

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	EMPENHADO T O T A L R E D U Ç Õ E S	PAGAR S A L D O A T U A L
		F	I			
03	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b>	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	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	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	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	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	<b>Saneamento</b>	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	<b>Administracao Geral</b>	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	<b>Administração</b>	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	<b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADMI</b>		0,00	0,00	0,00	
		450.000,00			450.000,00	
4.4.90.51.00 1058	<b>Obras e Instalações</b>		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	<b>MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	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	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	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	0,00	
		275.000,00				
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	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	<b>Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	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	0,00	
		500.000,00				
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	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	<b>Pessoal Comissionado, exceto Fundek</b>	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	<b>Obrigações Patronais</b>	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	0,00	
		170.000,00				
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	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	<b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>		0,00	0,00	0,00	
		30.000,00			20.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		30.000,00				
3.1.90.94.00 1145	<b>Indenizações e Restituições</b>	10.853,25	0,00	10.853,25	0,00	
					246,75	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
		11.100,00				
3.1.90.94.01	<b>Inden.por Demissão Servidores ou</b>	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	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	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  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
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		0,00	950,00	
3.3.90.30.00 1064	<b>Material de Consumo</b>	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	<b>Combustíveis Automotivos</b>		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	<b>Gás Engarrafado</b>		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	<b>Gêneros de Alimentação</b>		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	<b>Medicamentos</b>		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	<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		0,00	13.480,37	
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		0,00	15.142,80	
3.3.90.30.19	<b>Material de Acondicionamento e</b>		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	<b>Material de Copia e Cozinha</b>		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	<b>Material Limpeza e Produção</b>		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	<b>Material para Manutenção de Bens</b>		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	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>		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	<b>Material de Proteção e Segurança</b>				1.200,00	1.200,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários				1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.30	<b>Material para Comunicações</b>		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	<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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 3

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
3.3.90.30.99		<b>Outros Materiais de Consumo</b>	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	<b>Material, Bem ou Serviço</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	1066	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	1067	<b>Serviços de Consultoria</b>	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		<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	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	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	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		<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	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	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	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		<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>		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		<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	0,00	4.838,18	
3.3.90.39.29		<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	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		<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	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		<b>Serviços de Telecomunicações</b>	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		<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>		0,00	0,00	150,00
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	2.024,50	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ.,Téc.</b>	<b>2.694,36</b>	<b>673,59</b>	<b>3.367,95</b>	<b>4.715,13</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.694,36 0,00	673,59	3.367,95	4.715,13
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>57.516,00</b>	<b>18.749,76</b>	<b>76.265,76</b>	<b>95.795,60</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	57.516,00 0,00	18.749,76	76.265,76	95.795,60
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>5.237,20</b>	<b>1.708,88</b>	<b>6.946,08</b>	<b>16.573,92</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.237,20 0,00	1.708,88	6.946,08	16.573,92
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>28.997,03</b>	<b>88,78</b>	<b>29.085,81</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	28.997,03 0,00	88,78	29.085,81	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>55.292,89</b>	<b>14.148,56</b>	<b>69.441,45</b>	<b>142.180,41</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00 0,00	20.000,00 0,00	2.000,00 0,00	6.378,14
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>47.121,09</b>	<b>12.209,01</b>	<b>59.330,10</b>	<b>71.691,40</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	47.121,09 0,00	12.209,01	59.330,10	71.691,40
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>1.159,60</b>	<b>289,90</b>	<b>1.449,50</b>	<b>2.029,30</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.159,60 0,00	289,90	1.449,50	2.029,30
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	413,60 0,00	0,00	413,60	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação</b>	<b>6.598,60</b>	<b>1.649,65</b>	<b>8.248,25</b>	<b>68.459,71</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.598,60 0,00	1.649,65	8.248,25	68.459,71
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>1153 Obrigações Tributárias e</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 94,00 0,00	1.000,00 0,00 94,00	0,00 0,00 94,00	906,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>1071 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>1072 Indenizações e Restituições</b>	<b>12.304,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,36</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	2.695,64
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>12.304,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.304,36</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	12.304,36 0,00	0,00	12.304,36	0,00
<b>3.3.93.39.00</b>	<b>1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	120.000,00	
<b>3.3.94.39.00</b>	<b>1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>41.321,28</b>	<b>10.330,32</b>	<b>51.651,60</b>	<b>10.330,32</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 119.500,00	119.500,00	0,00	57.518,08
<b>3.3.94.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>41.321,28</b>	<b>10.330,32</b>	<b>51.651,60</b>	<b>10.330,32</b>

