

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="right">28 ago 2020 13:35 BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2020 FOLHA: 1</p>
--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.941.258,68	670.973,37	4.612.232,05	1.791.924,54
		12.000.000,00	605.600,00	605.600,00	5.595.843,41
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.941.258,68	670.973,37	4.612.232,05	1.791.924,54
		12.000.000,00	605.600,00	605.600,00	5.595.843,41
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.941.258,68	670.973,37	4.612.232,05	1.791.924,54
		12.000.000,00	605.600,00	605.600,00	5.595.843,41
17	Saneamento	3.906.617,74	663.627,32	4.570.245,06	1.733.911,53
		11.854.000,00	605.600,00	605.600,00	5.549.843,41
17.122	Administracao Geral	932.448,83	175.623,28	1.108.072,11	346.033,13
		2.747.000,00	222.600,00	223.000,00	1.292.494,76
17.122.0021	Administração	932.448,83	175.623,28	1.108.072,11	346.033,13
		2.747.000,00	222.600,00	223.000,00	1.292.494,76
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	932.448,83	175.623,28	1.108.072,11	346.033,13
		2.297.000,00	222.600,00	223.000,00	842.494,76
3.1.90.04.00 1059	Contratação por Tempo Determinado	109.331,74	24.165,51	133.497,25	0,00
		275.000,00			141.502,75
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		275.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	109.331,74	24.165,51	133.497,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	109.331,74	24.165,51	133.497,25	
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	282.410,53	62.227,34	344.637,87	0,00
		500.000,00			155.362,13
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	273.152,89	62.227,34	335.380,23	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	273.152,89	62.227,34	335.380,23	
		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	81.587,58	13.757,68	95.345,26	0,00
		170.000,00			74.654,74
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	81.587,58	13.757,68	95.345,26	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	81.587,58	13.757,68	95.345,26	
		0,00			
3.1.90.16.00 1062	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
		30.000,00		10.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00		10.000,00	
3.1.90.94.00 1145	Indenizações e Restituições	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			

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	61.169,63 70.000,00	6.780,87 6.000,00	67.950,50	6.062,95 1.986,55
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00 6.000,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	107,95	69,93	177,88	762,12
1.00.00	Recursos Ordinários	107,95 0,00	69,93	177,88	762,12
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	926,50	0,00	926,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	926,50 0,00	0,00	926,50	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.567,98	1.309,84	7.877,82	5.012,83
1.00.00	Recursos Ordinários	6.567,98 0,00	1.309,84	7.877,82	5.012,83
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	4.787,30	18.267,67	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.480,37 0,00	4.787,30	18.267,67	
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	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	164,00	2.477,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.313,18 0,00	164,00	2.477,18	
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	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.240,00 0,00	0,00	1.240,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.200,00	449,80	1.649,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00 0,00	449,80	1.649,80	
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	268,00
		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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.482,50	0,00	16.482,50	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.482,50 0,00	0,00	16.482,50	20,00
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	39.600,00 90.000,00	8.052,00	47.652,00	5.148,00 37.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	39.600,00	8.052,00	47.652,00	5.148,00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.600,00 0,00	8.052,00	47.652,00	5.148,00
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	188.105,81 350.000,00	30.245,60 55.000,00	218.351,41	174.681,95 11.966,64
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00 55.000,00	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad		467,00	467,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	467,00	467,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.725,00	0,00	9.725,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.725,00 0,00	0,00	9.725,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc		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	1.139,66	8.101,89	16.898,11
1.00.00	Recursos Ordinários	6.962,23 0,00	1.139,66	8.101,89	16.898,11
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	17.165,92	2.883,83	20.049,75	28.891,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.165,92 0,00	2.883,83	20.049,75	28.891,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.720,00 0,00	0,00	6.720,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	3.475,44	579,24	4.054,68	2.896,20
1.00.00	Recursos Ordinários	3.475,44 0,00	579,24	4.054,68	2.896,20

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150,00	0,00	150,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150,00 0,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários		7,18	7,18	192,82
1.00.00	Recursos Ordinários		7,18	7,18	192,82
		0,00			
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	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	4.041,54	673,59	4.715,13	3.367,95
1.00.00	Recursos Ordinários	4.041,54 0,00	673,59	4.715,13	3.367,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	95.125,83	19.894,24	115.020,07	97.032,95
