

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
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	3.189.540,91	751.717,77	3.941.258,68	1.878.557,18
		12.000.000,00	539.600,00	539.600,00	6.180.184,14
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.189.540,91	751.717,77	3.941.258,68	1.878.557,18
		12.000.000,00	539.600,00	539.600,00	6.180.184,14
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.189.540,91	751.717,77	3.941.258,68	1.878.557,18
		12.000.000,00	539.600,00	539.600,00	6.180.184,14
17	Saneamento	3.161.792,11	744.825,63	3.906.617,74	1.813.198,12
		11.854.000,00	539.600,00	539.600,00	6.134.184,14
17.122	Administracao Geral	752.353,71	180.095,12	932.448,83	278.415,87
		2.747.000,00	156.600,00	157.000,00	1.535.735,30
17.122.0021	Administração	752.353,71	180.095,12	932.448,83	278.415,87
		2.747.000,00	156.600,00	157.000,00	1.535.735,30
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	752.353,71	180.095,12	932.448,83	278.415,87
		2.297.000,00	156.600,00	157.000,00	1.085.735,30
3.1.90.04.00 1059	Contratação por Tempo Determinado	87.263,67	22.068,07	109.331,74	0,00
		275.000,00			165.668,26
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		275.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	87.263,67	22.068,07	109.331,74	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	87.263,67	22.068,07	109.331,74	
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	214.322,16	68.088,37	282.410,53	0,00
		500.000,00			217.589,47
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	205.064,52	68.088,37	273.152,89	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	205.064,52	68.088,37	273.152,89	
		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	62.203,95	19.383,63	81.587,58	0,00
		170.000,00			88.412,42
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	62.203,95	19.383,63	81.587,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.203,95	19.383,63	81.587,58	
		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	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
		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	0,00
		30.000,00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
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	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	57.868,46 70.000,00		3.301,17	61.169,63	7.911,72 918,65	
	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	861,50		65,00	926,50	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	861,50 0,00		65,00	926,50		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.076,81		1.491,17	6.567,98	6.322,67	
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.076,81 0,00		1.491,17	6.567,98	6.322,67	
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	305,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.480,37 0,00		0,00	13.480,37	305,00	
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 Copia e Cozinha	235,48		0,00	235,48	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	235,48 0,00		0,00	235,48		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.313,18		0,00	2.313,18	164,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.313,18 0,00		0,00	2.313,18	164,00	
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	1.040,00		200,00	1.240,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.040,00 0,00		200,00	1.240,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	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		
3.3.90.30.30	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 Insumos			0,00	0,00	268,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	268,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	14.937,50	1.545,00	16.482,50	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.937,50 0,00	1.545,00	16.482,50	20,00
3.3.90.32.00	1065 Material, Bem ou Serviço		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 Passagens e Despesas com Locomoção		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 Serviços de Consultoria	33.000,00 90.000,00	6.600,00	39.600,00	13.200,00 37.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	33.000,00	6.600,00	39.600,00	13.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.000,00 0,00	6.600,00	39.600,00	13.200,00
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	151.930,81 350.000,00	36.175,00	188.105,81	129.272,30 32.621,89
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.743,14	5.981,86	9.725,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.743,14 0,00	5.981,86	9.725,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	900,00
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	6.962,23	0,00	6.962,23	18.037,77
1.00.00	Recursos Ordinários	6.962,23 0,00	0,00	6.962,23	18.037,77
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	15.800,96	1.364,96	17.165,92	31.554,18
1.00.00	Recursos Ordinários	15.800,96 0,00	1.364,96	17.165,92	31.554,18
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		6.720,00	6.720,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.720,00	6.720,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.896,20	579,24	3.475,44	3.475,44
1.00.00	Recursos Ordinários	2.896,20 0,00	579,24	3.475,44	3.475,44
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		150,00	150,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	150,00	150,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 4

