

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="center">BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020</p> <p align="right">27 out 2020 10:57 FOLHA: 1</p>
--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.224.441,19	631.350,53	5.855.791,72	2.060.322,34
		12.000.000,00	1.027.300,00	1.027.300,00	4.083.885,94
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.224.441,19	631.350,53	5.855.791,72	2.060.322,34
		12.000.000,00	1.027.300,00	1.027.300,00	4.083.885,94
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.224.441,19	631.350,53	5.855.791,72	2.060.322,34
		12.000.000,00	1.027.300,00	1.027.300,00	4.083.885,94
17	Saneamento	5.174.598,23	623.739,39	5.798.337,62	2.017.776,44
		11.854.000,00	1.027.300,00	1.027.300,00	4.037.885,94
17.122	Administracao Geral	1.233.830,99	176.945,54	1.410.776,53	384.645,85
		2.747.000,00	277.100,00	644.700,00	583.977,62
17.122.0021	Administração	1.233.830,99	176.945,54	1.410.776,53	384.645,85
		2.747.000,00	277.100,00	644.700,00	583.977,62
17.122.0021.1058	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADM		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00		194.000,00	186.100,00
4.4.90.51.00 1058	Obras e Instalações		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00		194.000,00	186.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00		194.000,00	
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	1.233.830,99	176.945,54	1.410.776,53	314.745,85
		2.297.000,00	277.100,00	450.700,00	397.877,62
3.1.90.04.00 1059	Contratação por Tempo Determinado	155.305,11	21.974,88	177.279,99	0,00
		275.000,00			97.720,01
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		275.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	155.305,11	21.974,88	177.279,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	155.305,11	21.974,88	177.279,99	
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	386.652,20	43.361,49	430.013,69	0,00
		500.000,00			69.986,31
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	377.394,56	43.361,49	420.756,05	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	377.394,56	43.361,49	420.756,05	
		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	13.721,77	109.067,03	14.047,31
		170.000,00			46.885,66
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	13.721,77	109.067,03	14.047,31
1.00.00	Recursos Ordinários	95.345,26	13.721,77	109.067,03	14.047,31
		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	<div> <div>27 out 2020 10:57</div> <div>BALANCETE DA DESPESA</div> <div>SETEMBRO DE 2020</div> <div>FOLHA: 2</div> </div>
---	---

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	72.308,35	2.336,42	74.644,77	24.551,60
		70.000,00	29.500,00		303,63
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	29.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	336,26	112,70	448,96	1.411,04
1.00.00	Recursos Ordinários	336,26	112,70	448,96	1.411,04
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	994,50	0,00	994,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	994,50	0,00	994,50	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.396,64	1.072,86	10.469,50	9.664,98
1.00.00	Recursos Ordinários	9.396,64	1.072,86	10.469,50	9.664,98
		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	17.692,80	0,00	17.692,80	5.808,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.692,80	0,00	17.692,80	5.808,00
		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	76,00
1.00.00	Recursos Ordinários	235,48	0,00	235,48	76,00
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.477,18	1.100,86	3.578,04	84,98
1.00.00	Recursos Ordinários	2.477,18	1.100,86	3.578,04	84,98
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	6.923,60
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	6.923,60
		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	240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.649,80	0,00	1.649,80	240,00
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.30	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		50,00	50,00	268,00
1.00.00	Recursos Ordinários		50,00	50,00	268,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.545,15	0,00	16.545,15	20,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.545,15 0,00	0,00	16.545,15	20,00
3.3.90.32.00 1065	Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.33.00 1066	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.35.00 1067	Serviços de Consultoria	55.704,00 90.000,00	8.262,20	63.966,20	24.831,63 1.202,17
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		90.000,00			
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	55.704,00	8.262,20	63.966,20	24.831,63
1.00.00	Recursos Ordinários	55.704,00 0,00	8.262,20	63.966,20	24.831,63
3.3.90.36.00 1068	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	470,00 80.000,00	0,00	470,00 48.000,00	0,00 31.530,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		80.000,00		48.000,00	
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	244.837,43 350.000,00	42.573,82 75.000,00	287.411,25	136.173,05 1.415,70
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		350.000,00	75.000,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	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 Veículos		0,00	0,00	281,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	281,00
		0,00			
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	9.843,28	1.634,66	11.477,94	13.522,06
1.00.00	Recursos Ordinários	9.843,28 0,00	1.634,66	11.477,94	13.522,06
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	21.621,55	7.678,55	29.300,10	19.640,65
