

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
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>	5.855.791,72	856.644,64	6.712.436,36	1.672.386,02
		12.000.000,00	1.322.700,00	1.322.700,00	3.615.177,62
03.01	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	5.855.791,72	856.644,64	6.712.436,36	1.672.386,02
		12.000.000,00	1.322.700,00	1.322.700,00	3.615.177,62
03.01.01	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	5.855.791,72	856.644,64	6.712.436,36	1.672.386,02
		12.000.000,00	1.322.700,00	1.322.700,00	3.615.177,62
17	<b>Saneamento</b>	5.798.337,62	849.152,80	6.647.490,42	1.637.331,96
		11.854.000,00	1.322.700,00	1.322.700,00	3.569.177,62
17.122	<b>Administracao Geral</b>	1.410.776,53	194.798,45	1.605.574,98	335.199,96
		2.747.000,00	341.600,00	897.000,00	250.825,06
17.122.0021	<b>Administração</b>	1.410.776,53	194.798,45	1.605.574,98	335.199,96
		2.747.000,00	341.600,00	897.000,00	250.825,06
17.122.0021.1058	<b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADMI</b>		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00		368.300,00	11.800,00
4.4.90.51.00 1058	<b>Obras e Instalações</b>		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00		368.300,00	11.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		450.000,00		368.300,00	
4.4.90.51.02	<b>Obras e Instalações Dominio</b>		0,00	0,00	69.900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
			0,00	0,00	69.900,00
17.122.0021.2158	<b>MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.410.776,53	194.798,45	1.605.574,98	265.299,96
		2.297.000,00	341.600,00	528.700,00	239.025,06
3.1.90.04.00 1059	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	177.279,99	22.440,52	199.720,51	0,00
		275.000,00		10.000,00	65.279,49
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
		275.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	177.279,99	22.440,52	199.720,51	0,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
			177.279,99	22.440,52	199.720,51
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	<b>Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	430.013,69	42.014,33	472.028,02	0,00
		500.000,00			27.971,98
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	420.756,05	42.014,33	462.770,38	0,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.014,33	462.770,38
			420.756,05		
		0,00			
3.1.90.11.05	<b>Pessoal Comissionado, exceto Fundek</b>	9.257,64	0,00	9.257,64	0,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.257,64
			9.257,64		
		0,00			
3.1.90.13.00 1061	<b>Obrigações Patronais</b>	109.067,03	14.047,31	123.114,34	13.857,79
		170.000,00			33.027,87
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	109.067,03	14.047,31	123.114,34	13.857,79
		1.00.00	Recursos Ordinários	14.047,31	123.114,34
			109.067,03		
		0,00			
3.1.90.16.00 1062	<b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>		0,00	0,00	0,00
		30.000,00		30.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00		30.000,00	
3.1.90.94.00 1145	<b>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
		1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.853,25
			10.853,25		
		0,00			

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
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			28.000,00	1.050,00			
				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	74.644,77		7.302,49	81.947,26	16.758,07			
	1.00.00 Recursos Ordinários	70.000,00		29.500,00	794,67				
				0,00	0,00				
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	448,96		89,19	538,15	830,81			
	1.00.00 Recursos Ordinários	448,96		89,19	538,15	830,81			
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	10.469,50		1.309,30	11.778,80	8.355,68			
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.469,50		1.309,30	11.778,80	8.355,68			
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		5.808,00	23.500,80	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.692,80		5.808,00	23.500,80	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		76,00	311,48	0,00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	235,48		76,00	311,48	0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	3.578,04		0,00	3.578,04	84,98			
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.578,04		0,00	3.578,04	84,98			
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	0,00	6.923,60			
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			

