

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
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	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b>	4.612.232,05	612.209,14	5.224.441,19	1.722.486,57
		12.000.000,00	689.800,00	689.800,00	5.053.072,24
03.01	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	4.612.232,05	612.209,14	5.224.441,19	1.722.486,57
		12.000.000,00	689.800,00	689.800,00	5.053.072,24
03.01.01	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	4.612.232,05	612.209,14	5.224.441,19	1.722.486,57
		12.000.000,00	689.800,00	689.800,00	5.053.072,24
17	<b>Saneamento</b>	4.570.245,06	604.353,17	5.174.598,23	1.672.329,53
		11.854.000,00	689.800,00	689.800,00	5.007.072,24
17.122	<b>Administracao Geral</b>	1.108.072,11	125.758,88	1.233.830,99	373.961,13
		2.747.000,00	227.600,00	307.200,00	1.059.607,88
17.122.0021	<b>Administração</b>	1.108.072,11	125.758,88	1.233.830,99	373.961,13
		2.747.000,00	227.600,00	307.200,00	1.059.607,88
17.122.0021.1058	<b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADMI</b>		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00			380.100,00
4.4.90.51.00	<b>1058 Obras e Instalações</b>		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00			380.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00			
4.4.90.51.02	<b>Obras e Instalações Dominio</b>		0,00	0,00	69.900,00
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	69.900,00
17.122.0021.2158	<b>MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.108.072,11	125.758,88	1.233.830,99	304.061,13
		2.297.000,00	227.600,00	307.200,00	679.507,88
3.1.90.04.00	<b>1059 Contratação por Tempo Determinado</b>	133.497,25	21.807,86	155.305,11	0,00
		275.000,00			119.694,89
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		275.000,00			
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	133.497,25	21.807,86	155.305,11	0,00
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	133.497,25	21.807,86	155.305,11	
		0,00			
3.1.90.11.00	<b>1060 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	344.637,87	42.014,33	386.652,20	0,00
		500.000,00			113.347,80
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	335.380,23	42.014,33	377.394,56	0,00
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	335.380,23	42.014,33	377.394,56	
		0,00			
3.1.90.11.05	<b>Pessoal Comissionado, exceto Fundek</b>	9.257,64	0,00	9.257,64	0,00
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	9.257,64	0,00	9.257,64	
		0,00			
3.1.90.13.00	<b>1061 Obrigações Patronais</b>	95.345,26	0,00	95.345,26	13.721,77
		170.000,00			60.932,97
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	95.345,26	0,00	95.345,26	13.721,77
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	95.345,26	0,00	95.345,26	13.721,77
		0,00			
3.1.90.16.00	<b>1062 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>		0,00	0,00	0,00
		30.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.1.90.94.00	<b>1145 Indenizações e Restituições</b>	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			
3.1.90.94.01	<b>Inden.por Demissão Servidores ou</b>	10.853,25	0,00	10.853,25	0,00
		0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	10.853,25	0,00	10.853,25	
		0,00			

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
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	TOTAL REDUÇÕES	
3.3.90.14.00	1063 Diárias - Pessoal Civil	950,00		0,00	950,00	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00				29.050,00			
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	950,00	0,00			
3.3.90.30.00	1064 Material de Consumo	67.950,50		4.357,85	72.308,35	5.304,28			
	1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00		11.000,00		3.387,37			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	177,88		158,38	336,26	603,74			
	1.00.00 Recursos Ordinários	177,88		158,38	336,26	603,74			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	926,50		68,00	994,50	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	926,50		68,00	994,50	0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.877,82		1.518,82	9.396,64	3.963,24			
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.877,82		1.518,82	9.396,64	3.963,24			
3.3.90.30.09	Medicamentos	120,89		0,00	120,89	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	120,89		0,00	120,89	0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.267,67		0,00	18.267,67	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.267,67		0,00	18.267,67	0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	15.142,80		2.550,00	17.692,80	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.142,80		2.550,00	17.692,80	0,00			
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	1.956,00		0,00	1.956,00	55,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.956,00		0,00	1.956,00	55,00			
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	235,48	0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.477,18		0,00	2.477,18	344,30			
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.477,18		0,00	2.477,18	344,30			
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	1.116,00	0,00			
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	1.240,00	0,00			
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.649,80		0,00	1.649,80	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.649,80		0,00	1.649,80	0,00			
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	279,98	0,00			