1.00.00	Recursos Ordinários	21.621,55 0,00	7.678,55	29.300,10	19.640,65

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
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
3.3.90.39.34	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	4.639,22	584,54	5.223,76	1.727,12
1.00.00	Recursos Ordinários	4.639,22 0,00	584,54	5.223,76	1.727,12
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	29,65	36,83	1.163,17
1.00.00	Recursos Ordinários	7,18 0,00	29,65	36,83	1.163,17
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.	5.388,72	673,59	6.062,31	2.020,77
1.00.00	Recursos Ordinários	5.388,72 0,00	673,59	6.062,31	2.020,77
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	136.700,83	21.732,39	158.433,22	83.555,80
1.00.00	Recursos Ordinários	136.700,83 0,00	21.732,39	158.433,22	83.555,80
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	12.353,28	1.992,24	14.345,52	9.174,48
1.00.00	Recursos Ordinários	12.353,28 0,00	1.992,24	14.345,52	9.174,48
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	30.358,69	8.248,20	38.606,89	5.088,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.358,69 0,00	8.248,20	38.606,89	5.088,00
3.3.90.40.00	1070 Serv. de TI e Comunicação - PJ	116.066,09 200.000,00	34.297,85 31.000,00	150.363,94 2.000,00	76.248,93 2.387,13
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00 31.000,00	0,00 2.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	95.957,13	11.849,01	107.806,14	38.206,37
1.00.00	Recursos Ordinários	95.957,13 0,00	11.849,01	107.806,14	38.206,37
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	2.319,20	289,90	2.609,10	869,70
1.00.00	Recursos Ordinários	2.319,20 0,00	289,90	2.609,10	869,70
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	22.158,94	39.535,10	37.172,86
1.00.00	Recursos Ordinários	17.376,16 0,00	22.158,94	39.535,10	37.172,86
3.3.90.47.00	1153 Obrigações Tributárias e	94,00	0,00	94,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	906,00
		0,00	0,00	0,00	
		94,00	1.000,00	94,00	
		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
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	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	12.429,16	0,00	12.429,16	0,00
		10.000,00	5.000,00		2.570,84
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
			5.000,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12.429,16	0,00	12.429,16	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.429,16	0,00	12.429,16	0,00
		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	
				120.000,00	
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.816,14	10.417,11	93.233,25	31.251,33
			124.500,00		15,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
			124.500,00		
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.816,14	10.417,11	93.233,25	31.251,33
1.00.00	Recursos Ordinários	82.816,14	10.417,11	93.233,25	31.251,33
		0,00			
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	7.642,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	71.658,00
				270.700,00	
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.		0,00	0,00	7.642,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	7.642,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	48.168,36	6.342,78	54.511,14	13.413,42
		70.000,00	5.000,00		7.075,44
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	48.168,36	6.342,78	54.511,14	13.413,42
		70.000,00	5.000,00		7.075,44
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	48.168,36	6.342,78	54.511,14	13.413,42
		70.000,00	5.000,00		7.075,44
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	48.168,36	6.342,78	54.511,14	13.413,42
		65.000,00	5.000,00		2.075,44
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	
			5.000,00		
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	48.168,36	6.342,78	54.511,14	13.413,42
1.00.00	Recursos Ordinários	48.168,36	6.342,78	54.511,14	13.413,42
		0,00			
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	31.213,64	7.299,32	38.512,96	79.292,38
		160.900,00	62.000,00		105.094,66
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	28.820,20	5.506,02	34.326,22	76.384,92
		100.200,00	62.000,00		51.488,86
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00	1077 Obras e Instalações	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	28.820,20	5.506,02	34.326,22	76.384,92
		90.200,00	62.000,00		41.488,86
3.1.90.04.00	1078 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
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	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	1079 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.584,19	2.614,52	24.198,71	0,00
		30.000,00			5.801,29
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	21.584,19	2.614,52	24.198,71	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.584,19	2.614,52	24.198,71	
		0,00			
3.1.90.13.00	1080 Obrigações Patronais	4.994,12	941,50	5.935,62	718,99
		7.000,00			345,39
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	941,50	5.935,62	718,99
1.00.00	Recursos Ordinários	4.994,12	941,50	5.935,62	718,99
		0,00			
3.1.90.16.00	1081 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	1083 Material de Consumo	1.835,39	1.950,00	3.785,39	4.473,08
		30.000,00			21.741,53
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11	Material Químico	1.625,00	1.950,00	3.575,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.625,00	1.950,00	3.575,00	
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	210,39	0,00	210,39	4.473,08
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39	0,00	210,39	4.473,08
		0,00			