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
<b>3.3.90.30.30</b>	<b>Material para Comunicações</b>	<b>279,98</b>	<b>0,00</b>	<b>279,98</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	279,98 0,00	0,00	279,98		
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		<b>268,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	50,00 0,00	0,00	50,00		268,00
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>16.545,15</b>	<b>20,00</b>	<b>16.565,15</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	16.545,15 0,00	20,00	16.565,15		
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>1065 Material, Bem ou Serviço</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>3.3.90.33.00</b>	<b>1066 Passagens e Despesas com Locomoção</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>3.3.90.35.00</b>	<b>1067 Serviços de Consultoria</b>	<b>63.966,20</b>	<b>8.277,21</b>	<b>72.243,41</b>		<b>16.554,42</b>
		90.000,00				1.202,17
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>63.966,20</b>	<b>8.277,21</b>	<b>72.243,41</b>		<b>16.554,42</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	63.966,20 0,00	8.277,21	72.243,41		16.554,42
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>1068 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>		<b>0,00</b>
		80.000,00		68.000,00		11.530,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00		68.000,00
<b>3.3.90.36.24</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	470,00 0,00	0,00	470,00		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>1069 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>287.411,25</b>	<b>40.511,71</b>	<b>327.922,96</b>		<b>104.192,30</b>
		350.000,00	82.500,00			384,74
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	467,00 0,00	0,00	467,00		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>9.725,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.925,00</b>		<b>178,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	9.725,00 0,00	1.200,00	10.925,00		178,00
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>		<b>48,00</b>	<b>48,00</b>		<b>233,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	48,00	48,00		233,00
<b>3.3.90.39.17</b>	<b>Manut. Cons.Bens Móveis Outras</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.300,00	1.300,00		
<b>3.3.90.39.22</b>	<b>Multas Indedutíveis</b>	<b>4.838,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,18</b>		<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.838,18 0,00	0,00	4.838,18		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>11.477,94</b>	<b>836,16</b>	<b>12.314,10</b>		<b>12.685,90</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	11.477,94 0,00	836,16	12.314,10		12.685,90

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	29.300,10	4.947,07	34.247,17	14.693,58
1.00.00	Recursos Ordinários	29.300,10 0,00	4.947,07	34.247,17	14.693,58
3.3.90.39.34	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	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	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	5.223,76	584,54	5.808,30	1.142,58
1.00.00	Recursos Ordinários	5.223,76 0,00	584,54	5.808,30	1.142,58
3.3.90.39.44	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>	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	<b>Serviços Judiciários</b>	36,83	0,00	36,83	1.163,17
1.00.00	Recursos Ordinários	36,83 0,00	0,00	36,83	1.163,17
3.3.90.39.53	<b>Seguros em Geral</b>	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	<b>Serviço Apoio Administ., Téc.</b>	6.062,31	673,59	6.735,90	1.347,18
1.00.00	Recursos Ordinários	6.062,31 0,00	673,59	6.735,90	1.347,18
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	158.433,22	20.569,39	179.002,61	65.562,41
1.00.00	Recursos Ordinários	158.433,22 0,00	20.569,39	179.002,61	65.562,41
3.3.90.39.65	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	14.345,52	3.665,60	18.011,12	5.508,88
1.00.00	Recursos Ordinários	14.345,52 0,00	3.665,60	18.011,12	5.508,88
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	38.606,89	6.687,36	45.294,25	1.677,60
1.00.00	Recursos Ordinários	38.606,89 0,00	6.687,36	45.294,25	1.677,60
3.3.90.40.00 1070	<b>Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	150.363,94 200.000,00	42.145,77 88.000,00	192.509,71 2.000,00	93.103,16 387,13
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.40.02	<b>Lotação de Softwares</b>	107.806,14	12.602,91	120.409,05	25.603,46
1.00.00	Recursos Ordinários	107.806,14 0,00	12.602,91	120.409,05	25.603,46
3.3.90.40.06	<b>Comunicação de Dados</b>	2.609,10	289,90	2.899,00	579,80
1.00.00	Recursos Ordinários	2.609,10 0,00	289,90	2.899,00	579,80
3.3.90.40.10	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	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	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação</b>	39.535,10	29.252,96	68.788,06	66.919,90
1.00.00	Recursos Ordinários	39.535,10 0,00	29.252,96	68.788,06	66.919,90
3.3.90.47.00 1153	<b>Obrigações Tributárias e</b>	94,00	0,00	94,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	94,00 0,00	0,00	0,00	906,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS	EMPEHADO PAGAR		
		F	I	X	A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		94,00		0,00	94,00			
		0,00						
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00			0,00
		20.000,00						20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			
		20.000,00						
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	12.429,16		0,00	12.429,16			0,00
		10.000,00		5.000,00				2.570,84
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			
		10.000,00		5.000,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12.429,16		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			0,00	0,00			0,00
		120.000,00						
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			
		120.000,00						
3.3.94.39.00	1143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	93.233,25		10.417,11	103.650,36			20.834,22
				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	93.233,25		10.417,11	103.650,36			20.834,22
1.00.00	Recursos Ordinários	93.233,25		10.417,11	103.650,36			20.834,22
		0,00						
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente			7.642,00	7.642,00			0,00
		350.000,00						270.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			
		300.000,00						270.700,00
1.92.00	Alienação de Bens			0,00	0,00			
		50.000,00						
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.			7.642,00	7.642,00			0,00
1.00.00	Recursos Ordinários			7.642,00	7.642,00			
		0,00						
17.331	Protecao e Benefícios ao Trabalho	54.511,14		6.342,78	60.853,92			7.070,64
		70.000,00		5.000,00				7.075,44
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	54.511,14		6.342,78	60.853,92			7.070,64
		70.000,00		5.000,00				7.075,44
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	54.511,14		6.342,78	60.853,92			7.070,64
		70.000,00		5.000,00				7.075,44
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	54.511,14		6.342,78	60.853,92			7.070,64
		65.000,00		5.000,00				2.075,44
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			
		65.000,00		5.000,00				
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço	54.511,14		6.342,78	60.853,92			7.070,64
1.00.00	Recursos Ordinários	54.511,14		6.342,78	60.853,92			7.070,64
		0,00						
3.3.90.39.00	1076 Outros Serv. Terceiros - Pessoa			0,00	0,00			0,00
		5.000,00						5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			
		5.000,00						
17.511	Saneamento Basico Rural	38.512,96		9.216,83	47.729,79			88.618,60
		160.900,00		75.900,00				70.951,61
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	34.326,22		9.133,84	43.460,06			85.794,13
		100.200,00		75.900,00				46.845,81
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			0,00	0,00			0,00
		10.000,00						10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00			0,00
		10.000,00						