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		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.024,50	0,00	2.024,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.024,50 0,00	0,00	2.024,50	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	3.367,95	673,59	4.041,54	4.041,54
1.00.00	Recursos Ordinários	3.367,95 0,00	673,59	4.041,54	4.041,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	76.265,76	18.860,07	95.125,83	55.904,73
1.00.00	Recursos Ordinários	76.265,76 0,00	18.860,07	95.125,83	55.904,73
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	6.946,08	1.845,28	8.791,36	14.728,64
1.00.00	Recursos Ordinários	6.946,08 0,00	1.845,28	8.791,36	14.728,64
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	29.085,81	0,00	29.085,81	630,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.085,81 0,00	0,00	29.085,81	630,00
3.3.90.40.00 1070	Serv. de TI e Comunicação - PJ	69.441,45	14.148,56	83.590,01	128.031,85
		200.000,00	20.000,00	2.000,00	6.378,14
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 200.000,00	0,00 20.000,00	0,00 2.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	59.330,10	12.209,01	71.539,11	59.482,39
1.00.00	Recursos Ordinários	59.330,10 0,00	12.209,01	71.539,11	59.482,39
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.449,50	289,90	1.739,40	1.739,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.449,50 0,00	289,90	1.739,40	1.739,40
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 Comunicação	8.248,25	1.649,65	9.897,90	66.810,06
1.00.00	Recursos Ordinários	8.248,25 0,00	1.649,65	9.897,90	66.810,06
3.3.90.47.00 1153	Obrigações Tributárias e	94,00	0,00	94,00	0,00
		1.000,00			906,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 94,00 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	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	0,00	12.304,36	0,00
		10.000,00	5.000,00		2.695,64
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	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	120.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	
3.3.94.39.00 1143	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	51.651,60	10.330,32	61.981,92	0,00
		119.500,00			57.518,08

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 5

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
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
				119.500,00			
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	51.651,60		10.330,32	61.981,92		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	51.651,60		10.330,32	61.981,92		
		0,00					
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente			0,00	0,00		0,00
		350.000,00			25.000,00		325.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
		300.000,00			25.000,00		
1.92.00	Alienação de Bens			0,00	0,00		
		50.000,00					
17.331	Protecao e Benefícios ao Trabalho	22.652,70		6.446,76	29.099,46		32.545,74
		70.000,00		5.000,00			13.354,80
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	22.652,70		6.446,76	29.099,46		32.545,74
		70.000,00		5.000,00			13.354,80
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	22.652,70		6.446,76	29.099,46		32.545,74
		70.000,00		5.000,00			13.354,80
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	22.652,70		6.446,76	29.099,46		32.545,74
		65.000,00		5.000,00			8.354,80
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
		65.000,00		5.000,00			
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	22.652,70		6.446,76	29.099,46		32.545,74
1.00.00	Recursos Ordinários	22.652,70		6.446,76	29.099,46		32.545,74
		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	18.348,37		3.872,62	22.220,99		3.771,32
		160.900,00					134.907,69
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	17.104,51		3.333,51	20.438,02		0,00
		100.200,00					79.761,98
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	17.104,51		3.333,51	20.438,02		0,00
		90.200,00					69.761,98
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	12.931,48		2.614,52	15.546,00		0,00
		30.000,00					14.454,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
		30.000,00					
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	12.931,48		2.614,52	15.546,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.931,48		2.614,52	15.546,00		
		0,00					
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	3.556,14		718,99	4.275,13		0,00
		7.000,00					2.724,87
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
		7.000,00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.556,14		718,99	4.275,13		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.556,14		718,99	4.275,13		
		0,00					
3.1.90.16.00	1081 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	3.556,14		718,99	4.275,13		0,00
		0,00					
1.00.00	Recursos Ordinários	3.556,14		718,99	4.275,13		
		0,00					
		1.000,00					1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 6

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
3.3.90.14.00 1082	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 1083	Material de Consumo	210,39	210,39 0,00
		30.000,00	29.789,61
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	210,39	210,39 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39	210,39
0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00 1084	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00 100,00
