

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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	3.941.258,68	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 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	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	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	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	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	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
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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	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 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		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 Insumos			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
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 3

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
3.3.90.30.99	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
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 1066	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 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
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00	0,00	0,00	79.530,00
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	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		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 Veículos		0,00	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

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 4

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
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		150,00		0,00	150,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		150,00		0,00	150,00	
			0,00				
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	2.024,50	
			0,00				
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		673,59	4.715,13	3.367,95
			0,00				
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		19.894,24	115.020,07	97.032,95
			0,00				
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		3.561,92	12.353,28	11.166,72
			0,00				
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		1.038,94	30.124,75	13.336,20
			0,00				
3.3.90.40.00	1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ		83.590,01		19.977,17	103.567,18	108.054,68
			200.000,00		20.000,00	2.000,00	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	Lotação de Softwares		71.539,11		12.209,01	83.748,12	47.273,38
1.00.00	Recursos Ordinários		71.539,11		12.209,01	83.748,12	47.273,38
			0,00				
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		289,90	2.029,30	1.449,50
			0,00				
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	413,60	
			0,00				
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação		9.897,90		7.478,26	17.376,16	59.331,80
1.00.00	Recursos Ordinários		9.897,90		7.478,26	17.376,16	59.331,80
			0,00				
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	0,00	
			1.000,00				
			94,00		0,00	94,00	
			0,00				
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		0,00	12.304,36	0,00
			10.000,00		5.000,00		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

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.304,36	0,00		12.304,36	0,00
3.3.93.39.00	1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00			120.000,00	
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.981,92	10.417,11		72.399,03	52.085,55
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	15,42
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	10.417,11		72.399,03	52.085,55
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente		0,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00			91.000,00	259.000,00
1.92.00	Alienação de Bens		0,00		0,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	29.099,46	12.622,14		41.721,60	26.202,96
		70.000,00	5.000,00			7.075,44
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	29.099,46	12.622,14		41.721,60	26.202,96
		70.000,00	5.000,00			7.075,44
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	29.099,46	12.622,14		41.721,60	26.202,96
		70.000,00	5.000,00			7.075,44
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	29.099,46	12.622,14		41.721,60	26.202,96
		65.000,00	5.000,00			2.075,44
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	
		65.000,00	5.000,00			
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	12.622,14		41.721,60	26.202,96
3.3.90.39.00	1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			0,00	5.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	22.220,99	5.315,51		27.536,50	3.414,32
		160.900,00				129.949,18
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	20.438,02	4.958,51		25.396,53	0,00
		100.200,00				74.803,47
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51.00	1077 Obras e Instalações		0,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	
		10.000,00				
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	20.438,02	4.958,51		25.396,53	0,00
		90.200,00				64.803,47
3.1.90.04.00	1078 Contratação por Tempo Determinado		0,00		0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.546,00	2.614,52		18.160,52	0,00
		30.000,00				11.839,48
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		0,00	
		30.000,00				
3.1.90.11.04	1080 Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	15.546,00	2.614,52		18.160,52	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.546,00	2.614,52		18.160,52	
		0,00				
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	4.275,13		718,99	4.994,12	0,00
		7.000,00				2.005,88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 6