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGTOS F I X A D A	EMPENHADO TOTAL CRÉDITOS	PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		F	I				
1.00.00	Recursos Ordinários	41.321,28	10.330,32	51.651,60	10.330,32		
0,00							
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente		0,00		0,00		0,00
		350.000,00			20.000,00		330.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00		0,00
		300.000,00			20.000,00		
1.92.00	Alienação de Bens		0,00		0,00		0,00
		50.000,00					
17.331	Protecao e Benefícios ao Trabalho	22.652,70	0,00	22.652,70	0,00	38.992,50	
		70.000,00				8.354,80	
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	22.652,70	0,00	22.652,70	0,00	38.992,50	
		70.000,00				8.354,80	
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	22.652,70	0,00	22.652,70	0,00	38.992,50	
		70.000,00				8.354,80	
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	22.652,70	0,00	22.652,70	0,00	38.992,50	
		65.000,00				3.354,80	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00		
		65.000,00					
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	22.652,70	0,00	22.652,70	0,00	38.992,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	22.652,70	0,00	22.652,70	0,00	38.992,50	
0,00							
3.3.90.39.00	1076 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					
17.511	Saneamento Basico Rural	14.295,87	4.052,50	18.348,37	0,00	4.310,43	
		160.900,00				138.241,20	
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	13.052,01	4.052,50	17.104,51	0,00	0,00	
		100.200,00				83.095,49	
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF		0,00		0,00	0,00	
		10.000,00				10.000,00	
4.4.90.51.00	1077 Obras e Instalações		0,00		0,00	0,00	
		10.000,00				10.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00		
		10.000,00					
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	13.052,01	4.052,50	17.104,51	0,00	0,00	
		90.200,00				73.095,49	
3.1.90.04.00	1078 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	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.316,96	2.614,52	12.931,48	0,00	0,00	
		30.000,00				17.068,52	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00		
		30.000,00					
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	10.316,96	2.614,52	12.931,48	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.316,96	2.614,52	12.931,48	0,00	0,00	
0,00							
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	2.118,16	1.437,98	3.556,14	0,00	0,00	
		7.000,00				3.443,86	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00		
		7.000,00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	2.118,16	1.437,98	3.556,14	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.118,16	1.437,98	3.556,14	0,00	0,00	
0,00							
3.1.90.16.00	1081 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00		0,00	0,00	
		1.000,00				1.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00		
		1.000,00					
3.3.90.14.00	1082 Diárias - Pessoal Civil		0,00		0,00	0,00	
		1.000,00				1.000,00	

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

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

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.000,00					
3.3.90.30.00 1083	<b>Material de Consumo</b>	210,39	0,00	210,39	0,00
		30.000,00			29.789,61
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
30.000,00					
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	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	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
100,00					
3.3.90.36.00 1085	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	1.000,00	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	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	406,50	0,00	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	<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					
3.3.90.93.00 1087	<b>Indenizações e Restituições</b>	100,00	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	<b>Equipamento e Material Permanente</b>	5.000,00	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	<b>Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur</b>	1.243,86	0,00	1.243,86	4.310,43
		60.700,00			55.145,71
17.511.0449.1060	<b>AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00 1089	<b>Obras e Instalações</b>	5.000,00	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	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00 1090	<b>Obras e Instalações</b>	5.000,00	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	<b>OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI</b>	1.243,86	0,00	1.243,86	4.310,43
		50.700,00			45.145,71
3.1.90.04.00 1091	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	5.000,00	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	<b>Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	10.000,00	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	<b>Obrigações Patronais</b>	3.500,00	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	<b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00