3.3.90.33.00	1084 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			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			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	1086 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	406,50	0,00	406,50	71.192,85
		10.000,00	62.000,00		400,65
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
			62.000,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	71.027,85
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	71.027,85
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	0,00	406,50	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50	0,00	406,50	165,00
		0,00			
3.3.90.93.00	1087 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1088 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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
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
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	2.393,44	1.793,30	4.186,74	2.907,46
		60.700,00			53.605,80
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00 1089	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00 1090	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	2.393,44	1.793,30	4.186,74	2.907,46
		50.700,00			43.605,80
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	147,79	483,91	631,70	0,00
		10.000,00			9.368,30
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	65,22	158,00	223,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	65,22	158,00	223,22	
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	82,57	152,12	234,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	82,57	152,12	234,69	
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		173,79	173,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		173,79	173,79	
		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	2.245,65	1.309,39	3.555,04	2.907,46
		15.000,00			8.537,50

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00		
		15.000,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	1.056,00	1.462,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50	1.056,00	1.462,50	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.839,15	253,39	2.092,54	2.907,46
1.00.00	Recursos Ordinários	1.839,15	253,39	2.092,54	2.907,46
		0,00			
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00			500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
		500,00			
3.3.90.93.00	1101 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
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	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	3.812.534,49	427.283,75	4.239.818,24	1.525.754,79
		7.719.099,00	683.200,00	382.600,00	2.254.125,97
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	1.821.807,55	274.075,24	2.095.882,79	896.994,41
		4.458.500,00	477.100,00	200.000,00	1.742.722,80
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	11.500,00	0,00	11.500,00	41.486,52
		450.000,00			397.013,48
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	11.500,00	0,00	11.500,00	41.486,52
		450.000,00			397.013,48
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
		450.000,00			
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	0,00	0,00	0,00	41.486,52
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	41.486,52
		0,00			
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	480.414,31	128.182,59	608.596,90	240.537,80
		480.000,00	369.500,00		365,30
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	480.414,31	128.182,59	608.596,90	240.537,80
		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 Dominio	480.414,31	128.182,59	608.596,90	240.537,80
1.00.00	Recursos Ordinários	480.414,31	128.182,59	608.596,90	240.537,80
		0,00			
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.329.893,24	145.892,65	1.475.785,89	614.970,09
		3.528.500,00	107.600,00	200.000,00	1.345.344,02
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	75.854,63	11.177,97	87.032,60	0,00
		150.000,00			62.967,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00			
3.1.90.04.99	Outros	75.854,63	11.177,97	87.032,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	75.854,63	11.177,97	87.032,60	
		0,00			
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	344.850,99	40.838,74	385.689,73	0,00
		550.000,00			164.310,27
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
		550.000,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	344.850,99	40.838,74	385.689,73	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	344.850,99 0,00	40.838,74	385.689,73	
3.1.90.13.00 1107	Obrigações Patronais	82.677,70 170.000,00	12.216,34	94.894,04	12.628,73 62.477,23
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	82.677,70	12.216,34	94.894,04	12.628,73
1.00.00	Recursos Ordinários	82.677,70 0,00	12.216,34	94.894,04	12.628,73
3.1.90.16.00 1108	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	49.985,67 80.000,00	6.721,57	56.707,24	0,00 23.292,76
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00 49.985,67 0,00	0,00 6.721,57	0,00 56.707,24	
3.1.90.94.00 1146	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 1109	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 1110	Material de Consumo	442.772,25 650.000,00	42.839,90 99.000,00	485.612,15	262.589,05 798,80
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00 99.000,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	85.962,42	18.622,18	104.584,60	142.045,40
1.00.00	Recursos Ordinários	85.962,42 0,00	18.622,18	104.584,60	142.045,40
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	426,00	0,00	426,00	3.363,80