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	
7.000,00					
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	718,99	4.994,12	
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	1.000,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
1.000,00					
3.3.90.30.00	1083 Material de Consumo	210,39	1.625,00	1.835,39	0,00
30.000,00					28.164,61
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
1.000,00					
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	
1.000,00					
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	210,39	0,00	210,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39	0,00	210,39	
0,00					
3.3.90.33.00	1084 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
1.000,00					100,00
3.3.90.36.00	1085 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.000,00					1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
1.000,00					
3.3.90.39.00	1086 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	406,50	0,00	406,50	0,00
10.000,00					9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
10.000,00					
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	0,00	406,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50	0,00	406,50	
0,00					
3.3.90.93.00	1087 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
100,00					100,00
4.4.90.52.00	1088 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
5.000,00					5.000,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur	1.782,97	357,00	2.139,97	3.414,32
		60.700,00			55.145,71
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO		5.000,00	0,00	0,00
					5.000,00
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	0,00	
5.000,00					5.000,00
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL		5.000,00	0,00	0,00
					5.000,00
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	0,00	
5.000,00					5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO RURAL	1.782,97	357,00	2.139,97	3.414,32
		50.700,00			45.145,71
3.1.90.04.00	1091 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.1.90.11.00	1092 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.1.90.13.00	1093 Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00
		3.500,00			3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.500,00			
3.1.90.16.00	1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.14.00	1095 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.30.00	1096 Material de Consumo		0,00	147,79	0,00
		10.000,00			9.852,21
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras		0,00	65,22	0,00
		65,22			
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	65,22	
		65,22			
0,00					
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		0,00	82,57	0,00
		82,57			
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	82,57	
		82,57			
0,00					
3.3.90.33.00	1097 Passagens e Despesas com Locomoção		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 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		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 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		357,00	1.635,18	3.414,32
		15.000,00			9.593,50
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0,00	406,50	0,00
		406,50			
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	406,50	
		406,50			
0,00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		357,00	1.228,68	3.414,32
		1.228,68			
1.00.00	Recursos Ordinários		357,00	1.228,68	3.414,32
		1.228,68			
0,00					
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores		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 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		100,00			
4.4.90.52.00	1102 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR			
		F	I	X	A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00	0,00	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 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	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 Domínio	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		0,00	0,00	0,00			
		10.000,00			10.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00			
		10.000,00						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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 A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	317.105,52	88.746,29	405.851,81	132.926,39
	1.00.00 Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	111.221,80
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	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	675,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	727,00	0,00	727,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	727,00	0,00	727,00	0,00
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	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	217,78	0,00
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	31.627,44	117.222,04	0,00
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	60,00	0,00
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	84,90	0,00
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	15,98	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	49,00	130,10	179,10	115,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	49,00	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	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	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	53,00	1.229,60	0,00
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	1.049,80	3.572,80	1.234,00
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	1.072,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO 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
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00		500,00
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

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 11

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	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	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	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00	316,00
3.3.90.92.00	1114 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	1115 Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	900,80
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20 0,00	0,00	99,20	
4.4.90.52.00	1116 Equipamento e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	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
4.4.90.51.00	1117 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1118 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA	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
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	33.772,24
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
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	217.549,61
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		200.000,00			
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	20.458,18	148.388,96	
		0,00			
3.1.90.16.00	1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	33.939,32	4.996,41	38.935,73	0,00
		150.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
			33.939,32	4.996,41	38.935,73
			0,00		
3.1.90.94.00	1147 Indenizações e Restituições	7.969,58	0,00	7.969,58	0,00
			8.000,00		30,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
			8.000,00		
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	7.969,58	
		0,00			
3.3.90.14.00	1123 Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00
		10.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	200,00	0,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	103.109,83	41.016,88	144.126,71	111.781,25
		400.000,00			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	10.872,80	55.014,23	87.771,84
		0,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	160,00	0,00	160,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00	0,00	160,00	
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	130,00	0,00	130,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	130,00	0,00	130,00	
		0,00			
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	840,98	3.499,70	2.555,96
		0,00			
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	15,98	
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	69,72	130,10	199,82	115,00
1.00.00	Recursos Ordinários	69,72	130,10	199,82	115,00
		0,00			
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	26.425,00	42.858,17	14.820,00
		0,00			
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	7.216,95	
		0,00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO 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 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	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 0,00	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	21.379,00	220.482,19	271.348,80
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00			352.769,01
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 Veículos	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

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPEHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
3.3.90.39.58	Frete s 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	0,00	10.011,00
3.3.90.92.00	1128 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	1129 Indenizações e Restituições	132,70 500,00	0,00	132,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	367,30
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	182.600,00	49.399,00
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
17.541.0455	Preservação Ambiental	37.114,75 1.157.001,00	5.868,00	42.982,75	24.450,00
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	1.853,57 26.000,00	0,00	1.853,57	0,00
3.3.90.30.00	1131 Material de Consumo	1.853,57 5.000,00	0,00	1.853,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	3.146,43
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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	1133 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	5.000,00
4.4.90.51.00	1134 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	1135 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.541.0455.1067	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

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 15

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

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
FOLHA: 16

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		
		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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

28 ago 2020 13:35
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:		4.491.008,23	743.357,22	5.234.365,45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.262,08 19.498.447,13	17.377,98 19.598.515,73	17.377,98 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
Despesas de Capital		992.419,60 3.046.999,00	75.952,51 369.500,00	1.068.372,11 473.600,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		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