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

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

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
500,00					
3.3.90.14.00 1095	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>		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	<b>Material de Consumo</b>		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	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>		65,22	0,00	65,22 0,00
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 1097	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>		0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
100,00					
3.3.90.36.00 1098	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
500,00					
3.3.90.39.00 1099	<b>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		0,00	0,00	
15.000,00					
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 4.310,43
0,00					
3.3.90.92.00 1100	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
500,00					
3.3.90.93.00 1101	<b>Indenizações e Restituições</b>		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 1102	<b>Equipamento e Material Permanente</b>		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
5.000,00					
17.512	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	1.244.452,85	1.092.737,73	2.337.190,58	1.813.705,82
		7.719.099,00	378.000,00	382.600,00	3.563.602,60
17.512.0447	<b>Sistema Abastecimento Agua Urbano</b>	688.127,16	291.286,13	979.413,29	1.330.446,11
		4.458.500,00	370.000,00	200.000,00	2.318.640,60
17.512.0447.1062	<b>AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA</b>	450.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
					438.500,00
4.4.90.51.00 1103	<b>Obras e Instalações</b>		11.500,00	11.500,00	0,00
		450.000,00			438.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
450.000,00					
4.4.90.51.02	<b>Obras e Instalações Domínio</b>		11.500,00	11.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		11.500,00	11.500,00	
		0,00			

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

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

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
17.512.0447.1063	CONSTR. UNID. CAP. ELEV. TR. RES. ÁGUA	103.094,11 480.000,00	84.897,42 369.500,00	187.991,53	661.143,17 365,30
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	103.094,11 480.000,00	84.897,42 369.500,00	187.991,53	661.143,17 365,30
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 480.000,00		0,00 369.500,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	103.094,11	84.897,42	187.991,53	661.143,17
1.00.00	Recursos Ordinários	103.094,11 0,00	84.897,42	187.991,53	661.143,17
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	585.033,05 3.528.500,00	194.888,71 500,00	779.921,76 200.000,00	669.302,94 1.879.775,30
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	28.043,80 150.000,00	10.668,44	38.712,24	0,00 111.287,76
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 150.000,00		0,00 0,00
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 0,00	10.668,44	38.712,24	
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	164.339,54 550.000,00	41.700,69	206.040,23	0,00 343.959,77
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 550.000,00		0,00 0,00
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 0,00	41.700,69	206.040,23	
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	34.614,59 170.000,00	23.537,65	58.152,24	0,00 111.847,76
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 170.000,00		0,00 0,00
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 0,00	23.537,65	58.152,24	
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	26.235,29 80.000,00	6.452,16	32.687,45	0,00 47.312,55
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 80.000,00		0,00 0,00
		26.235,29 0,00	6.452,16	32.687,45	
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1109 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 10.000,00		0,00 0,00
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	207.027,39 650.000,00	59.079,48	266.106,87	154.393,23 229.499,90
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 650.000,00		0,00 0,00
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 0,00	10.389,35	46.213,02	115.091,98
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	65,00	662,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	597,00 0,00	65,00	662,00	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>7.710,32</b>	<b>2.497,15</b>	<b>10.207,47</b>	<b>14.934,25</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.710,32 0,00	2.497,15	10.207,47	14.934,25
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>Medicamentos</b>	<b>217,78</b>	<b>0,00</b>	<b>217,78</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	217,78 0,00	0,00	217,78	
<b>3.3.90.30.11</b>	<b>Material Químico</b>	<b>74.369,60</b>	<b>725,00</b>	<b>75.094,60</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	74.369,60 0,00	725,00	75.094,60	
<b>3.3.90.30.15</b>	<b>Material para Festividades e</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00	60,00	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	84,90 0,00	0,00	84,90	
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copo e Cozinha</b>		<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15,98	15,98	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>		<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	49,00	49,00	
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>53.857,80</b>	<b>42.050,00</b>	<b>95.907,80</b>	<b>19.353,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	53.857,80 0,00	42.050,00	95.907,80	19.353,80
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>707,79</b>	<b>184,00</b>	<b>891,79</b>	<b>530,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	707,79 0,00	184,00	891,79	530,00
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,60</b>	<b>147,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.029,60 0,00	0,00	1.029,60	147,00
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>Material de Proteção e Segurança</b>	<b>123,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	123,00 0,00	2.400,00	2.523,00	
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.072,00
<b>3.3.90.30.34</b>	<b>Material Laboratorial</b>	<b>6.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,00</b>	<b>44,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.406,00 0,00	0,00	6.406,00	44,00
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>8.644,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644,83</b>	<b>350,20</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.644,83 0,00	0,00	8.644,83	350,20
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>16.720,10</b>	<b>704,00</b>	<b>17.424,10</b>	<b>2.870,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	16.720,10 0,00	704,00	17.424,10	2.870,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>1111 Passagens e Despesas com Locomoção</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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGTOS F I X A D A	EMPENHADO TOTAL CRÉDITOS	PAGAR TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		F	I				
3.3.90.36.00	1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.777,52	964,38	5.741,90	6.750,66		2.507,44
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00		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	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		
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	119.711,72	52.485,91	172.197,63	508.159,05		819.643,32
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500.000,00		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	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	0,00	23.766,93	23.766,93	182.818,67		
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 Veículos	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		
3.3.90.39.18	Manut. Cons. Estradas ou Outras Vias		0,00	0,00	0,00		1.300,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
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		
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas		600,00	600,00	600,00		16.740,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	600,00	600,00	600,00		16.740,00
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		
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	0,00	23.359,00		
3.3.90.47.00	1144 Obrigações Tributárias e	184,00	0,00	184,00	0,00		316,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	316,00		
		184,00	0,00	184,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00	1114 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.93.00	1115 Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00		900,80
	1.000,00	99,20	0,00	99,20	0,00		900,80