1.00.00	Recursos Ordinários	426,00 0,00	0,00	426,00	3.363,80
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	795,00	0,00	795,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	795,00 0,00	0,00	795,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18.042,01	2.409,96	20.451,97	19.128,79
1.00.00	Recursos Ordinários	18.042,01 0,00	2.409,96	20.451,97	19.128,79
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	5.740,00	122.962,04	29.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	117.222,04 0,00	5.740,00	122.962,04	29.820,00
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	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	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00	75,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,98	0,00	15,98	152,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98 0,00	0,00	15,98	152,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	294,10	0,00	294,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	294,10 0,00	0,00	294,10	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	1.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	145.201,60	6.600,00	151.801,60	37.135,60
1.00.00	Recursos Ordinários	145.201,60 0,00	6.600,00	151.801,60	37.135,60
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	23.615,99	1.360,00	24.975,99	9.158,44
1.00.00	Recursos Ordinários	23.615,99 0,00	1.360,00	24.975,99	9.158,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.229,60	0,00	1.229,60	4.901,51
1.00.00	Recursos Ordinários	1.229,60 0,00	0,00	1.229,60	4.901,51
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.766,80	0,00	3.766,80	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.766,80 0,00	0,00	3.766,80	600,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumo		200,00	200,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	200,00	1.072,00
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	13.054,31	6.092,88	19.147,19	12.462,51
1.00.00	Recursos Ordinários	13.054,31 0,00	6.092,88	19.147,19	12.462,51
3.3.90.30.40	Ferramentas	699,30	1.534,88	2.234,18	874,00
1.00.00	Recursos Ordinários	699,30 0,00	1.534,88	2.234,18	874,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	24.959,42	280,00	25.239,42	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.959,42 0,00	280,00	25.239,42	0,00
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	10.085,04 15.000,00	964,38 6.500,00	11.049,42	10.143,14 307,44
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	6.500,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.370,00	0,00	2.370,00	7.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.370,00 0,00	0,00	2.370,00	7.250,00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	7.715,04	964,38	8.679,42	2.893,14
1.00.00	Recursos Ordinários	7.715,04 0,00	964,38	8.679,42	2.893,14
3.3.90.39.00 1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	323.093,76 1.500.000,00	31.133,75	354.227,51	321.959,17 823.813,32
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	825,00	3.044,75	4.702,50
1.00.00	Recursos Ordinários	2.219,75 0,00	825,00	3.044,75	4.702,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	7.872,60	477,50	8.350,10	4.477,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.872,60 0,00	477,50	8.350,10	4.477,00
3.3.90.39.18	Manut. Cons. Estradas ou Outras Via		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	227.356,51	29.831,25	257.187,76	142.812,24
1.00.00	Recursos Ordinários	227.356,51 0,00	29.831,25	257.187,76	142.812,24
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.670,00 0,00	0,00	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	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.157,00	0,00	1.157,00	17.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.157,00 0,00	0,00	1.157,00	17.550,00
3.3.90.47.00 1144	Obrigações Tributárias e	474,00	0,00 2.100,00	474,00	0,00 1.626,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 474,00 0,00	0,00 2.100,00 0,00	0,00 474,00	
3.3.90.92.00 1114	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 1115	Indenizações e Restituições	99,20 1.000,00	0,00	99,20	0,00 900,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
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	400.000,00	0,00	0,00 200.000,00	7.650,00 192.350,00

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="right">27 out 2020 10:57 BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020 FOLHA: 12</p>
--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		400.000,00		200.000,00	
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	0,00	7.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	7.650,00
		0,00			
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	1.990.726,94	153.208,51	2.143.935,45	628.760,38
		3.260.599,00	206.100,00	182.600,00	511.403,17
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	1.990.726,94	153.208,51	2.143.935,45	628.760,38
		3.240.599,00	206.100,00	182.600,00	491.403,17
3.1.90.04.00 1119	Contratação por Tempo Determinado	278.739,58	31.209,52	309.949,10	0,00
		280.000,00	30.000,00		50,90
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		280.000,00	30.000,00		
3.1.90.04.99	Outros	278.739,58	31.209,52	309.949,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	278.739,58	31.209,52	309.949,10	
		0,00			
3.1.90.11.00 1120	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	320.434,36	36.849,56	357.283,92	0,00
		500.000,00			142.716,08
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	320.434,36	36.849,56	357.283,92	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	320.434,36	36.849,56	357.283,92	
		0,00			