3.3.90.36.00 1085	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	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	10.000,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	406,50 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50	406,50
0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00 1087	Indenizações e Restituições	100,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00 100,00
4.4.90.52.00 1088	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00 5.000,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	1.243,86	1.782,97 3.771,32
		60.700,00	55.145,71
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00 1089	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00 5.000,00
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00 1090	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00 5.000,00
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI	1.243,86	1.782,97 3.771,32
3.1.90.04.00 1091	Contratação por Tempo Determinado	50.700,00	45.145,71
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00 1092	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.000,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 10.000,00
3.1.90.13.00 1093	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00 0,00
		3.500,00	3.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 7

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		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.1.90.16.00	1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	3.500,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	1095 Diárias - Pessoal Civil	500,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	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	10.000,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.36.00	1098 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	500,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.096,07	539,11	1.635,18	3.771,32
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	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	539,11	1.228,68	3.771,32
1.00.00	Recursos Ordinários	689,57	539,11	1.228,68	3.771,32
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00	1101 Indenizações e Restituições	100,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	
4.4.90.52.00	1102 Equipamento e Material Permanente	5.000,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.337.190,58	548.543,13	2.885.733,71	1.496.509,19
		7.719.099,00	378.000,00	382.600,00	3.332.256,10
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	979.413,29	371.237,58	1.350.650,87	1.082.545,88
		4.458.500,00	370.000,00	200.000,00	2.195.303,25
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
		450.000,00	11.500,00	450.000,00	438.500,00
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	11.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	450.000,00	438.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
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	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500,00		0,00	11.500,00	
0,00						
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	187.991,53		172.928,07	360.919,60	488.215,10
		480.000,00		369.500,00		365,30
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	187.991,53		172.928,07	360.919,60	488.215,10
1.00.00	Recursos Ordinários	187.991,53		0,00	0,00	
		480.000,00		369.500,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	187.991,53		172.928,07	360.919,60	488.215,10
1.00.00	Recursos Ordinários	187.991,53		172.928,07	360.919,60	488.215,10
0,00						
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	779.921,76		198.309,51	978.231,27	594.330,78
		3.528.500,00		500,00	200.000,00	1.756.437,95
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	38.712,24		11.195,18	49.907,42	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.712,24		0,00	0,00	
		150.000,00				
3.1.90.04.99	Outros	38.712,24		11.195,18	49.907,42	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.712,24		11.195,18	49.907,42	
0,00						
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	206.040,23		40.306,65	246.346,88	0,00
		550.000,00				303.653,12
1.00.00	Recursos Ordinários	206.040,23		0,00	0,00	
		550.000,00				
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	206.040,23		40.306,65	246.346,88	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	206.040,23		40.306,65	246.346,88	
0,00						
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	58.152,24		11.936,70	70.088,94	0,00
		170.000,00				99.911,06
1.00.00	Recursos Ordinários	58.152,24		0,00	0,00	
		170.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto)	58.152,24		11.936,70	70.088,94	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	58.152,24		11.936,70	70.088,94	
0,00						
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	32.687,45		4.017,70	36.705,15	0,00
		80.000,00				43.294,85
1.00.00	Recursos Ordinários	32.687,45		0,00	0,00	
		80.000,00				
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			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	266.106,87		50.998,65	317.105,52	158.595,70
		650.000,00				174.298,78
1.00.00	Recursos Ordinários	266.106,87		0,00	0,00	
		650.000,00				
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	46.213,02		14.997,02	61.210,04	100.094,96
1.00.00	Recursos Ordinários	46.213,02		14.997,02	61.210,04	100.094,96
