

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="right">18 set 2020 16:13 BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2020 FOLHA: 1</p>
--	--

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	MÊS PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	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	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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	Saneamento	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	Administracao Geral	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	Administração	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	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADM		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00			380.100,00
4.4.90.51.00	1058 Obras e Instalações		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	Obras e Instalações Dominio		0,00	0,00	69.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	69.900,00
		0,00			
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	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	1059 Contratação por Tempo Determinado	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	Outros	133.497,25	21.807,86	155.305,11	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	133.497,25	21.807,86	155.305,11	
		0,00			
3.1.90.11.00	1060 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	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	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	335.380,23	42.014,33	377.394,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	335.380,23	42.014,33	377.394,56	
		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	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	Cont. Patronal para INSS (exceto	95.345,26	0,00	95.345,26	13.721,77
1.00.00	Recursos Ordinários	95.345,26	0,00	95.345,26	13.721,77
		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			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
FOLHA: 2

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
3.3.90.14.00	1063 Diárias - Pessoal Civil	950,00	0,00	950,00	0,00
		30.000,00			29.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
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
		70.000,00	11.000,00		3.387,37
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
			11.000,00		
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
		0,00			
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
		0,00			
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
		0,00			
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	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
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.116,00	0,00	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			

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
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo		0,00	0,00	318,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.482,50	62,65	16.545,15	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.482,50 0,00	62,65	16.545,15	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	47.652,00 90.000,00	8.052,00	55.704,00	0,00 34.296,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	47.652,00	8.052,00	55.704,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.652,00 0,00	8.052,00	55.704,00	
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	218.351,41 350.000,00	26.486,02 55.000,00	244.837,43	147.810,87 12.351,70
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	0,00	467,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	467,00 0,00	0,00	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	281,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	281,00
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	8.101,89	1.741,39	9.843,28	15.156,72
1.00.00	Recursos Ordinários	8.101,89 0,00	1.741,39	9.843,28	15.156,72
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	20.049,75	1.571,80	21.621,55	27.319,20
1.00.00	Recursos Ordinários	20.049,75 0,00	1.571,80	21.621,55	27.319,20
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	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	4.054,68	584,54	4.639,22	2.311,66
1.00.00	Recursos Ordinários	4.054,68 0,00	584,54	4.639,22	2.311,66
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	0,00	7,18	192,82
1.00.00	Recursos Ordinários	7,18 0,00	0,00	7,18	192,82
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.	4.715,13	673,59	5.388,72	2.694,36
1.00.00	Recursos Ordinários	4.715,13 0,00	673,59	5.388,72	2.694,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	115.020,07	21.680,76	136.700,83	75.352,19
1.00.00	Recursos Ordinários	115.020,07 0,00	21.680,76	136.700,83	75.352,19
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	12.353,28	0,00	12.353,28	11.166,72
1.00.00	Recursos Ordinários	12.353,28 0,00	0,00	12.353,28	11.166,72
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	30.124,75	233,94	30.358,69	13.336,20
1.00.00	Recursos Ordinários	30.124,75 0,00	233,94	30.358,69	13.336,20
3.3.90.40.00 1070	Serv. de TI e Comunicação - PJ	103.567,18 200.000,00	12.498,91 20.000,00	116.066,09 2.000,00	95.555,77 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	83.748,12	12.209,01	95.957,13	35.064,37
1.00.00	Recursos Ordinários	83.748,12 0,00	12.209,01	95.957,13	35.064,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	2.029,30	289,90	2.319,20	1.159,60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.029,30 0,00	289,90	2.319,20	1.159,60
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 Comunicaçãc	17.376,16	0,00	17.376,16	59.331,80
1.00.00	Recursos Ordinários	17.376,16 0,00	0,00	17.376,16	59.331,80
3.3.90.47.00 1153	Obrigações Tributárias e	94,00	0,00	94,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00		906,00
		0,00	0,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00			20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 1072	Indenizações e Restituições	12.304,36 10.000,00	124,80 5.000,00	12.429,16	0,00 2.570,84

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
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	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12.304,36	124,80	12.429,16	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.304,36	124,80	12.429,16	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	
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	72.399,03	10.417,11	82.816,14	41.668,44
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	15,42
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	72.399,03	10.417,11	82.816,14	41.668,44
1.00.00	Recursos Ordinários	72.399,03	10.417,11	82.816,14	41.668,44
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	
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	41.721,60	6.446,76	48.168,36	19.756,20
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	41.721,60	6.446,76	48.168,36	19.756,20
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	41.721,60	6.446,76	48.168,36	19.756,20
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	41.721,60	6.446,76	48.168,36	19.756,20
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	2.075,44
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	41.721,60	6.446,76	48.168,36	19.756,20
1.00.00	Recursos Ordinários	41.721,60	6.446,76	48.168,36	19.756,20
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	5.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	27.536,50	3.677,14	31.213,64	4.102,35
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	160.900,00			125.584,01
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF	25.396,53	3.423,67	28.820,20	941,50
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	10.000,00
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	25.396,53	3.423,67	28.820,20	941,50
3.1.90.04.00	1078 Contratação por Tempo Determinado	90.200,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.160,52	3.423,67	21.584,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	8.415,81
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	18.160,52	3.423,67	21.584,19	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
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	18.160,52 0,00	3.423,67	21.584,19	
3.1.90.13.00 1080	Obrigações Patronais	4.994,12 7.000,00	0,00	4.994,12	941,50 1.064,38
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.994,12	0,00	4.994,12	941,50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.994,12 0,00	0,00	4.994,12	941,50
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	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	Material Químico	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	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	2.139,97 60.700,00	253,47	2.393,44	3.160,85 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