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
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 T O T A L C R É D I T O S	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	99,20	0,00	99,20
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20	0,00	99,20
0,00				
4.4.90.52.00	<b>1116 Equipamento e Material Permanente</b>	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	200.000,00	200.000,00
400.000,00		0,00	0,00	
17.512.0449	<b>Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur</b>	556.325,69	801.451,60	1.357.777,29
		3.260.599,00	8.000,00	182.600,00
			0,00	483.259,71
17.512.0449.1064	<b>AMPL. REF. REAP. SISTEMA ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	<b>1117 Obras e Instalações</b>	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	
17.512.0449.1065	<b>CONSTR. UNID. ELEV. TRAT. ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	<b>1118 Obras e Instalações</b>	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	
17.512.0449.2163	<b>OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA</b>	556.325,69	801.451,60	1.357.777,29
		3.240.599,00	8.000,00	182.600,00
			0,00	483.259,71
3.1.90.04.00	<b>1119 Contratação por Tempo Determinado</b>	142.552,31	37.418,50	179.970,81
		280.000,00		0,00
			0,00	100.029,19
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00
			0,00	
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	142.552,31	37.418,50	179.970,81
1.00.00	Recursos Ordinários	142.552,31	37.418,50	179.970,81
0,00				
3.1.90.11.00	<b>1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	153.862,53	37.964,93	191.827,46
		500.000,00		0,00
			0,00	308.172,54
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00
			0,00	
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) exceto</b>	153.862,53	37.964,93	191.827,46
1.00.00	Recursos Ordinários	153.862,53	37.964,93	191.827,46
0,00				
3.1.90.13.00	<b>1121 Obrigações Patronais</b>	63.941,87	43.183,33	107.125,20
		200.000,00		0,00
			0,00	92.874,80
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto)</b>	63.941,87	43.183,33	107.125,20
1.00.00	Recursos Ordinários	63.941,87	43.183,33	107.125,20
0,00				
3.1.90.16.00	<b>1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	24.065,22	5.116,61	29.181,83
		150.000,00		0,00
			0,00	120.818,17
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00
			0,00	
3.1.90.94.00	<b>1147 Indenizações e Restituições</b>	7.969,58	0,00	7.969,58
			8.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	
3.1.90.94.03	<b>Restituições Trabalhistas</b>	7.969,58	0,00	7.969,58
1.00.00	Recursos Ordinários	7.969,58	0,00	7.969,58
0,00			0,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
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	D	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES
3.3.90.14.00	1123 Diárias - Pessoal Civil	200,00		0,00	200,00	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00			0,00	0,00		9.800,00
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		
	1.00.00 Recursos Ordinários	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00		181.490,57
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		0,00	11.809,32	33.680,81		109.105,26
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	0,00		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		0,00	553,85	2.129,70		3.678,16
3.3.90.30.21	Material de Copia e Cozinha			15,98	15,98	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00		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	0,00		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		
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		0,00	2.092,85	8.840,85		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			2.400,00	2.400,00	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	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 Veículos	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**