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 3

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 T O T A L C R É D I T O S	TOTAL REDUÇÕES	
3.3.90.30.31	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>	0,00	0,00	318,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	318,00
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	16.482,50	62,65	16.545,15
1.00.00	Recursos Ordinários	16.482,50 0,00	62,65	16.545,15
3.3.90.32.00	<b>1065 Material, Bem ou Serviço</b>	1.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	<b>1066 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	1.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	<b>1067 Serviços de Consultoria</b>	47.652,00 90.000,00	8.052,00	55.704,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	47.652,00	8.052,00	55.704,00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.652,00 0,00	8.052,00	55.704,00
3.3.90.36.00	<b>1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	470,00 80.000,00	0,00	470,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.24	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	470,00	0,00	470,00
1.00.00	Recursos Ordinários	470,00 0,00	0,00	470,00
3.3.90.39.00	<b>1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	218.351,41 350.000,00	26.486,02 55.000,00	244.837,43
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	467,00	0,00	467,00
1.00.00	Recursos Ordinários	467,00 0,00	0,00	467,00
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	9.725,00	0,00	9.725,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.725,00 0,00	0,00	9.725,00
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	0,00	0,00	281,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	281,00
3.3.90.39.22	<b>Multas Indedutíveis</b>	4.838,18	0,00	4.838,18
1.00.00	Recursos Ordinários	4.838,18 0,00	0,00	4.838,18
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	8.101,89	1.741,39	9.843,28
1.00.00	Recursos Ordinários	8.101,89 0,00	1.741,39	9.843,28
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	20.049,75	1.571,80	21.621,55
1.00.00	Recursos Ordinários	20.049,75 0,00	1.571,80	21.621,55
3.3.90.39.34	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	6.720,00	0,00	6.720,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.720,00 0,00	0,00	6.720,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 4

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		
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>4.054,68</b>	<b>584,54</b>	<b>4.639,22</b>	<b>2.311,66</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.054,68 0,00	584,54	4.639,22	2.311,66
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	150,00 0,00	0,00	150,00	
<b>3.3.90.39.50</b>	<b>Serviços Judiciários</b>	<b>7,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7,18</b>	<b>192,82</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7,18 0,00	0,00	7,18	192,82
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.024,50 0,00	0,00	2.024,50	
<b>3.3.90.39.62</b>	<b>Serviço Apoio Administ., Téc.</b>	<b>4.715,13</b>	<b>673,59</b>	<b>5.388,72</b>	<b>2.694,36</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.715,13 0,00	673,59	5.388,72	2.694,36
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>115.020,07</b>	<b>21.680,76</b>	<b>136.700,83</b>	<b>75.352,19</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	115.020,07 0,00	21.680,76	136.700,83	75.352,19
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>12.353,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.353,28</b>	<b>11.166,72</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	12.353,28 0,00	0,00	12.353,28	11.166,72
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>30.124,75</b>	<b>233,94</b>	<b>30.358,69</b>	<b>13.336,20</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.124,75 0,00	233,94	30.358,69	13.336,20
<b>3.3.90.40.00 1070</b>	<b>Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>103.567,18</b>	<b>12.498,91</b>	<b>116.066,09</b>	<b>95.555,77</b>
		200.000,00	20.000,00	2.000,00	6.378,14
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Lotação de Softwares</b>	<b>83.748,12</b>	<b>12.209,01</b>	<b>95.957,13</b>	<b>35.064,37</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	83.748,12 0,00	12.209,01	95.957,13	35.064,37
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>2.029,30</b>	<b>289,90</b>	<b>2.319,20</b>	<b>1.159,60</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.029,30 0,00	289,90	2.319,20	1.159,60
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	413,60 0,00	0,00	413,60	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação</b>	<b>17.376,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,16</b>	<b>59.331,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	17.376,16 0,00	0,00	17.376,16	59.331,80
<b>3.3.90.47.00 1153</b>	<b>Obrigações Tributárias e</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>
			1.000,00		906,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	
		94,00	0,00	94,00	
		0,00			
<b>3.3.90.92.00 1071</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.93.00 1072</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>12.304,36</b>	<b>124,80</b>	<b>12.429,16</b>	<b>0,00</b>
		10.000,00	5.000,00		2.570,84