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
17.511.0447.2160	<b>OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ÁGUA RURAL</b>	34.326,22 90.200,00	9.133,84 75.900,00	43.460,06	85.794,13 36.845,81
3.1.90.04.00	1078 <b>Contratação por Tempo Determinado</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	1079 <b>Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	24.198,71 30.000,00	2.614,52	26.813,23	0,00 3.186,77
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) exceto</b>	24.198,71	2.614,52	26.813,23	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.198,71 0,00	2.614,52	26.813,23	
3.1.90.13.00	1080 <b>Obrigações Patronais</b>	5.935,62 7.000,00	718,99 400,00	6.654,61	718,99 26,40
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00 400,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto)</b>	5.935,62	718,99	6.654,61	718,99
1.00.00	Recursos Ordinários	5.935,62 0,00	718,99	6.654,61	718,99
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>	3.785,39 30.000,00	198,08	3.983,47	6.054,04 19.962,49
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.11	<b>Material Químico</b>	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.575,00 0,00	0,00	3.575,00	
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	210,39	198,08	408,47	6.054,04
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39 0,00	198,08	408,47	6.054,04
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	5.602,25 75.500,00	6.008,75	79.021,10 470,15
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 75.500,00	0,00	
3.3.90.39.12	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>		4.388,25	4.388,25	74.483,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.388,25	4.388,25	74.483,60
3.3.90.39.15	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	406,50	1.214,00	1.620,50	4.537,50
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50 0,00	1.214,00	1.620,50	4.537,50
3.3.90.93.00	1087 <b>Indenizações e Restituições</b>		0,00	0,00	0,00 100,00
		100,00			