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						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			662,00	65,00	727,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			662,00 0,00	65,00	727,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			10.207,47	2.298,01	12.505,48	12.884,04
1.00.00	Recursos Ordinários			10.207,47 0,00	2.298,01	12.505,48	12.884,04
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			75.094,60	10.500,00	85.594,60	27.877,44
1.00.00	Recursos Ordinários			75.094,60 0,00	10.500,00	85.594,60	27.877,44
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 Copia e Cozinha			15,98	0,00	15,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			15,98 0,00	0,00	15,98	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção			49,00	0,00	49,00	130,10
1.00.00	Recursos Ordinários			49,00 0,00	0,00	49,00	130,10
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens			95.907,80	17.433,80	113.341,60	1.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários			95.907,80 0,00	17.433,80	113.341,60	1.950,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens			891,79	1.349,20	2.240,99	8.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários			891,79 0,00	1.349,20	2.240,99	8.550,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			1.029,60	147,00	1.176,60	53,00
1.00.00	Recursos Ordinários			1.029,60 0,00	147,00	1.176,60	53,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			2.523,00	0,00	2.523,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			2.523,00 0,00	0,00	2.523,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				0,00	0,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	1.072,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial			6.406,00	44,00	6.450,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			6.406,00 0,00	44,00	6.450,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos			8.644,83	980,40	9.625,23	1.114,16
1.00.00	Recursos Ordinários			8.644,83 0,00	980,40	9.625,23	1.114,16
3.3.90.30.40	Ferramentas				238,90	238,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	238,90	238,90	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS REDUÇÕES	EMPEHADO PAGAR SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	17.424,10	2.945,32	20.369,42	4.870,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.424,10 0,00	2.945,32	20.369,42	4.870,00
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	5.741,90 15.000,00	964,38	6.706,28	5.786,28 2.507,44
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	920,00	0,00	920,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	920,00 0,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	4.821,90	964,38	5.786,28	5.786,28
1.00.00	Recursos Ordinários	4.821,90 0,00	964,38	5.786,28	5.786,28
3.3.90.39.00	1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	172.197,63 1.500.000,00	78.890,25	251.087,88	429.948,80 818.963,32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.070,00 0,00	0,00	1.070,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	23.766,93	40.371,24	64.138,17	142.447,43
1.00.00	Recursos Ordinários	23.766,93 0,00	40.371,24	64.138,17	142.447,43
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	0,00	2.219,75	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.352,60	1.130,00	5.482,60	13.070,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.352,60 0,00	1.130,00	5.482,60	13.070,00
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	1.300,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	134.617,04	32.350,59	166.967,63	233.032,37
1.00.00	Recursos Ordinários	134.617,04 0,00	32.350,59	166.967,63	233.032,37
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	600,00	0,00	600,00	16.740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00 0,00	0,00	600,00	16.740,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.571,31	5.038,42	10.609,73	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.571,31 0,00	5.038,42	10.609,73	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	316,00
		0,00	500,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
		F	I	X	A	
		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	99,20	0,00
		1.000,00				900,80
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		1.000,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições			99,20	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			99,20	99,20	
		0,00				
4.4.90.52.00	1116 Equipamento e Material Permanente			0,00	0,00	0,00
		400.000,00				200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		400.000,00				200.000,00
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur	1.357.777,29		177.305,55	1.535.082,84	413.963,31
		3.260.599,00		8.000,00	182.600,00	1.136.952,85
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC			0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
4.4.90.51.00	1117 Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		10.000,00				
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC			0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
4.4.90.51.00	1118 Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00
		10.000,00				10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		10.000,00				
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA	1.357.777,29		177.305,55	1.535.082,84	413.963,31
		3.240.599,00		8.000,00	182.600,00	1.116.952,85
3.1.90.04.00	1119 Contratação por Tempo Determinado	179.970,81		33.709,51	213.680,32	0,00
		280.000,00				66.319,68
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		280.000,00				