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR					
		F	I	X	A	D	A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					10.000,00			5.000,00		
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>12.304,36</b>			<b>124,80</b>			<b>12.429,16</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	12.304,36			124,80			12.429,16		0,00
0,00										
3.3.93.39.00	<b>1073 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>				0,00			0,00		0,00
					120.000,00			120.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					120.000,00			120.000,00		
3.3.94.39.00	<b>1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>72.399,03</b>			<b>10.417,11</b>			<b>82.816,14</b>		<b>41.668,44</b>
					<b>124.500,00</b>					<b>15,42</b>
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					0,00			124.500,00		
3.3.94.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>72.399,03</b>			<b>10.417,11</b>			<b>82.816,14</b>		<b>41.668,44</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	72.399,03			10.417,11			82.816,14		41.668,44
0,00										
4.4.90.52.00	<b>1074 Equipamento e Material Permanente</b>				0,00			0,00		0,00
					350.000,00			175.200,00		174.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					300.000,00			175.200,00		
1.92.00	Alienação de Bens				0,00			0,00		0,00
					50.000,00					
17.331	<b>Protecao e Benefícios ao Trabalho</b>	<b>41.721,60</b>			<b>6.446,76</b>			<b>48.168,36</b>		<b>19.756,20</b>
					70.000,00			5.000,00		7.075,44
17.331.0023	<b>Assistencia e Beneficio ao Servidor</b>	<b>41.721,60</b>			<b>6.446,76</b>			<b>48.168,36</b>		<b>19.756,20</b>
					70.000,00			5.000,00		7.075,44
17.331.0023.2159	<b>APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES</b>	<b>41.721,60</b>			<b>6.446,76</b>			<b>48.168,36</b>		<b>19.756,20</b>
					70.000,00			5.000,00		7.075,44
3.3.90.32.00	<b>1075 Material, Bem ou Serviço</b>	<b>41.721,60</b>			<b>6.446,76</b>			<b>48.168,36</b>		<b>19.756,20</b>
					65.000,00			5.000,00		2.075,44
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					65.000,00			5.000,00		
3.3.90.32.99	<b>Outros Material, Bem Serviço</b>	<b>41.721,60</b>			<b>6.446,76</b>			<b>48.168,36</b>		<b>19.756,20</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	41.721,60			6.446,76			48.168,36		19.756,20
0,00										
3.3.90.39.00	<b>1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>				0,00			0,00		0,00
					5.000,00					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					5.000,00					
17.511	<b>Saneamento Basico Rural</b>	<b>27.536,50</b>			<b>3.677,14</b>			<b>31.213,64</b>		<b>4.102,35</b>
					160.900,00					125.584,01
17.511.0447	<b>Sistema Abastecimento Agua Urbano</b>	<b>25.396,53</b>			<b>3.423,67</b>			<b>28.820,20</b>		<b>941,50</b>
					100.200,00					70.438,30
17.511.0447.1059	<b>AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF</b>				0,00			0,00		0,00
					10.000,00					10.000,00
4.4.90.51.00	<b>1077 Obras e Instalações</b>				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					
17.511.0447.2160	<b>OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL</b>	<b>25.396,53</b>			<b>3.423,67</b>			<b>28.820,20</b>		<b>941,50</b>
					90.200,00					60.438,30
3.1.90.04.00	<b>1078 Contratação por Tempo Determinado</b>				0,00			0,00		0,00
					5.000,00					5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					5.000,00					
3.1.90.11.00	<b>1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	<b>18.160,52</b>			<b>3.423,67</b>			<b>21.584,19</b>		<b>0,00</b>
					30.000,00					8.415,81
1.00.00	Recursos Ordinários				0,00			0,00		0,00
					30.000,00					
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	<b>18.160,52</b>			<b>3.423,67</b>			<b>21.584,19</b>		<b>0,00</b>