1.00.00	Recursos Ordinários	95.125,83 0,00	19.894,24	115.020,07	97.032,95
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	8.791,36	3.561,92	12.353,28	11.166,72
1.00.00	Recursos Ordinários	8.791,36 0,00	3.561,92	12.353,28	11.166,72
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	29.085,81	1.038,94	30.124,75	13.336,20
1.00.00	Recursos Ordinários	29.085,81 0,00	1.038,94	30.124,75	13.336,20
3.3.90.40.00 1070	Serv. de TI e Comunicação - PJ	83.590,01 200.000,00	19.977,17 20.000,00	103.567,18 2.000,00	108.054,68 6.378,14
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		200.000,00	20.000,00	2.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	71.539,11	12.209,01	83.748,12	47.273,38
1.00.00	Recursos Ordinários	71.539,11 0,00	12.209,01	83.748,12	47.273,38
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	1.739,40	289,90	2.029,30	1.449,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.739,40 0,00	289,90	2.029,30	1.449,50
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 Comunicaçã	9.897,90	7.478,26	17.376,16	59.331,80
1.00.00	Recursos Ordinários	9.897,90 0,00	7.478,26	17.376,16	59.331,80
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	0,00	
		0,00	1.000,00		
		94,00 0,00	0,00	94,00	
3.3.90.92.00 1071	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		20.000,00			
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		0,00	0,00	
		10.000,00	5.000,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12.304,36	0,00	12.304,36	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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	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	0,00
3.3.94.39.00 1143	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.981,92	10.417,11 124.500,00	72.399,03	52.085,55 15,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.981,92	10.417,11	72.399,03	52.085,55
1.00.00	Recursos Ordinários	61.981,92 0,00	10.417,11	72.399,03	52.085,55
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	0,00
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	29.099,46 70.000,00	12.622,14 5.000,00	41.721,60	26.202,96 7.075,44
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	29.099,46 70.000,00	12.622,14 5.000,00	41.721,60	26.202,96 7.075,44
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	29.099,46 70.000,00	12.622,14 5.000,00	41.721,60	26.202,96 7.075,44
3.3.90.32.00 1075	Material, Bem ou Serviço	29.099,46 65.000,00	12.622,14 5.000,00	41.721,60	26.202,96 2.075,44
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	29.099,46	12.622,14	41.721,60	26.202,96
1.00.00	Recursos Ordinários	29.099,46 0,00	12.622,14	41.721,60	26.202,96
3.3.90.39.00 1076	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511	Saneamento Basico Rural	22.220,99 160.900,00	5.315,51	27.536,50	3.414,32 129.949,18
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	20.438,02 100.200,00	4.958,51	25.396,53	0,00 74.803,47
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1077	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	20.438,02 90.200,00	4.958,51	25.396,53	0,00 64.803,47
3.1.90.04.00 1078	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1079	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.546,00 30.000,00	2.614,52	18.160,52	0,00 11.839,48
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	15.546,00	2.614,52	18.160,52	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.546,00 0,00	2.614,52	18.160,52	0,00
3.1.90.13.00 1080	Obrigações Patronais	4.275,13 7.000,00	718,99	4.994,12	0,00 2.005,88

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.275,13	718,99	4.994,12	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.275,13 0,00	718,99	4.994,12	
3.1.90.16.00 1081	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 1082	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 1083	Material de Consumo	210,39 30.000,00	1.625,00	1.835,39	0,00 28.164,61
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11	Material Químico		1.625,00	1.625,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.625,00	1.625,00	
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	0,00	210,39	
3.3.90.33.00 1084	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1085	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 1086	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	406,50 10.000,00	0,00	406,50	0,00 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	0,00	406,50	
3.3.90.93.00 1087	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 1088	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	1.782,97 60.700,00	357,00	2.139,97	3.414,32 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
4.4.90.51.00 1089	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	
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
4.4.90.51.00 1090	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	1.782,97 50.700,00	357,00	2.139,97	3.414,32 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
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
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
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
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	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 1096	Material de Consumo	147,79 10.000,00	0,00	147,79	0,00 9.852,21
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	65,22	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	82,57	0,00	82,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	82,57 0,00	0,00	82,57	
