,38 132.000,00	1.634.235,83 4.981.815,79
Despesas de Capital		103.094,11 3.046.999,00	716.397,42 369.500,00	819.491,53 402.600,00	661.143,17 1.533.264,30
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:		1.907.761,77 12.000.000,00	1.281.779,14 534.600,00	3.189.540,91 534.600,00	2.295.379,00 6.515.080,09