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGTOS	EMPENHADO	PAGAR
		F	I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	18.160,52 0,00		3.423,67	21.584,19	
3.1.90.13.00 1080	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>4.994,12</b> <b>7.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.994,12</b>	<b>941,50</b> <b>1.064,38</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	<b>4.994,12</b>		<b>0,00</b>	<b>4.994,12</b>	<b>941,50</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.994,12 0,00		0,00	4.994,12	941,50
3.1.90.16.00 1081	<b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>		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	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>		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	<b>Material de Consumo</b>		1.835,39 30.000,00	0,00	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	<b>Material Químico</b>		1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.625,00 0,00		0,00	1.625,00	
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>		210,39	0,00	210,39	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39 0,00		0,00	210,39	
3.3.90.33.00 1084	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>		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	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>		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	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>		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	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>		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	<b>Indenizações e Restituições</b>		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	<b>Equipamento e Material Permanente</b>		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	<b>Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur</b>		2.139,97 60.700,00	253,47	2.393,44	3.160,85 55.145,71
17.511.0449.1060	<b>AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
4.4.90.51.00 1089	<b>Obras e Instalações</b>		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	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 7

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
<b>4.4.90.51.00 1090 Obras e Instalações</b>			
1.00.00 Recursos Ordinários			
		5.000,00	0,00 0,00 5.000,00
<b>17.511.0449.2161 OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO RURAI</b>			
		2.139,97 50.700,00	253,47 2.393,44 3.160,85 45.145,71
<b>3.1.90.04.00 1091 Contratação por Tempo Determinado</b>			
		5.000,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		5.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.1.90.11.00 1092 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>			
		10.000,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		10.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.1.90.13.00 1093 Obrigações Patronais</b>			
		3.500,00	0,00 0,00 0,00 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		3.500,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.1.90.16.00 1094 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>			
		500,00	0,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		500,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.3.90.14.00 1095 Diárias - Pessoal Civil</b>			
		500,00	0,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		500,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.3.90.30.00 1096 Material de Consumo</b>			
		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 0,00
<b>3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>			
		65,22	0,00 65,22 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		65,22 0,00	0,00 65,22 0,00
<b>3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens</b>			
		82,57	0,00 82,57 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		82,57 0,00	0,00 82,57 0,00
<b>3.3.90.33.00 1097 Passagens e Despesas com Locomoção</b>			
		100,00	0,00 0,00 0,00 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		100,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.3.90.36.00 1098 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>			
		500,00	0,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		500,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.3.90.39.00 1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>			
		1.992,18 15.000,00	253,47 2.245,65 3.160,85 9.593,50
1.00.00 Recursos Ordinários			
		15.000,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.3.90.39.15 Manutenção e Cons.Máquinas e</b>			
		406,50	0,00 406,50 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		406,50 0,00	0,00 406,50 0,00
<b>3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica</b>			
		1.585,68	253,47 1.839,15 3.160,85
1.00.00 Recursos Ordinários			
		1.585,68 0,00	253,47 1.839,15 3.160,85
<b>3.3.90.92.00 1100 Despesas de Exercícios Anteriores</b>			
		500,00	0,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários			
		500,00	0,00 0,00 0,00
<b>3.3.90.93.00 1101 Indenizações e Restituições</b>			
		100,00	0,00 0,00 0,00 100,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 8

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		0,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.349.932,10	462.602,39	3.812.534,49	1.254.949,85
		7.719.099,00	457.200,00	382.600,00	2.726.214,66
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.641.018,08	180.789,47	1.821.807,55	829.141,27
		4.458.500,00	378.100,00	200.000,00	1.985.651,18
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	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
		0,00			
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	436.872,11	43.542,20	480.414,31	368.720,39
		480.000,00	369.500,00		365,30
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	436.872,11	43.542,20	480.414,31	368.720,39
		480.000,00	369.500,00		365,30
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		480.000,00	369.500,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	436.872,11	43.542,20	480.414,31	368.720,39
1.00.00	Recursos Ordinários	436.872,11	43.542,20	480.414,31	368.720,39
		0,00			
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.192.645,97	137.247,27	1.329.893,24	460.420,88
		3.528.500,00	8.600,00	200.000,00	1.546.785,88
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	64.547,13	11.307,50	75.854,63	0,00
		150.000,00			74.145,37
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		150.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	64.547,13	11.307,50	75.854,63	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	64.547,13	11.307,50	75.854,63	0,00
		0,00			
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	305.340,28	39.510,71	344.850,99	0,00
		550.000,00			205.149,01
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		550.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) exceto	305.340,28	39.510,71	344.850,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	305.340,28	39.510,71	344.850,99	0,00
		0,00			
3.1.90.13.00	1107 Obrigações Patronais	82.677,70	0,00	82.677,70	12.216,34
		170.000,00			75.105,96
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto)	82.677,70	0,00	82.677,70	12.216,34
1.00.00	Recursos Ordinários	82.677,70	0,00	82.677,70	12.216,34
		0,00			
3.1.90.16.00	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	43.983,70	6.001,97	49.985,67	0,00
		80.000,00			30.014,33
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		80.000,00			
		43.983,70	6.001,97	49.985,67	0,00
3.1.90.94.00	1146 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 9