3.3.90.33.00 1097	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1098	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 1099	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.635,18 15.000,00	357,00	1.992,18	3.414,32 9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	0,00	406,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50 0,00	0,00	406,50	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.228,68	357,00	1.585,68	3.414,32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.228,68 0,00	357,00	1.585,68	3.414,32
3.3.90.92.00 1100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 1101	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 1102	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		5.000,00			
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.885.733,71	464.198,39	3.349.932,10	1.333.811,12
		7.719.099,00	378.000,00	382.600,00	3.030.755,78
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.350.650,87	290.367,21	1.641.018,08	950.681,07
		4.458.500,00	370.000,00	200.000,00	2.036.800,85
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
		450.000,00			438.500,00
4.4.90.51.00 1103	Obras e Instalações	11.500,00	0,00	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	Obras e Instalações Dominio	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	360.919,60	75.952,51	436.872,11	412.262,59
		480.000,00	369.500,00		365,30
4.4.90.51.00 1104	Obras e Instalações	360.919,60	75.952,51	436.872,11	412.262,59
		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	360.919,60	75.952,51	436.872,11	412.262,59
1.00.00	Recursos Ordinários	360.919,60	75.952,51	436.872,11	412.262,59
		0,00			
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	978.231,27	214.414,70	1.192.645,97	538.418,48
		3.528.500,00	500,00	200.000,00	1.597.935,55
3.1.90.04.00 1105	Contratação por Tempo Determinado	49.907,42	14.639,71	64.547,13	0,00
		150.000,00			85.452,87
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		150.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	49.907,42	14.639,71	64.547,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	49.907,42	14.639,71	64.547,13	
		0,00			
3.1.90.11.00 1106	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	246.346,88	58.993,40	305.340,28	0,00
		550.000,00			244.659,72
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		550.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	246.346,88	58.993,40	305.340,28	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	246.346,88	58.993,40	305.340,28	
		0,00			
3.1.90.13.00 1107	Obrigações Patronais	70.088,94	12.588,76	82.677,70	0,00
		170.000,00			87.322,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	70.088,94	12.588,76	82.677,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.088,94	12.588,76	82.677,70	
		0,00			
3.1.90.16.00 1108	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	36.705,15	7.278,55	43.983,70	0,00
		80.000,00			36.016,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		80.000,00			
		36.705,15	7.278,55	43.983,70	
		0,00			
3.1.90.94.00 1146	Indenizações e Restituições	0,00	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			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		10.000,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	317.105,52 650.000,00	88.746,29	405.851,81	132.926,39 111.221,80
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	61.210,04	12.554,36	73.764,40	87.540,60
1.00.00	Recursos Ordinários	61.210,04 0,00	12.554,36	73.764,40	87.540,60
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	727,00	0,00	727,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	727,00 0,00	0,00	727,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12.505,48	2.807,03	15.312,51	10.077,01
1.00.00	Recursos Ordinários	12.505,48 0,00	2.807,03	15.312,51	10.077,01
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	85.594,60	31.627,44	117.222,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.594,60 0,00	31.627,44	117.222,04	
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	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	130,10	179,10	115,00
1.00.00	Recursos Ordinários	49,00 0,00	130,10	179,10	115,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	113.341,60	25.810,00	139.151,60	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.341,60 0,00	25.810,00	139.151,60	8.000,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	2.240,99	8.550,00	10.790,99	12.825,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.240,99 0,00	8.550,00	10.790,99	12.825,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.176,60	53,00	1.229,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176,60 0,00	53,00	1.229,60	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.523,00	1.049,80	3.572,80	1.234,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.523,00 0,00	1.049,80	3.572,80	1.234,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumc		0,00	0,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.072,00
		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
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.450,00 0,00	0,00	6.450,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	9.625,23	1.114,16	10.739,39	11.782,78
1.00.00	Recursos Ordinários	9.625,23 0,00	1.114,16	10.739,39	11.782,78
3.3.90.30.40	Ferramentas	238,90	460,40	699,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	238,90 0,00	460,40	699,30	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	20.369,42	4.590,00	24.959,42	280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.369,42 0,00	4.590,00	24.959,42	280,00
3.3.90.33.00 1111	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 1112	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.706,28 15.000,00	964,38	7.670,66	4.821,90 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	0,00	920,00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	5.786,28	964,38	6.750,66	4.821,90
1.00.00	Recursos Ordinários	5.786,28 0,00	964,38	6.750,66	4.821,90