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS F I X A D A T O T A L C R É D I T O S	TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR T O T A L R E D U Ç Õ E S	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 1088	<b>Equipamento e Material Permanente</b>	100,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
17.511.0449	<b>Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur</b>	5.000,00 4.186,74 60.700,00	82,99 4.269,73 29.500,00	2.824,47 24.105,80
17.511.0449.1060	<b>AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO</b>	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1089	<b>Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
17.511.0449.1061	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL</b>	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1090	<b>Obras e Instalações</b>	5.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
17.511.0449.2161	<b>OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAI</b>	5.000,00 4.186,74 50.700,00	82,99 4.269,73 29.500,00	2.824,47 14.105,80
3.1.90.04.00 1091	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	5.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 1092	<b>Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	5.000,00 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	<b>Obrigações Patronais</b>	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 1094	<b>Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	3.500,00 500,00	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	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	500,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1096	<b>Material de Consumo</b>	500,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>	223,22	0,00	223,22
1.00.00	Recursos Ordinários	223,22 0,00	0,00	223,22
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	234,69	0,00	234,69
1.00.00	Recursos Ordinários	234,69 0,00	0,00	234,69
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	173,79	0,00	173,79
1.00.00	Recursos Ordinários	173,79 0,00	0,00	173,79
3.3.90.33.00 1097	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	100,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1098	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	500,00	0,00	0,00
				500,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL	
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00		0,00	
		500,00					
3.3.90.39.00	1099 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.555,04		82,99	3.638,03	2.824,47	
		15.000,00			5.000,00	3.537,50	
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	5.000,00	
		15.000,00					
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	1.462,50		0,00	1.462,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.462,50		0,00	1.462,50		
		0,00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.092,54		82,99	2.175,53	2.824,47	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.092,54		82,99	2.175,53	2.824,47	
		0,00					
3.3.90.92.00	1100 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	
		500,00					500,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
		500,00					
3.3.90.93.00	1101 Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	
		100,00					100,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	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	4.239.818,24		632.926,74	4.872.744,98	1.196.662,76	
		7.719.099,00		900.200,00	396.200,00	2.153.691,26	
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.095.882,79		353.157,94	2.449.040,73	791.121,71	
		4.458.500,00		649.100,00	212.000,00	1.655.437,56	
17.512.0447.1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	11.500,00		5.210,00	16.710,00	36.276,52	
		450.000,00					397.013,48
4.4.90.51.00	1103 Obras e Instalações	11.500,00		5.210,00	16.710,00	36.276,52	
		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			5.210,00	5.210,00	36.276,52	
1.00.00	Recursos Ordinários			5.210,00	5.210,00	36.276,52	
		0,00					
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500,00		0,00	11.500,00		
		0,00					
17.512.0447.1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	608.596,90		77.929,06	686.525,96	326.602,48	
		480.000,00		533.500,00		371,56	
4.4.90.51.00	1104 Obras e Instalações	608.596,90		77.929,06	686.525,96	326.602,48	
		480.000,00		533.500,00		371,56	
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
		480.000,00		533.500,00			
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio	608.596,90		77.929,06	686.525,96	326.602,48	
1.00.00	Recursos Ordinários	608.596,90		77.929,06	686.525,96	326.602,48	
		0,00					
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.475.785,89		270.018,88	1.745.804,77	428.242,71	
		3.528.500,00		115.600,00	212.000,00	1.258.052,52	
3.1.90.04.00	1105 Contratação por Tempo Determinado	87.032,60		11.639,82	98.672,42	0,00	
		150.000,00				51.327,58	
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
		150.000,00					
3.1.90.04.99	Outros	87.032,60		11.639,82	98.672,42	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	87.032,60		11.639,82	98.672,42		
		0,00					