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
<b>3.3.90.14.00 1109 Diárias - Pessoal Civil</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00
		10.000,00	0,00 0,00
<b>3.3.90.30.00 1110 Material de Consumo</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	405.851,81 650.000,00	36.920,44 442.772,25 108.540,10 98.687,65
		650.000,00	0,00 0,00
<b>3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	73.764,40 0,00	12.198,02 85.962,42 75.342,58
		73.764,40 0,00	12.198,02 85.962,42 75.342,58
<b>3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	426,00 0,00	426,00 426,00 3.078,20
		426,00 0,00	426,00 3.078,20
<b>3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00 0,00	0,00 675,00 450,00
		675,00 0,00	0,00 675,00 450,00
<b>3.3.90.30.04 Gás Engarrafado</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	727,00 0,00	68,00 795,00 0,00
		727,00 0,00	68,00 795,00 0,00
<b>3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	15.312,51 0,00	2.729,50 18.042,01 7.989,55
		15.312,51 0,00	2.729,50 18.042,01 7.989,55
<b>3.3.90.30.09 Medicamentos</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	217,78 0,00	0,00 217,78 0,00
		217,78 0,00	0,00 217,78 0,00
<b>3.3.90.30.11 Material Químico</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	117.222,04 0,00	0,00 117.222,04 0,00
		117.222,04 0,00	0,00 117.222,04 0,00
<b>3.3.90.30.15 Material para Festividades e</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00 60,00 0,00
		60,00 0,00	0,00 60,00 0,00
<b>3.3.90.30.16 Material de Expediente</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	84,90 0,00	0,00 84,90 0,00
		84,90 0,00	0,00 84,90 0,00
<b>3.3.90.30.21 Material de Copia e Cozinha</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98 0,00	0,00 15,98 0,00
		15,98 0,00	0,00 15,98 0,00
<b>3.3.90.30.22 Material Limpeza e Produção</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	179,10 0,00	115,00 294,10 0,00
		179,10 0,00	115,00 294,10 0,00
<b>3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	139.151,60 0,00	6.050,00 145.201,60 1.950,00
		139.151,60 0,00	6.050,00 145.201,60 1.950,00
<b>3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	10.790,99 0,00	12.825,00 23.615,99 0,00
		10.790,99 0,00	12.825,00 23.615,99 0,00
<b>3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico</b>			
1.00.00	Recursos Ordinários	1.229,60 0,00	0,00 1.229,60 0,00
		1.229,60 0,00	0,00 1.229,60 0,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 10

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		
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>Material de Proteção e Segurança</b>	<b>3.572,80</b>	<b>194,00</b>	<b>3.766,80</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.572,80 0,00	194,00	3.766,80	
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.272,00
<b>3.3.90.30.34</b>	<b>Material Laboratorial</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.450,00 0,00	0,00	6.450,00	
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>10.739,39</b>	<b>2.314,92</b>	<b>13.054,31</b>	<b>16.642,89</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.739,39 0,00	2.314,92	13.054,31	16.642,89
<b>3.3.90.30.40</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>699,30</b>	<b>0,00</b>	<b>699,30</b>	<b>1.534,88</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	699,30 0,00	0,00	699,30	1.534,88
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>24.959,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.959,42</b>	<b>280,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	24.959,42 0,00	0,00	24.959,42	280,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>1111 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>1112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>7.670,66</b>	<b>2.414,38</b>	<b>10.085,04</b>	<b>11.107,52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	6.500,00 0,00	15.000,00	307,44
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>920,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>7.250,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	920,00 0,00	1.450,00	2.370,00	7.250,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>6.750,66</b>	<b>964,38</b>	<b>7.715,04</b>	<b>3.857,52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.750,66 0,00	964,38	7.715,04	3.857,52
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>282.291,49</b>	<b>40.802,27</b>	<b>323.093,76</b>	<b>328.556,92</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	848.349,32
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.070,00 0,00	0,00	1.070,00	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>64.138,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.138,17</b>	<b>142.447,43</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	64.138,17 0,00	0,00	64.138,17	142.447,43
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>2.219,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,75</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.219,75 0,00	0,00	2.219,75	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>7.052,60</b>	<b>820,00</b>	<b>7.872,60</b>	<b>3.496,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.052,60 0,00	820,00	7.872,60	3.496,00
<b>3.3.90.39.18</b>	<b>Manut. Cons. Estradas ou Outras Vias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 11