3.1.90.13.00 1121	Obrigações Patronais	148.388,96	20.858,21	169.247,17	20.856,89
		200.000,00			9.895,94
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		200.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	148.388,96	20.858,21	169.247,17	20.856,89
1.00.00	Recursos Ordinários	148.388,96	20.858,21	169.247,17	20.856,89
		0,00			
3.1.90.16.00 1122	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	44.287,99	7.784,16	52.072,15	0,00
		150.000,00			97.927,85
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		150.000,00			
		44.287,99	7.784,16	52.072,15	
		0,00			
3.1.90.94.00 1147	Indenizações e Restituições	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
			9.100,00		47,90
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		0,00	9.100,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.052,10	0,00	9.052,10	
		0,00			
3.3.90.14.00 1123	Diárias - Pessoal Civil	200,00	300,00	500,00	0,00
		10.000,00			9.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	200,00	300,00	500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	300,00	500,00	
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	309.328,55 400.000,00	18.715,60 167.000,00	328.044,15	236.701,41 2.254,44
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00 167.000,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	63.072,24	14.388,01	77.460,25	150.650,82
1.00.00	Recursos Ordinários	63.072,24 0,00	14.388,01	77.460,25	150.650,82
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	415,00	95,28	510,28	8.708,10
1.00.00	Recursos Ordinários	415,00 0,00	95,28	510,28	8.708,10
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	160,00	562,00	722,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00 0,00	562,00	722,00	
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	4.492,03	441,09	4.933,12	4.022,78
1.00.00	Recursos Ordinários	4.492,03 0,00	441,09	4.933,12	4.022,78
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00	75,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,98	0,00	15,98	76,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98 0,00	0,00	15,98	76,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	314,82	0,00	314,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	314,82 0,00	0,00	314,82	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	1.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	52.345,67	1.100,00	53.445,67	38.918,98
1.00.00	Recursos Ordinários	52.345,67 0,00	1.100,00	53.445,67	38.918,98
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	7.216,95	0,00	7.216,95	21.755,70
1.00.00	Recursos Ordinários	7.216,95 0,00	0,00	7.216,95	21.755,70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	8.893,85	0,00	8.893,85	4.242,51
1.00.00	Recursos Ordinários	8.893,85 0,00	0,00	8.893,85	4.242,51
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.643,80	0,00	3.643,80	600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.643,80 0,00	0,00	3.643,80	600,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumc	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	

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
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	14.852,68	1.564,42	16.417,10	6.261,52
1.00.00	Recursos Ordinários	14.852,68 0,00	1.564,42	16.417,10	6.261,52
3.3.90.30.38	Material Biológico	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	144.000,00 0,00	0,00	144.000,00	
3.3.90.30.40	Ferramentas	530,10	564,80	1.094,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	530,10 0,00	564,80	1.094,90	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.561,48	0,00	1.561,48	40,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.561,48 0,00	0,00	1.561,48	40,00
3.3.90.33.00 1125	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 1126	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	259.937,90 844.600,00	37.440,26	297.378,16	371.202,08 176.019,76
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	97.141,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.405,00 0,00	0,00	5.405,00	97.141,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	19.467,68	1.583,75	21.051,43	12.882,50
1.00.00	Recursos Ordinários	19.467,68 0,00	1.583,75	21.051,43	12.882,50
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	167.556,16	19.000,41	186.556,57	113.443,43
1.00.00	Recursos Ordinários	167.556,16 0,00	19.000,41	186.556,57	113.443,43
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	6.905,00	3.671,00	10.576,00	5.984,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.905,00 0,00	3.671,00	10.576,00	5.984,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	18.914,91	0,00	18.914,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.914,91 0,00	0,00	18.914,91	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	2.996,00	0,00	2.996,00	1.430,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.996,00 0,00	0,00	2.996,00	1.430,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.471,00	13.185,10	16.656,10	63.614,90
1.00.00	Recursos Ordinários	3.471,00 0,00	13.185,10	16.656,10	63.614,90

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="right">27 out 2020 10:57 BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2020 FOLHA: 15</p>
--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.92.00	1128 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1129 Indenizações e Restituições	357,50	51,20	408,70	0,00
		500,00			91,30
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	357,50	51,20	408,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	357,50	51,20	408,70	
		0,00			