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.11.00	<b>1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	385.689,73 550.000,00	38.959,56	424.649,29	0,00 125.350,71
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	385.689,73	38.959,56	424.649,29	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	385.689,73 0,00	38.959,56	424.649,29	
3.1.90.13.00	<b>1107 Obrigações Patronais</b>	94.894,04 170.000,00	12.628,73	107.522,77	11.442,07 51.035,16
1.00.00	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	94.894,04	12.628,73	107.522,77	11.442,07
1.00.00	Recursos Ordinários	94.894,04 0,00	12.628,73	107.522,77	11.442,07
3.1.90.16.00	<b>1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	56.707,24 80.000,00	2.619,53	59.326,77	0,00 20.673,23
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	
		56.707,24 0,00	2.619,53	59.326,77	
3.1.90.94.00	<b>1146 Indenizações e Restituições</b>		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	<b>1109 Diárias - Pessoal Civil</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	<b>1110 Material de Consumo</b>	485.612,15 650.000,00	85.635,23 107.000,00	571.247,38	185.513,24 239,38
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	107.000,00	
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>	104.584,60	7.785,92	112.370,52	77.539,08
1.00.00	Recursos Ordinários	104.584,60 0,00	7.785,92	112.370,52	77.539,08
3.3.90.30.02	<b>Lubrificantes Automotivos</b>	426,00	3.363,80	3.789,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	426,00 0,00	3.363,80	3.789,80	
3.3.90.30.03	<b>Combustíveis e Lubrif. p/Outras</b>	675,00	450,00	1.125,00	718,00
1.00.00	Recursos Ordinários	675,00 0,00	450,00	1.125,00	718,00
3.3.90.30.04	<b>Gás Engarrafado</b>	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	<b>Gêneros de Alimentação</b>	20.451,97	2.552,58	23.004,55	16.576,21
1.00.00	Recursos Ordinários	20.451,97 0,00	2.552,58	23.004,55	16.576,21
3.3.90.30.09	<b>Medicamentos</b>	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	<b>Material Químico</b>	122.962,04	44.100,00	167.062,04	29.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	122.962,04 0,00	44.100,00	167.062,04	29.820,00
3.3.90.30.15	<b>Material para Festividades e</b>	60,00	0,00	60,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00	60,00	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	84,90 0,00	0,00	84,90		
<b>3.3.90.30.19</b>	<b>Material de Acondicionamento e</b>		<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	75,00	75,00		
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copo e Cozinha</b>	<b>15,98</b>	<b>152,00</b>	<b>167,98</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98 0,00	152,00	167,98		
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>294,10</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	294,10 0,00	0,00	294,10		
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>151.801,60</b>	<b>14.556,92</b>	<b>166.358,52</b>	<b>27.482,47</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	151.801,60 0,00	14.556,92	166.358,52	27.482,47	
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>24.975,99</b>	<b>3.230,29</b>	<b>28.206,28</b>	<b>8.550,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	24.975,99 0,00	3.230,29	28.206,28	8.550,00	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>1.229,60</b>	<b>4.901,51</b>	<b>6.131,11</b>	<b>11.255,47</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.229,60 0,00	4.901,51	6.131,11	11.255,47	
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>Material de Proteção e Segurança</b>	<b>3.766,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,80</b>	<b>600,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.766,80 0,00	0,00	3.766,80	600,00	
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.072,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	200,00	1.072,00	
<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>19.147,19</b>	<b>3.593,21</b>	<b>22.740,40</b>	<b>10.550,01</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	19.147,19 0,00	3.593,21	22.740,40	10.550,01	
<b>3.3.90.30.40</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>2.234,18</b>	<b>874,00</b>	<b>3.108,18</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.234,18 0,00	874,00	3.108,18		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>25.239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,42</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	25.239,42 0,00	0,00	25.239,42	0,00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>1111 Passagens e Despesas com Locomoção</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>11.049,42</b>	<b>6.764,38</b>	<b>17.813,80</b>	<b>3.378,76</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	6.500,00	0,00	307,44	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.370,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>1.450,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.370,00 0,00	5.800,00	8.170,00	1.450,00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>8.679,42</b>	<b>964,38</b>	<b>9.643,80</b>	<b>1.928,76</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.679,42 0,00	964,38	9.643,80	1.928,76
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>1113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>354.227,51</b>	<b>102.961,63</b>	<b>457.189,14</b>	<b>227.908,64</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<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>66.561,41</b>	<b>130.699,58</b>	<b>84.301,02</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	64.138,17 0,00	66.561,41	130.699,58	84.301,02
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>3.044,75</b>	<b>4.702,50</b>	<b>7.747,25</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.044,75 0,00	4.702,50	7.747,25	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>8.350,10</b>	<b>2.113,10</b>	<b>10.463,20</b>	<b>2.860,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.350,10 0,00	2.113,10	10.463,20	2.860,00
<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
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>257.187,76</b>	<b>29.584,62</b>	<b>286.772,38</b>	<b>113.227,62</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	257.187,76 0,00	29.584,62	286.772,38	113.227,62
<b>3.3.90.39.37</b>	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	<b>8.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.670,00 0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>1.157,00</b>	<b>17.550,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.157,00 0,00	0,00	1.157,00	17.550,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>1144 Obrigações Tributárias e</b>	<b>474,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.634,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.100,00	0,00	466,00
		474,00	1.160,00	1.634,00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>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	0,00	2.000,00	
		2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>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	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>