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>196.601,24</b>	<b>30.755,27</b>	<b>227.356,51</b>	<b>172.643,49</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	196.601,24 0,00	30.755,27	227.356,51	172.643,49
<b>3.3.90.39.37</b>	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	<b>600,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00 0,00	8.070,00	8.670,00	8.670,00
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>10.609,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,73</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.609,73 0,00	0,00	10.609,73	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>		<b>1.157,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		1.157,00 0,00	1.157,00	
<b>3.3.90.47.00 1144 Obrigações Tributárias e</b>		<b>184,00</b>	<b>290,00</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 184,00 0,00	2.100,00 0,00 290,00	0,00 474,00	1.626,00
<b>3.3.90.92.00 1114 Despesas de Exercícios Anteriores</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>3.3.90.93.00 1115 Indenizações e Restituições</b>		<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	900,80
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	99,20 0,00	0,00	99,20	
<b>4.4.90.52.00 1116 Equipamento e Material Permanente</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00
<b>17.512.0449</b>	<b>Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur</b>	<b>1.708.914,02</b>	<b>281.812,92</b>	<b>1.990.726,94</b>	<b>425.808,58</b>
		3.260.599,00	79.100,00	182.600,00	740.563,48
<b>17.512.0449.1064</b>	<b>AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00 1117 Obras e Instalações</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17.512.0449.1065</b>	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.51.00 1118 Obras e Instalações</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17.512.0449.2163</b>	<b>OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA</b>	<b>1.708.914,02</b>	<b>281.812,92</b>	<b>1.990.726,94</b>	<b>425.808,58</b>
		3.240.599,00	79.100,00	182.600,00	720.563,48
<b>3.1.90.04.00 1119 Contratação por Tempo Determinado</b>		<b>246.227,76</b>	<b>32.511,82</b>	<b>278.739,58</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	1.260,42
<b>3.1.90.04.99</b>	<b>Outros</b>	<b>246.227,76</b>	<b>32.511,82</b>	<b>278.739,58</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	246.227,76 0,00	32.511,82	278.739,58	
<b>3.1.90.11.00 1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>		<b>282.450,39</b>	<b>37.983,97</b>	<b>320.434,36</b>	<b>0,00</b>
		500.000,00			179.565,64