3.1.90.04.99	Outros	179.970,81		33.709,51	213.680,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	179.970,81		33.709,51	213.680,32	
		0,00				
3.1.90.11.00	1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	191.827,46		37.189,66	229.017,12	0,00
		500.000,00				270.982,88
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		500.000,00				
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	191.827,46		37.189,66	229.017,12	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	191.827,46		37.189,66	229.017,12	
		0,00				
3.1.90.13.00	1121 Obrigações Patronais	107.125,20		20.805,58	127.930,78	0,00
		200.000,00				72.069,22
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		200.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	107.125,20		20.805,58	127.930,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	107.125,20		20.805,58	127.930,78	
		0,00				
3.1.90.16.00	1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	29.181,83		4.757,49	33.939,32	0,00
		150.000,00				116.060,68
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	
		150.000,00				
		29.181,83		4.757,49	33.939,32	
		0,00				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 12

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
3.1.90.94.00	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 8.000,00	0,00	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		
3.3.90.14.00	1123	Diárias - Pessoal Civil	200,00 10.000,00	0,00	200,00	0,00 9.800,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	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	0,00	200,00		
3.3.90.30.00	1124	Material de Consumo	84.880,14 400.000,00	18.229,69	103.109,83	123.335,51 173.554,66	
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	33.680,81	10.460,62	44.141,43	98.644,64	
1.00.00		Recursos Ordinários	33.680,81 0,00	10.460,62	44.141,43	98.644,64	
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	0,00	160,00		
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado	65,00	65,00	130,00	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	65,00 0,00	65,00	130,00		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	2.129,70	529,02	2.658,72	3.396,94	
1.00.00		Recursos Ordinários	2.129,70 0,00	529,02	2.658,72	3.396,94	
3.3.90.30.21		Material de Copo e Cozinha	15,98	0,00	15,98	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	15,98 0,00	0,00	15,98		
3.3.90.30.22		Material Limpeza e Produção	69,72	0,00	69,72	130,10	
1.00.00		Recursos Ordinários	69,72 0,00	0,00	69,72	130,10	
3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens	11.157,30	5.275,87	16.433,17	15.570,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	11.157,30 0,00	5.275,87	16.433,17	15.570,00	
3.3.90.30.25		Material para Manutenção de Bens	5.948,75	1.268,20	7.216,95	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	5.948,75 0,00	1.268,20	7.216,95		
3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	8.840,85	0,00	8.840,85	53,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	8.840,85 0,00	0,00	8.840,85	53,00	
3.3.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	2.400,00 0,00	0,00	2.400,00		
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	0,00	7.683,95		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12.477,58	0,00	12.477,58	4.820,83
1.00.00	Recursos Ordinários	12.477,58 0,00	0,00	12.477,58	4.820,83
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	250,50	630,98	881,48	720,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,50 0,00	630,98	881,48	720,00
3.3.90.33.00	1125 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	136.489,57 844.600,00	62.613,62	199.103,19	290.627,80 354.869,01
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	690,00	0,00	690,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	690,00 0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	12.795,89	21.736,26	34.532,15	76.706,25
1.00.00	Recursos Ordinários	12.795,89 0,00	21.736,26	34.532,15	76.706,25
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	0,00	5.405,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	7.319,68	8.591,00	15.910,68	13.975,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.319,68 0,00	8.591,00	15.910,68	13.975,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	101.113,67	25.408,78	126.522,45	173.477,55
1.00.00	Recursos Ordinários	101.113,67 0,00	25.408,78	126.522,45	173.477,55
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	921,00	921,00	1.842,00	14.718,00
1.00.00	Recursos Ordinários	921,00 0,00	921,00	1.842,00	14.718,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5.558,33	5.956,58	11.514,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.558,33 0,00	5.956,58	11.514,91	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	0,00	2.686,00	1.740,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	10.011,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	10.011,00
3.3.90.92.00	1128 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	1129 Indenizações e Restituições	132,70 500,00	0,00	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	367,30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
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	0,00	132,70		
4.4.90.52.00	1130	Equipamento e Material Permanente	620.000,00 851.999,00	0,00	620.000,00 182.600,00	0,00 49.399,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	0,00 182.600,00		