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 12

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	99,20 0,00	0,00	99,20	
4.4.90.52.00	<b>1116 Equipamento e Material Permanente</b>		7.650,00	7.650,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00		200.000,00	192.350,00
4.4.90.52.02	<b>Aparelhos de Medição e Orientação</b>		7.650,00	7.650,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		7.650,00	7.650,00	
17.512.0449	<b>Sistema Esgoto Sanitário Urbano Rur</b>	2.143.935,45 3.260.599,00	279.768,80 251.100,00	2.423.704,25 184.200,00	405.541,05 498.253,70
17.512.0449.1064	<b>AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1117 Obras e Instalações</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.1065	<b>CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	<b>1118 Obras e Instalações</b>		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.2163	<b>OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBA</b>	2.143.935,45 3.240.599,00	279.768,80 251.100,00	2.423.704,25 184.200,00	405.541,05 478.253,70
3.1.90.04.00	<b>1119 Contratação por Tempo Determinado</b>	309.949,10 280.000,00	31.203,60 62.000,00	341.152,70	0,00 847,30
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.1.90.04.99	<b>Outros</b>	309.949,10	31.203,60	341.152,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	309.949,10 0,00	31.203,60	341.152,70	
3.1.90.11.00	<b>1120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	357.283,92 500.000,00	38.437,81	395.721,73	0,00 104.278,27
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.1.90.11.04	<b>Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto</b>	357.283,92	38.437,81	395.721,73	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	357.283,92 0,00	38.437,81	395.721,73	
3.1.90.13.00	<b>1121 Obrigações Patronais</b>	169.247,17 200.000,00	20.856,89 13.000,00	190.104,06	21.956,50 939,44
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.1.90.13.03	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	169.247,17	20.856,89	190.104,06	21.956,50
1.00.00	Recursos Ordinários	169.247,17 0,00	20.856,89	190.104,06	21.956,50
3.1.90.16.00	<b>1122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal</b>	52.072,15 150.000,00	10.200,43	62.272,58	0,00 87.727,42
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.1.90.94.00	<b>1147 Indenizações e Restituições</b>	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.100,00	0,00	47,90
3.1.90.94.03	<b>Restituições Trabalhistas</b>	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.052,10 0,00	0,00	9.052,10	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 13

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		
3.3.90.14.00	1123 Diárias - Pessoal Civil	500,00 10.000,00	400,00	900,00	0,00 9.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	500,00	400,00	900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00 0,00	400,00	900,00	
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	328.044,15 400.000,00	39.866,43 167.000,00	367.910,58	140.962,21 58.127,21
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	77.460,25	8.430,72	85.890,97	76.894,28
1.00.00	Recursos Ordinários	77.460,25 0,00	8.430,72	85.890,97	76.894,28
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	510,28	8.708,10	9.218,38	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	510,28 0,00	8.708,10	9.218,38	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	722,00	0,00	722,00	1.436,00
1.00.00	Recursos Ordinários	722,00 0,00	0,00	722,00	1.436,00
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	4.933,12	459,52	5.392,64	3.563,26
1.00.00	Recursos Ordinários	4.933,12 0,00	459,52	5.392,64	3.563,26
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e		75,00	75,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	75,00	75,00	
3.3.90.30.21	Material de Copo e Cozinha	15,98	76,00	91,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98 0,00	76,00	91,98	
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	53.445,67	3.765,48	57.211,15	35.153,50
1.00.00	Recursos Ordinários	53.445,67 0,00	3.765,48	57.211,15	35.153,50
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	7.216,95	15.145,25	22.362,20	12.742,61
1.00.00	Recursos Ordinários	7.216,95 0,00	15.145,25	22.362,20	12.742,61
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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 14