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 12

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	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) exceto</b>	<b>282.450,39</b>	<b>37.983,97</b>	<b>320.434,36</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	282.450,39	37.983,97	320.434,36	
		0,00			
3.1.90.13.00	<b>1121 Obrigações Patronais</b>	<b>148.388,96</b>	<b>0,00</b>	<b>148.388,96</b>	<b>20.858,21</b>
		200.000,00			30.752,83
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	<b>148.388,96</b>	<b>0,00</b>	<b>148.388,96</b>	<b>20.858,21</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	148.388,96	0,00	148.388,96	20.858,21
		0,00			
3.1.90.16.00	<b>1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	<b>38.935,73</b>	<b>5.352,26</b>	<b>44.287,99</b>	<b>0,00</b>
		150.000,00			105.712,01
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
		38.935,73	5.352,26	44.287,99	
		0,00			
3.1.90.94.00	<b>1147 Indenizações e Restituições</b>	<b>7.969,58</b>	<b>1.082,52</b>	<b>9.052,10</b>	<b>0,00</b>
			9.100,00		47,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
			9.100,00		
3.1.90.94.03	<b>Restituições Trabalhistas</b>	<b>7.969,58</b>	<b>1.082,52</b>	<b>9.052,10</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.969,58	1.082,52	9.052,10	
		0,00			
3.3.90.14.00	<b>1123 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		10.000,00			9.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	<b>Diárias de demais servidores</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	<b>1124 Material de Consumo</b>	<b>144.126,71</b>	<b>165.201,84</b>	<b>309.328,55</b>	<b>112.497,03</b>
		400.000,00	70.000,00		48.174,42
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	
			70.000,00		
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>	<b>55.014,23</b>	<b>8.058,01</b>	<b>63.072,24</b>	<b>79.713,83</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	55.014,23	8.058,01	63.072,24	79.713,83
		0,00			
3.3.90.30.02	<b>Lubrificantes Automotivos</b>		<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>8.660,58</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		415,00	415,00	8.660,58
		0,00			
3.3.90.30.03	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>562,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00	0,00	160,00	562,00
		0,00			
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	130,00	0,00	130,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>3.499,70</b>	<b>992,33</b>	<b>4.492,03</b>	<b>2.205,67</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.499,70	992,33	4.492,03	2.205,67
		0,00			
3.3.90.30.21	<b>Material de Copia e Cozinha</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98	0,00	15,98	
		0,00			

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
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
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>199,82</b>	<b>115,00</b>	<b>314,82</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	199,82 0,00	115,00	314,82		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>42.858,17</b>	<b>9.487,50</b>	<b>52.345,67</b>		<b>15.920,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	42.858,17 0,00	9.487,50	52.345,67		15.920,00
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>7.216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.216,95</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.216,95 0,00	0,00	7.216,95		
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>8.893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,85</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.893,85 0,00	0,00	8.893,85		
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>Material de Proteção e Segurança</b>	<b>3.449,80</b>	<b>194,00</b>	<b>3.643,80</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.449,80 0,00	194,00	3.643,80		
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>	<b>7.683,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,95</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	7.683,95 0,00	0,00	7.683,95		
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>13.682,68</b>	<b>1.170,00</b>	<b>14.852,68</b>		<b>4.830,15</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	13.682,68 0,00	1.170,00	14.852,68		4.830,15
<b>3.3.90.30.38</b>	<b>Material Biológico</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		144.000,00	144.000,00		
<b>3.3.90.30.40</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>440,10</b>	<b>90,00</b>	<b>530,10</b>		<b>564,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	440,10 0,00	90,00	530,10		564,80
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>881,48</b>	<b>680,00</b>	<b>1.561,48</b>		<b>40,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	881,48 0,00	680,00	1.561,48		40,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>1125 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00		500,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>1126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>220.482,19</b> <b>844.600,00</b>	<b>39.455,71</b>	<b>259.937,90</b>		<b>292.453,34</b> <b>292.208,76</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00	0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	690,00 0,00	0,00	690,00		
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>34.532,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,15</b>		<b>76.706,25</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	34.532,15 0,00	0,00	34.532,15		76.706,25
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>5.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.405,00 0,00	0,00	5.405,00		