4.4.90.52.22		Equip.Utensílios Hidráulicos e	620.000,00	0,00	620.000,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	620.000,00 0,00	0,00	620.000,00		
17.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	31.246,75 1.157.001,00	5.868,00	37.114,75	1.956,00 1.117.930,25	
17.541.0455		Preservação Ambiental	31.246,75 1.157.001,00	5.868,00	37.114,75	1.956,00 1.117.930,25	
17.541.0455.1066		PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	1.853,57 26.000,00	0,00	1.853,57	0,00 24.146,43	
3.3.90.30.00	1131	Material de Consumo	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		Gêneros de Alimentação	653,57	0,00	653,57		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	653,57 0,00	0,00	653,57		
3.3.90.30.42		Material de Sinalização Visual e	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00		
3.3.90.36.00	1132	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	1133	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		
4.4.90.51.00	1134	Obras e Instalações	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	1135	Aquisição de Imóveis	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		PROJETO ARARAS	29.393,18 1.131.001,00	5.868,00	35.261,18	1.956,00 1.093.783,82	
3.3.90.36.00	1136	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	24.450,00 70.000,00	4.890,00	29.340,00	1.956,00 38.704,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.06		Serviços Técnicos	24.450,00	4.890,00	29.340,00	1.956,00	
1.00.00		Recursos Ordinários	24.450,00 0,00	4.890,00	29.340,00	1.956,00	
3.3.90.39.00	1137	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53,18 1.001.001,00	0,00	53,18	0,00 1.000.947,82	
1.00.00		Recursos Ordinários	1.001,00	0,00	0,00		
1.24.00		Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	53,18	0,00	53,18	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.00.00	Recursos Ordinários	53,18 0,00	0,00	53,18	
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	4.890,00 15.000,00	978,00	5.868,00	0,00 9.132,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas	4.890,00 45.000,00	978,00	5.868,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	1154 Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	27.748,80 146.000,00	6.892,14	34.640,94	65.359,06 46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	27.748,80 146.000,00	6.892,14	34.640,94	65.359,06 46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	27.748,80 146.000,00	6.892,14	34.640,94	65.359,06 46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.748,80 146.000,00	6.892,14	34.640,94	65.359,06 46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	27.748,80 145.000,00	6.892,14	34.640,94	65.359,06 45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	
		27.748,80 0,00	6.892,14	34.640,94	65.359,06
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:		3.189.540,91 12.000.000,00	751.717,77 539.600,00	3.941.258,68 539.600,00	1.878.557,18 12.000.000,00
1	1 SALARIO FAMILIA	14,58	8,10	22,68	
		14,58	8,10 1,00	22,68	
4	4 INSS RETIDO	107.360,02	29.542,83	136.902,85	
		107.360,02	29.542,83 1,00	136.902,85	
7	7 IRRF RETIDO	48.437,61	17.132,44	65.570,05	
		48.437,61	17.132,44 1,00	65.570,05	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.645,66	1.139,84	6.785,50	
		5.645,66	1.139,84 1,00	6.785,50	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	7.589,50	1.536,50	9.126,00	
		7.589,50	1.536,50 1,00	9.126,00	
11	11 SEMPRE SINDICATO	3.469,01	798,43	4.267,44	
		3.469,01	798,43 1,00	4.267,44	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	45.761,46	0,00	45.761,46	
		45.761,46	0,00 1,00	45.761,46	
14	14 ISSQN	5.782,60	4.958,22	10.740,82	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
FOLHA: 16

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			
		5.782,60	4.958,22	10.740,82		
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.307,50	637,50	3.945,00		
		3.307,50	637,50	3.945,00		
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	18.020,76	3.527,50	21.548,26		
		18.020,76	3.527,50	21.548,26		
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	6.645,68	1.173,32	7.819,00		
		6.645,68	1.173,32	7.819,00		
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.130,00	275,00	2.405,00		
		2.130,00	275,00	2.405,00		
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.820,00	405,00	2.225,00		
		1.820,00	405,00	2.225,00		
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	470,00	100,00	570,00		
		470,00	100,00	570,00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	232.060,49	0,00	232.060,49		
		232.060,49	0,00	232.060,49		
			1,00			
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	488.514,87	61.234,68	549.749,55		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

30 jul 2020 16:20
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:		3.678.055,78	812.952,45	4.491.008,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.183,78 19.505.764,79	19.262,08 19.498.447,13	19.262,08 19.498.447,13
SOMA DOS SALDOS:		19.522.948,57	19.517.709,21	19.517.709,21
TOTAL GERAL:		23.201.004,35	20.330.661,66	24.008.717,44
Despesas Correntes		2.370.049,38 8.953.001,00	578.789,70 170.100,00	2.948.839,08 132.000,00
Despesas de Capital		819.491,53 3.046.999,00	172.928,07 369.500,00	992.419,60 407.600,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.189.540,91 12.000.000,00	751.717,77 539.600,00	3.941.258,68 539.600,00
				1.878.557,18 6.180.184,14