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL
		F	I	X	A	D
3.3.90.30.31	<b>Sementes, Mudas de Plantas e Insumos</b>	7.683,95		0,00	7.683,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.683,95		0,00	7.683,95	0,00
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	16.417,10		3.166,36	19.583,46	4.980,05
1.00.00	Recursos Ordinários	16.417,10		3.166,36	19.583,46	4.980,05
3.3.90.30.38	<b>Material Biológico</b>	144.000,00		0,00	144.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	144.000,00		0,00	144.000,00	0,00
3.3.90.30.40	<b>Ferramentas</b>	1.094,90		0,00	1.094,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.094,90		0,00	1.094,90	0,00
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	1.561,48		40,00	1.601,48	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.561,48		40,00	1.601,48	0,00
3.3.90.33.00	<b>1125 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	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	<b>1126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	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	<b>1127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	297.378,16		138.739,64	436.117,80	242.622,34
		844.600,00				165.859,86
1.00.00	Recursos Ordinários	844.600,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	690,00		0,00	690,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	690,00		0,00	690,00	0,00
3.3.90.39.14	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	34.532,15		40.966,38	75.498,53	35.739,87
1.00.00	Recursos Ordinários	34.532,15		40.966,38	75.498,53	35.739,87
3.3.90.39.15	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	5.405,00		63.894,00	69.299,00	36.077,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.405,00		63.894,00	69.299,00	36.077,00
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	21.051,43		1.318,40	22.369,83	3.894,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.051,43		1.318,40	22.369,83	3.894,00
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	186.556,57		19.035,66	205.592,23	94.407,77
1.00.00	Recursos Ordinários	186.556,57		19.035,66	205.592,23	94.407,77
3.3.90.39.37	<b>Serviços Análises e Pesquisas</b>	10.576,00		0,00	10.576,00	5.984,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.576,00		0,00	10.576,00	5.984,00
3.3.90.39.53	<b>Seguros em Geral</b>	18.914,91		0,00	18.914,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.914,91		0,00	18.914,91	0,00
3.3.90.39.58	<b>Fretes e Transportes de Encomendas</b>	2.996,00		0,00	2.996,00	1.430,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.996,00		0,00	2.996,00	1.430,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 15

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS			TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES SALDO ATUAL	
		F	I	X	A	D	TOTAL CRÉDITOS
3.3.90.39.73	<b>Locação de Veículos Transporte de</b>				0,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	16.656,10		13.525,20	30.181,30	50.089,70	
1.00.00	Recursos Ordinários	16.656,10		13.525,20	30.181,30	50.089,70	0,00
3.3.90.92.00	<b>1128 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	2.000,00		0,00	0,00	0,00	400,00
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.93.00	<b>1129 Indenizações e Restituições</b>	408,70		64,00	472,70	0,00	27,30
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	408,70		64,00	472,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	408,70		64,00	472,70	0,00	0,00
4.4.90.52.00	<b>1130 Equipamento e Material Permanente</b>	620.000,00		0,00	620.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	851.999,00		0,00	182.600,00	49.399,00	
4.4.90.52.22	<b>Equip.Utensílios Hidráulicos e</b>	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	0,00
17.541	<b>Preservacao e Conservacao Ambiental</b>	54.718,75		5.868,00	60.586,75	9.780,00	
		1.157.001,00				1.086.634,25	
17.541.0455	<b>Preservação Ambiental</b>	54.718,75		5.868,00	60.586,75	9.780,00	
		1.157.001,00				1.086.634,25	
17.541.0455.1066	<b>PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS</b>	1.853,57		0,00	1.853,57	0,00	
		26.000,00				24.146,43	
3.3.90.30.00	<b>1131 Material de Consumo</b>	1.853,57		0,00	1.853,57	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00		0,00	0,00	3.146,43	
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	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	<b>Material de Sinalização Visual e</b>	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	<b>1132 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	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	<b>1133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00	<b>1134 Obras e Instalações</b>	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	<b>1135 Aquisição de Imóveis</b>	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	<b>PROJETO ARARAS</b>	52.865,18		5.868,00	58.733,18	9.780,00	
		1.131.001,00				1.062.487,82	