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
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
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	
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	2.139,97	253,47	2.393,44	3.160,85
		50.700,00			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	0,00	147,79	0,00
		10.000,00			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	65,22	
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	82,57	0,00	82,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	82,57	0,00	82,57	
		0,00			
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	1.992,18	253,47	2.245,65	3.160,85
		15.000,00			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	406,50	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.585,68	253,47	1.839,15	3.160,85
1.00.00	Recursos Ordinários	1.585,68	253,47	1.839,15	3.160,85
		0,00			
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

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
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	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	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		
		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	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		
		480.000,00	369.500,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio	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		
		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			
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		
		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			
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		
		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		
		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	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
3.3.90.14.00	1109 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	405.851,81 650.000,00	36.920,44	442.772,25	108.540,10 98.687,65
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	73.764,40	12.198,02	85.962,42	75.342,58
1.00.00	Recursos Ordinários	73.764,40 0,00	12.198,02	85.962,42	75.342,58
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos		426,00	426,00	3.078,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	426,00	426,00	3.078,20
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	675,00	0,00	675,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00 0,00	0,00	675,00	450,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	727,00	68,00	795,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	727,00 0,00	68,00	795,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15.312,51	2.729,50	18.042,01	7.989,55
1.00.00	Recursos Ordinários	15.312,51 0,00	2.729,50	18.042,01	7.989,55
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	117.222,04	0,00	117.222,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	117.222,04 0,00	0,00	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	179,10	115,00	294,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	179,10 0,00	115,00	294,10	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	139.151,60	6.050,00	145.201,60	1.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	139.151,60 0,00	6.050,00	145.201,60	1.950,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	10.790,99	12.825,00	23.615,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.790,99 0,00	12.825,00	23.615,99	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.229,60	0,00	1.229,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.229,60 0,00	0,00	1.229,60	

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
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.572,80	194,00	3.766,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.572,80 0,00	194,00	3.766,80	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	1.272,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.272,00
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	10.739,39	2.314,92	13.054,31	16.642,89
1.00.00	Recursos Ordinários	10.739,39 0,00	2.314,92	13.054,31	16.642,89
3.3.90.30.40	Ferramentas	699,30	0,00	699,30	1.534,88
1.00.00	Recursos Ordinários	699,30 0,00	0,00	699,30	1.534,88
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	24.959,42	0,00	24.959,42	280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.959,42 0,00	0,00	24.959,42	280,00
3.3.90.33.00 1111	Passagens e Despesas com Locomoção		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	7.670,66 15.000,00	2.414,38 6.500,00	10.085,04	11.107,52 307,44
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00 6.500,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	920,00	1.450,00	2.370,00	7.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	920,00 0,00	1.450,00	2.370,00	7.250,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	6.750,66	964,38	7.715,04	3.857,52
1.00.00	Recursos Ordinários	6.750,66 0,00	964,38	7.715,04	3.857,52
3.3.90.39.00 1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	282.291,49 1.500.000,00	40.802,27	323.093,76	328.556,92 848.349,32
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	7.052,60	820,00	7.872,60	3.496,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.052,60 0,00	820,00	7.872,60	3.496,00
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	1.300,00

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

BALANCETE 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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	196.601,24	30.755,27	227.356,51	172.643,49
1.00.00	Recursos Ordinários	196.601,24 0,00	30.755,27	227.356,51	172.643,49
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	600,00	8.070,00	8.670,00	8.670,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00 0,00	8.070,00	8.670,00	8.670,00
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	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		1.157,00	1.157,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.157,00	1.157,00	
		0,00			
3.3.90.47.00 1144	Obrigações Tributárias e	184,00	290,00	474,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.100,00		1.626,00
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.100,00		
		184,00	290,00	474,00	
		0,00			
3.3.90.92.00 1114	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.93.00 1115	Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20	0,00
		1.000,00			900,80
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	99,20	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	1.708.914,02	281.812,92	1.990.726,94	425.808,58
		3.260.599,00	79.100,00	182.600,00	740.563,48
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 URB	1.708.914,02	281.812,92	1.990.726,94	425.808,58
		3.240.599,00	79.100,00	182.600,00	720.563,48
3.1.90.04.00 1119	Contratação por Tempo Determinado	246.227,76	32.511,82	278.739,58	0,00
		280.000,00			1.260,42
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		280.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	246.227,76	32.511,82	278.739,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	246.227,76 0,00	32.511,82	278.739,58	
3.1.90.11.00 1120	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	282.450,39	37.983,97	320.434,36	0,00
		500.000,00			179.565,64