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 14

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
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>18.445,68</b>	<b>1.022,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	18.445,68 0,00	1.022,00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>145.366,45</b>	<b>22.189,71</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	145.366,45 0,00	22.189,71
<b>3.3.90.39.37</b>	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	<b>1.842,00</b>	<b>5.063,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.842,00 0,00	5.063,00
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>11.514,91</b>	<b>7.400,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	11.514,91 0,00	7.400,00
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>Frete e Transportes de Encomendas</b>	<b>2.686,00</b>	<b>310,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.686,00 0,00	310,00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>		<b>3.471,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		3.471,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>1128 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>1129 Indenizações e Restituições</b>	<b>132,70</b>	<b>224,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	132,70 500,00	224,80
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>132,70</b>	<b>224,80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	132,70 0,00	224,80
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>1130 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	620.000,00 851.999,00	0,00
<b>4.4.90.52.22</b>	<b>Equip. Utensílios Hidráulicos e</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	620.000,00 0,00	0,00
<b>17.541</b>	<b>Preservacao e Conservacao Ambiental</b>	<b>42.982,75</b>	<b>5.868,00</b>
		1.157.001,00	48.850,75
<b>17.541.0455</b>	<b>Preservação Ambiental</b>	<b>42.982,75</b>	<b>5.868,00</b>
		1.157.001,00	48.850,75
<b>17.541.0455.1066</b>	<b>PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS</b>	<b>1.853,57</b>	<b>0,00</b>
		26.000,00	1.853,57
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>1131 Material de Consumo</b>	<b>1.853,57</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.853,57 5.000,00	0,00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>653,57</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	653,57 0,00	0,00
<b>3.3.90.30.42</b>	<b>Material de Sinalização Visual e</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00 0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>1132 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>		<b>0,00</b>
		1.000,00	0,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
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		0,00	0,00	
3.3.90.39.00	1133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00	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	41.129,18 1.131.001,00	5.868,00	46.997,18	19.560,00 1.064.443,82
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	34.230,00 70.000,00	4.890,00	39.120,00	19.560,00 11.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	34.230,00	4.890,00	39.120,00	19.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.230,00 0,00	4.890,00	39.120,00	19.560,00
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	6.846,00 15.000,00	978,00	7.824,00	0,00 7.176,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas	6.846,00 45.000,00	978,00	7.824,00	
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	41.986,99 146.000,00	7.855,97	49.842,96	50.157,04 46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	41.986,99 146.000,00	7.855,97	49.842,96	50.157,04 46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	41.986,99 146.000,00	7.855,97	49.842,96	50.157,04 46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	41.986,99 146.000,00	7.855,97	49.842,96	50.157,04 46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	41.986,99 145.000,00	7.855,97	49.842,96	50.157,04 45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais	41.986,99 1.000,00	7.855,97	49.842,96	50.157,04 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13  
FOLHA: 16

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.612.232,05 12.000.000,00	612.209,14 689.800,00	5.224.441,19 689.800,00	1.722.486,57 12.000.000,00
1	1 SALARIO FAMILIA	22,68	0,00	22,68	
		22,68	0,00 1,00	22,68	
4	4 INSS RETIDO	160.619,72	3.092,22	163.711,94	
		160.619,72	3.092,22 1,00	163.711,94	
7	7 IRRF RETIDO	74.736,23	9.438,72	84.174,95	
		74.736,23	9.438,72 1,00	84.174,95	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.925,34	1.139,84	9.065,18	
		7.925,34	1.139,84 1,00	9.065,18	
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	10.725,50	1.478,50	12.204,00	
		10.725,50	1.478,50 1,00	12.204,00	
11	11 SEMPRE SINDICATO	4.972,41	649,97	5.622,38	
		4.972,41	649,97 1,00	5.622,38	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	67.540,31	9.847,00	77.387,31	
		67.540,31	9.847,00 1,00	77.387,31	
14	14 ISSQN	12.840,03	1.436,74	14.276,77	
		12.840,03	1.436,74 1,00	14.276,77	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	4.591,50	720,50	5.312,00	
		4.591,50	720,50 1,00	5.312,00	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	25.377,76	3.630,00	29.007,76	
		25.377,76	3.630,00 1,00	29.007,76	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	9.379,00	1.375,00	10.754,00	
		9.379,00	1.375,00 1,00	10.754,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.853,00	512,00	3.365,00	
		2.853,00	512,00 1,00	3.365,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.645,00	405,00	3.050,00	
		2.645,00	405,00 1,00	3.050,00	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	670,00	141,66	811,66	
		670,00	141,66 1,00	811,66	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	237.234,92	0,00	237.234,92	
		237.234,92	0,00 1,00	237.234,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		622.133,40	33.867,15	656.000,55	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

**18 set 2020 16:13**  
**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:		5.234.365,45	646.076,29	5.880.441,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.377,98 19.598.515,73	35.854,40 19.748.110,84	35.854,40 19.748.110,84
SOMA DOS SALDOS:		19.615.893,71	19.783.965,24	19.783.965,24
TOTAL GERAL:		24.850.259,16	20.430.041,53	25.664.406,98
Despesas Correntes		3.543.859,94 8.953.001,00	568.666,94 320.300,00	4.112.526,88 132.000,00
Despesas de Capital		1.068.372,11 3.046.999,00	43.542,20 369.500,00	1.111.914,31 557.800,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.612.232,05 12.000.000,00	612.209,14 689.800,00	5.224.441,19 689.800,00
				1.722.486,57 5.053.072,24