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57  
FOLHA: 16

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS			
3.3.90.36.00	1136 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	44.010,00 70.000,00	4.890,00	48.900,00	9.780,00 11.320,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	44.010,00	4.890,00	48.900,00	9.780,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	44.010,00 0,00	4.890,00	48.900,00	9.780,00	
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	8.802,00 15.000,00	978,00	9.780,00	0,00 5.220,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00		
8.802,00 0,00		978,00	9.780,00			
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	57.454,10 146.000,00	7.491,84	64.945,94	35.054,06 46.000,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	57.454,10 146.000,00	7.491,84	64.945,94	35.054,06 46.000,00	
28.846.0000	Encargos Especiais	57.454,10 146.000,00	7.491,84	64.945,94	35.054,06 46.000,00	
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	57.454,10 146.000,00	7.491,84	64.945,94	35.054,06 46.000,00	
3.3.90.47.00	1140 Obrigações Tributárias e	57.454,10 145.000,00	7.491,84	64.945,94	35.054,06 45.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00		
57.454,10 0,00		7.491,84	64.945,94	35.054,06		
3.3.90.91.00	1141 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.855.791,72 12.000.000,00	856.644,64 1.322.700,00	6.712.436,36 1.322.700,00	1.672.386,02 12.000.000,00	
1	1 SALARIO FAMILIA	22,68	0,00	22,68		
		22,68	0,00	22,68		
4	4 INSS RETIDO	190.312,81	26.180,57	216.493,38		
		190.312,81	26.180,57 1,00	216.493,38		
7	7 IRRF RETIDO	94.426,31	11.190,05	105.616,36		
		94.426,31	11.190,05 1,00	105.616,36		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.205,02	1.139,84	11.344,86		

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57

FOLHA: 17

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS			
		10.205,02	1.139,84 1,00	11.344,86		
10	10 CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	13.817,50	1.555,50	15.373,00		
		13.817,50	1.555,50 1,00	15.373,00		
11	11 SEMPRE SINDICATO	6.455,53	883,15 1,00	7.338,68		
		6.455,53	883,15 1,00	7.338,68		
13	13 CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	77.387,31	21.571,38	98.958,69		
		77.387,31	21.571,38 1,00	98.958,69		
14	14 ISSQN	18.074,06	6.193,44 1,00	24.267,50		
		18.074,06	6.193,44 1,00	24.267,50		
15	15 CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.972,00	722,00	6.694,00		
		5.972,00	722,00 1,00	6.694,00		
40	40 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	32.856,76	3.733,00	36.589,76		
		32.856,76	3.733,00 1,00	36.589,76		
43	43 CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HF	12.211,00	1.364,00	13.575,00		
		12.211,00	1.364,00 1,00	13.575,00		
48	48 CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.650,00	435,00	4.085,00		
		3.650,00	435,00 1,00	4.085,00		
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.450,00	505,00	3.955,00		
		3.450,00	505,00 1,00	3.955,00		
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	963,32	151,66	1.114,98		
		963,32	151,66 1,00	1.114,98		
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		105,00	105,00		
			105,00 1,00	105,00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	239.463,59	0,00	239.463,59		
		239.463,59	0,00 1,00	239.463,59		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		709.267,89	75.729,59	784.997,48		

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

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

BALANÇETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

**17 nov 2020 13:57**  
**FOLHA: 18**

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 GERAL DA DESPESA:		6.565.059,61	932.374,23	7.497.433,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.453,18 19.874.546,52	22.321,06 19.852.348,04	22.321,06 19.852.348,04	
SOMA DOS SALDOS:		19.910.999,70	19.874.669,10	19.874.669,10	
TOTAL GERAL:		26.476.059,31	20.807.043,33	27.372.102,94	
Despesas Correntes		4.615.694,82 8.953.001,00	758.213,58 789.200,00	5.373.908,40 301.100,00	1.239.607,02 2.827.585,58
Despesas de Capital		1.240.096,90 3.046.999,00	98.431,06 533.500,00	1.338.527,96 1.021.600,00	432.779,00 787.592,04
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:		5.855.791,72 12.000.000,00	856.644,64 1.322.700,00	6.712.436,36 1.322.700,00	1.672.386,02 3.615.177,62