4.4.90.52.00	1130 Equipamento e Material Permanente	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
		851.999,00		182.600,00	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	620.000,00	
		0,00			
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	48.850,75	5.868,00	54.718,75	14.670,00
		1.157.001,00			1.087.612,25
17.541.0455	Preservação Ambiental	48.850,75	5.868,00	54.718,75	14.670,00
		1.157.001,00			1.087.612,25
17.541.0455.1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	1.853,57	0,00	1.853,57	0,00
		26.000,00			24.146,43
3.3.90.30.00	1131 Material de Consumo	1.853,57	0,00	1.853,57	0,00
		5.000,00			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	653,57	
		0,00			
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	1.200,00	
		0,00			
3.3.90.36.00	1132 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	1133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			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			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			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	46.997,18	5.868,00	52.865,18	14.670,00
		1.131.001,00			1.063.465,82
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	39.120,00	4.890,00	44.010,00	14.670,00
		70.000,00			11.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	39.120,00	4.890,00	44.010,00	14.670,00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.120,00	4.890,00	44.010,00	14.670,00
		0,00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
FOLHA: 16

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53,18	0,00	53,18	0,00
		1.001.001,00			1.000.947,82
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.001,00			
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde		0,00	0,00	
		1.000.000,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	53,18	0,00	53,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	53,18	0,00	53,18	
		0,00			
3.3.90.47.00	1138 Obrigações Tributárias e	7.824,00	978,00	8.802,00	0,00
		15.000,00			6.198,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
		7.824,00	978,00	8.802,00	
		0,00			
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas		0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		45.000,00			
4.4.90.39.00	1154 Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	49.842,96	7.611,14	57.454,10	42.545,90
		146.000,00			46.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	49.842,96	7.611,14	57.454,10	42.545,90
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	49.842,96	7.611,14	57.454,10	42.545,90
		146.000,00			46.000,00
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	49.842,96	7.611,14	57.454,10	42.545,90
		146.000,00			46.000,00
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	49.842,96	7.611,14	57.454,10	42.545,90
		145.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		145.000,00			
		49.842,96	7.611,14	57.454,10	42.545,90
		0,00			
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.224.441,19	631.350,53	5.855.791,72	2.060.322,34
		12.000.000,00	1.027.300,00	1.027.300,00	12.000.000,00
1	1 SALARIO FAMILIA	22,68	0,00	22,68	
		22,68	0,00	22,68	
			1,00		
4	4 INSS RETIDO	163.711,94	26.600,87	190.312,81	
		163.711,94	26.600,87	190.312,81	
			1,00		
7	7 IRRF RETIDO	84.174,95	10.251,36	94.426,31	
		84.174,95	10.251,36	94.426,31	
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.065,18	1.139,84	10.205,02	
		9.065,18	1.139,84	10.205,02	
			1,00		
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	12.204,00	1.613,50	13.817,50	
		12.204,00	1.613,50	13.817,50	
			1,00		
11	11 SEMPRE SINDICATO	5.622,38	833,15	6.455,53	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:57
FOLHA: 17

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		5.622,38	833,15 1,00	6.455,53	
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	77.387,31	0,00	77.387,31	
		77.387,31	0,00 1,00	77.387,31	
14	14 ISSQN	14.276,77	3.797,29	18.074,06	
		14.276,77	3.797,29 1,00	18.074,06	
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.312,00	660,00	5.972,00	
		5.312,00	660,00 1,00	5.972,00	
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	29.007,76	3.849,00	32.856,76	
		29.007,76	3.849,00 1,00	32.856,76	
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	10.754,00	1.457,00	12.211,00	
		10.754,00	1.457,00 1,00	12.211,00	
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.365,00	285,00	3.650,00	
		3.365,00	285,00 1,00	3.650,00	
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.050,00	400,00	3.450,00	
		3.050,00	400,00 1,00	3.450,00	
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	811,66	151,66	963,32	
		811,66	151,66 1,00	963,32	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	237.234,92	2.228,67	239.463,59	
		237.234,92	2.228,67 1,00	239.463,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		656.000,55	53.267,34	709.267,89	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.880.441,74	684.617,87	6.565.059,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		35.854,40	36.453,18	36.453,18	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.748.110,84	19.874.546,52	19.874.546,52	
SOMA DOS SALDOS:		19.783.965,24	19.910.999,70	19.910.999,70	
TOTAL GERAL:		25.664.406,98	20.595.617,57	26.476.059,31	
Despesas Correntes		4.112.526,88 8.953.001,00	503.167,94 657.800,00	4.615.694,82 180.000,00	1.693.106,02 3.122.000,16
Despesas de Capital		1.111.914,31 3.046.999,00	128.182,59 369.500,00	1.240.096,90 847.300,00	367.216,32 961.885,78
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:		5.224.441,19 12.000.000,00	631.350,53 1.027.300,00	5.855.791,72 1.027.300,00	2.060.322,34 4.083.885,94