3.3.90.39.00 1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	251.087,88 1.500.000,00	31.203,61	282.291,49	400.670,19 817.038,32
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	0,00	1.070,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	64.138,17	0,00	64.138,17	142.447,43
1.00.00	Recursos Ordinários	64.138,17 0,00	0,00	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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5.482,60	1.570,00	7.052,60	13.425,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.482,60 0,00	1.570,00	7.052,60	13.425,00
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	0,00	1.300,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	166.967,63	29.633,61	196.601,24	203.398,76
1.00.00	Recursos Ordinários	166.967,63 0,00	29.633,61	196.601,24	203.398,76
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	10.609,73	0,00	10.609,73	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.609,73 0,00	0,00	10.609,73	
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	0,00 500,00	184,00	0,00 316,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 500,00	0,00	
		0,00			
		184,00 0,00	0,00	184,00	
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 1.000,00	0,00	99,20	0,00 900,80
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20 0,00	0,00	99,20	
4.4.90.52.00 1116	Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		400.000,00		200.000,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		400.000,00		200.000,00	
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	1.535.082,84 3.260.599,00	173.831,18 8.000,00	1.708.914,02 182.600,00	383.130,05 993.954,93
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 URBAN	1.535.082,84 3.240.599,00	173.831,18 8.000,00	1.708.914,02 182.600,00	383.130,05 973.954,93
3.1.90.04.00 1119	Contratação por Tempo Determinado	213.680,32 280.000,00	32.547,44	246.227,76	0,00 33.772,24
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		280.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	213.680,32	32.547,44	246.227,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	213.680,32 0,00	32.547,44	246.227,76	
3.1.90.11.00 1120	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	229.017,12 500.000,00	53.433,27	282.450,39	0,00 217.549,61
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	229.017,12	53.433,27	282.450,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	229.017,12 0,00	53.433,27	282.450,39	
3.1.90.13.00 1121	Obrigações Patronais	127.930,78 200.000,00	20.458,18	148.388,96	0,00 51.611,04

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	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	127.930,78	20.458,18	148.388,96	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	127.930,78 0,00	20.458,18	148.388,96	
3.1.90.16.00 1122	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	33.939,32 150.000,00	4.996,41	38.935,73	0,00 111.064,27
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00 33.939,32 0,00	0,00 4.996,41	0,00 38.935,73	
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	
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	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	0,00	200,00	
3.3.90.30.00 1124	Material de Consumo	103.109,83 400.000,00	41.016,88	144.126,71	111.781,25 144.092,04
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	44.141,43	10.872,80	55.014,23	87.771,84
1.00.00	Recursos Ordinários	44.141,43 0,00	10.872,80	55.014,23	87.771,84
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	130,00	0,00	130,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	130,00 0,00	0,00	130,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.658,72	840,98	3.499,70	2.555,96
1.00.00	Recursos Ordinários	2.658,72 0,00	840,98	3.499,70	2.555,96
3.3.90.30.21	Material de Copa 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	130,10	199,82	115,00
1.00.00	Recursos Ordinários	69,72 0,00	130,10	199,82	115,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	16.433,17	26.425,00	42.858,17	14.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.433,17 0,00	26.425,00	42.858,17	14.820,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	7.216,95	0,00	7.216,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.216,95 0,00	0,00	7.216,95	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.840,85	53,00	8.893,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.840,85 0,00	53,00	8.893,85	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.400,00	1.049,80	3.449,80	1.234,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.400,00 0,00	1.049,80	3.449,80	1.234,00
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	0,00	7.683,95	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	12.477,58	1.205,10	13.682,68	4.564,45
1.00.00	Recursos Ordinários	12.477,58 0,00	1.205,10	13.682,68	4.564,45
3.3.90.30.40	Ferramentas		440,10	440,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		440,10	440,10	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	881,48	0,00	881,48	720,00
1.00.00	Recursos Ordinários	881,48 0,00	0,00	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	500,00
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	1.000,00
3.3.90.39.00 1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	199.103,19 844.600,00	21.379,00	220.482,19	271.348,80 352.769,01
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	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	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	34.532,15	0,00	34.532,15	76.706,25
1.00.00	Recursos Ordinários	34.532,15 0,00	0,00	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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	15.910,68	2.535,00	18.445,68	13.540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.910,68 0,00	2.535,00	18.445,68	13.540,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	126.522,45	18.844,00	145.366,45	154.633,55