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.33.00	<b>1125 Passagens e Despesas com Locomoção</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00			500,00
3.3.90.36.00	<b>1126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00	<b>1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	101.680,92 844.600,00	34.808,65	136.489,57	349.630,42 358.480,01
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	280,00	410,00	690,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00 0,00	410,00	690,00	
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>		12.795,89	12.795,89	98.442,51
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.795,89	12.795,89	98.442,51
3.3.90.39.15	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.405,00 0,00	0,00	5.405,00	
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	2.635,00	4.684,68	7.319,68	18.955,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.635,00 0,00	4.684,68	7.319,68	18.955,00
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	84.195,59	16.918,08	101.113,67	198.886,33
1.00.00	Recursos Ordinários	84.195,59 0,00	16.918,08	101.113,67	198.886,33
3.3.90.39.37	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	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	<b>Seguros em Geral</b>	5.558,33	0,00	5.558,33	5.956,58
1.00.00	Recursos Ordinários	5.558,33 0,00	0,00	5.558,33	5.956,58
3.3.90.39.58	<b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>	2.686,00	0,00	2.686,00	1.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.686,00 0,00	0,00	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 2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	<b>1129 Indenizações e Restituições</b>	132,70 500,00	0,00	132,70	0,00 367,30
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	132,70	0,00	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	132,70 0,00	0,00	132,70	
4.4.90.52.00	<b>1130 Equipamento e Material Permanente</b>		620.000,00	620.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	182.600,00	49.399,00
		851.999,00		182.600,00	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 14

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	TOTAL CRÉDITOS
<b>4.4.90.52.22</b>	<b>Equip. Utensílios Hidráulicos e</b>				<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários				620.000,00	620.000,00	
				0,00			
17.541	<b>Preservacao e Conservacao Ambiental</b>	<b>25.325,57</b>	<b>5.921,18</b>	<b>31.246,75</b>	<b>6.846,00</b>		
		1.157.001,00			1.118.908,25		
17.541.0455	<b>Preservação Ambiental</b>	<b>25.325,57</b>	<b>5.921,18</b>	<b>31.246,75</b>	<b>6.846,00</b>		
		1.157.001,00			1.118.908,25		
17.541.0455.1066	<b>PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS</b>	<b>1.853,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,57</b>	<b>0,00</b>		
		26.000,00					24.146,43
3.3.90.30.00	<b>1131 Material de Consumo</b>	<b>1.853,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,57</b>	<b>0,00</b>		
		5.000,00					3.146,43
	1.00.00 Recursos Ordinários				0,00	0,00	
		5.000,00					
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>653,57</b>	<b>0,00</b>		
	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>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
0,00							
3.3.90.36.00	<b>1132 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	0,00		
3.3.90.39.00	<b>1133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	<b>1134 Obras e Instalações</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00	<b>1135 Aquisição de Imóveis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
17.541.0455.1067	<b>PROJETO ARARAS</b>	<b>23.472,00</b>	<b>5.921,18</b>	<b>29.393,18</b>	<b>6.846,00</b>		
		1.131.001,00			1.094.761,82		
3.3.90.36.00	<b>1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>19.560,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>6.846,00</b>		
		70.000,00			38.704,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários			0,00	0,00		
		70.000,00					
3.3.90.36.06	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>19.560,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>6.846,00</b>		
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.560,00	4.890,00	24.450,00	6.846,00		
0,00							
3.3.90.39.00	<b>1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		<b>53,18</b>	<b>53,18</b>	<b>0,00</b>		
		1.001.001,00			1.000.947,82		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00		
1.001,00							
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde		0,00	0,00	0,00		
		1.000.000,00					
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>		<b>53,18</b>	<b>53,18</b>	<b>0,00</b>		
	1.00.00 Recursos Ordinários		53,18	53,18	0,00		
		0,00					
3.3.90.47.00	<b>1138 Obrigações Tributárias e</b>	<b>3.912,00</b>	<b>978,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>		
		15.000,00			10.110,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00		
		15.000,00					
		3.912,00	978,00	4.890,00	0,00		
		0,00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

29 jun 2020 16:36  
FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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	
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		0,00	0,00	
		145.000,00			
		21.270,72	6.478,08	27.748,80	72.251,20
		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:		1.907.761,77	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**

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO 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	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

**29 jun 2020 16:36**  
**FOLHA: 17**

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:		2.214.259,03	1.463.796,75	3.678.055,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.485,60 20.219.435,62	17.183,78 19.503.773,53	17.183,78 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
Despesas de Capital		103.094,11 3.046.999,00	716.397,42 369.500,00	819.491,53 402.600,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		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