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	282.450,39	37.983,97	320.434,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	282.450,39 0,00	37.983,97	320.434,36	
3.1.90.13.00 1121	Obrigações Patronais	148.388,96 200.000,00	0,00	148.388,96	20.858,21 30.752,83
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	148.388,96	0,00	148.388,96	20.858,21
1.00.00	Recursos Ordinários	148.388,96 0,00	0,00	148.388,96	20.858,21
3.1.90.16.00 1122	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	38.935,73 150.000,00	5.352,26	44.287,99	0,00 105.712,01
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 1147	Indenizações e Restituições	38.935,73 0,00	5.352,26	44.287,99	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.969,58	1.082,52	9.052,10	0,00 47,90
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	9.100,00 0,00	9.100,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.969,58	1.082,52	9.052,10	0,00
3.3.90.14.00 1123	Diárias - Pessoal Civil	7.969,58 0,00	1.082,52	9.052,10	
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 10.000,00	0,00	200,00	0,00 9.800,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	10.000,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	200,00	
3.3.90.30.00 1124	Material de Consumo	144.126,71 400.000,00	165.201,84 70.000,00	309.328,55	112.497,03 48.174,42
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	55.014,23	8.058,01	63.072,24	79.713,83
1.00.00	Recursos Ordinários	55.014,23 0,00	8.058,01	63.072,24	79.713,83
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos		415,00	415,00	8.660,58
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	415,00	415,00	8.660,58
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	160,00	0,00	160,00	562,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00 0,00	0,00	160,00	562,00
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	3.499,70	992,33	4.492,03	2.205,67
1.00.00	Recursos Ordinários	3.499,70 0,00	992,33	4.492,03	2.205,67
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	

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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	199,82	115,00	314,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	199,82 0,00	115,00	314,82	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	42.858,17	9.487,50	52.345,67	15.920,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.858,17 0,00	9.487,50	52.345,67	15.920,00
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	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.893,85	0,00	8.893,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.893,85 0,00	0,00	8.893,85	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.449,80	194,00	3.643,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.449,80 0,00	194,00	3.643,80	
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	13.682,68	1.170,00	14.852,68	4.830,15
1.00.00	Recursos Ordinários	13.682,68 0,00	1.170,00	14.852,68	4.830,15
3.3.90.30.38	Material Biológico		144.000,00	144.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		144.000,00	144.000,00	
3.3.90.30.40	Ferramentas	440,10	90,00	530,10	564,80
1.00.00	Recursos Ordinários	440,10 0,00	90,00	530,10	564,80
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	881,48	680,00	1.561,48	40,00
1.00.00	Recursos Ordinários	881,48 0,00	680,00	1.561,48	40,00
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	220.482,19 844.600,00	39.455,71	259.937,90	292.453,34 292.208,76
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	

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
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	18.445,68	1.022,00	19.467,68	12.968,25
1.00.00	Recursos Ordinários	18.445,68 0,00	1.022,00	19.467,68	12.968,25
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	145.366,45	22.189,71	167.556,16	132.443,84
1.00.00	Recursos Ordinários	145.366,45 0,00	22.189,71	167.556,16	132.443,84
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	1.842,00	5.063,00	6.905,00	9.655,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.842,00 0,00	5.063,00	6.905,00	9.655,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11.514,91	7.400,00	18.914,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.514,91 0,00	7.400,00	18.914,91	0,00
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	2.686,00	310,00	2.996,00	1.430,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.686,00 0,00	310,00	2.996,00	1.430,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		3.471,00	3.471,00	59.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.471,00	3.471,00	59.250,00
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	224,80	357,50	0,00 142,50
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	132,70	224,80	357,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	132,70 0,00	224,80	357,50	
4.4.90.52.00 1130	Equipamento e Material Permanente	620.000,00 851.999,00	0,00	620.000,00 182.600,00	0,00 49.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00	0,00	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	42.982,75 1.157.001,00	5.868,00	48.850,75	19.560,00 1.088.590,25
17.541.0455	Preservação Ambiental	42.982,75 1.157.001,00	5.868,00	48.850,75	19.560,00 1.088.590,25
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	1.853,57 26.000,00	0,00	1.853,57	0,00 24.146,43
3.3.90.30.00 1131	Material de Consumo	1.853,57 5.000,00	0,00	1.853,57	0,00 3.146,43
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	653,57	0,00	653,57	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	653,57 0,00	0,00	653,57	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00 0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.36.00 1132	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 16:13
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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 1133	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 1134	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 1135	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	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 6.846,00 0,00	0,00 978,00	0,00 7.824,00	
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	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 41.986,99 0,00	0,00 7.855,97	0,00 49.842,96	50.157,04
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	

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
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	

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:		5.234.365,45	646.076,29	5.880.441,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		17.377,98	35.854,40	35.854,40	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.598.515,73	19.748.110,84	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	1.283.866,18 3.744.907,94
Despesas de Capital		1.068.372,11 3.046.999,00	43.542,20 369.500,00	1.111.914,31 557.800,00	438.620,39 1.308.164,30
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:		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