1.00.00	Recursos Ordinários	126.522,45 0,00	18.844,00	145.366,45	154.633,55
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	1.842,00	0,00	1.842,00	14.718,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.842,00 0,00	0,00	1.842,00	14.718,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11.514,91	0,00	11.514,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.514,91 0,00	0,00	11.514,91	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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
3.3.90.39.58	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
		0,00			
3.3.90.92.00 1128	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 1129	Indenizações e Restituições	132,70 500,00	0,00	132,70	0,00 367,30
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
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	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		0,00	0,00	
		851.999,00		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	37.114,75 1.157.001,00	5.868,00	42.982,75	24.450,00 1.089.568,25
17.541.0455	Preservação Ambiental	37.114,75 1.157.001,00	5.868,00	42.982,75	24.450,00 1.089.568,25
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		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	0,00	653,57	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.36.00 1132	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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	35.261,18 1.131.001,00	5.868,00	41.129,18	24.450,00 1.065.421,82

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	29.340,00	4.890,00	34.230,00	24.450,00
		70.000,00			11.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	29.340,00	4.890,00	34.230,00	24.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.340,00	4.890,00	34.230,00	24.450,00
		0,00			
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53,18	0,00	53,18	0,00
		1.001.001,00			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		0,00	0,00	
		1.000.000,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	53,18	0,00	53,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	53,18	0,00	53,18	
		0,00			
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	5.868,00	978,00	6.846,00	0,00
		15.000,00			8.154,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
		5.868,00	978,00	6.846,00	
		0,00			
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas		0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		45.000,00			
4.4.90.39.00	1154 Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	34.640,94	7.346,05	41.986,99	58.013,01
		146.000,00			46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	34.640,94	7.346,05	41.986,99	58.013,01
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	34.640,94	7.346,05	41.986,99	58.013,01
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.640,94	7.346,05	41.986,99	58.013,01
		146.000,00			46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	34.640,94	7.346,05	41.986,99	58.013,01
		145.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		145.000,00			
		34.640,94	7.346,05	41.986,99	58.013,01
		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:		3.941.258,68	670.973,37	4.612.232,05	1.791.924,54
		12.000.000,00	605.600,00	605.600,00	12.000.000,00
1	1 SALARIO FAMILIA	22,68	0,00	22,68	
		22,68	0,00	22,68	
			1,00		
4	4 INSS RETIDO	136.902,85	23.716,87	160.619,72	
		136.902,85	23.716,87	160.619,72	
			1,00		
7	7 IRRF RETIDO	65.570,05	9.166,18	74.736,23	
		65.570,05	9.166,18	74.736,23	
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.785,50	1.139,84	7.925,34	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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
		6.785,50	1.139,84 1,00	7.925,34	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	9.126,00	1.599,50	10.725,50	
		9.126,00	1.599,50 1,00	10.725,50	
11	11 SEMPRE SINDICATO	4.267,44	704,97	4.972,41	
		4.267,44	704,97 1,00	4.972,41	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	45.761,46	21.778,85	67.540,31	
		45.761,46	21.778,85 1,00	67.540,31	
14	14 ISSQN	10.740,82	2.099,21	12.840,03	
		10.740,82	2.099,21 1,00	12.840,03	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	3.945,00	646,50	4.591,50	
		3.945,00	646,50 1,00	4.591,50	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	21.548,26	3.829,50	25.377,76	
		21.548,26	3.829,50 1,00	25.377,76	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	7.819,00	1.560,00	9.379,00	
		7.819,00	1.560,00 1,00	9.379,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.405,00	448,00	2.853,00	
		2.405,00	448,00 1,00	2.853,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.225,00	420,00	2.645,00	
		2.225,00	420,00 1,00	2.645,00	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	570,00	100,00	670,00	
		570,00	100,00 1,00	670,00	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	232.060,49	5.174,43	237.234,92	
		232.060,49	5.174,43 1,00	237.234,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		549.749,55	72.383,85	622.133,40	

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:		4.491.008,23	743.357,22	5.234.365,45	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.262,08	17.377,98	17.377,98	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.498.447,13	19.598.515,73	19.598.515,73	
SOMA DOS SALDOS:		19.517.709,21	19.615.893,71	19.615.893,71	
TOTAL GERAL:		24.008.717,44	20.359.250,93	24.850.259,16	
Despesas Correntes		2.948.839,08 8.953.001,00	595.020,86 236.100,00	3.543.859,94 132.000,00	1.379.661,95 4.133.579,11
Despesas de Capital		992.419,60 3.046.999,00	75.952,51 369.500,00	1.068.372,11 473.600,00	412.262,59 1.462.264,30
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:		3.941.258,68 12.000.000,00	670.973,37 605.600,00	4.612.232,05 605.600,00	1.791.924,54 5.595.843,41