

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO</p>	<p align="right">17 nov 2020 13:57 BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2020 FOLHA: 1</p>
--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	MÊS PAGAMENTOS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	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	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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	Saneamento	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	Administracao Geral	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	Administração	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	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇÃO ADM		0,00	0,00	69.900,00
		450.000,00		368.300,00	11.800,00
4.4.90.51.00 1058	Obras e Instalações		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	
		450.000,00		368.300,00	
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	1.410.776,53	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	Contratação por Tempo Determinado	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	
		275.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.99	Outros	177.279,99	22.440,52	199.720,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.279,99	22.440,52	199.720,51	
		0,00			
3.1.90.11.00 1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	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	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	420.756,05	42.014,33	462.770,38	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	420.756,05	42.014,33	462.770,38	
		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	109.067,03	14.047,31	123.114,34	13.857,79
		170.000,00		0,00	33.027,87
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		170.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	109.067,03	14.047,31	123.114,34	13.857,79
1.00.00	Recursos Ordinários	109.067,03	14.047,31	123.114,34	13.857,79
		0,00			
3.1.90.16.00 1062	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		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	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			

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		28.000,00	1.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00		28.000,00	
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
		70.000,00	29.500,00		794,67
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		70.000,00	29.500,00		
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
		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	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
		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	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
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa 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
		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	0,00	50,00	268,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50,00 0,00	0,00	50,00	268,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	16.545,15	20,00	16.565,15	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.545,15 0,00	20,00	16.565,15	
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	63.966,20 90.000,00	8.277,21	72.243,41	16.554,42 1.202,17
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	63.966,20	8.277,21	72.243,41	16.554,42
1.00.00	Recursos Ordinários	63.966,20 0,00	8.277,21	72.243,41	16.554,42
3.3.90.36.00 1068	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	470,00 80.000,00	0,00	470,00 68.000,00	0,00 11.530,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00 68.000,00	
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	287.411,25 350.000,00	40.511,71 82.500,00	327.922,96	104.192,30 384,74
1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00	0,00 82.500,00	0,00	
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	1.200,00	10.925,00	178,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.725,00 0,00	1.200,00	10.925,00	178,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		48,00	48,00	233,00
1.00.00	Recursos Ordinários		48,00	48,00	233,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras		1.300,00	1.300,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.300,00	1.300,00	
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	11.477,94	836,16	12.314,10	12.685,90
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

BALANCETE 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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	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	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	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	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	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	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.	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	Serviços Bancários	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	Serviços Cópias e Reprod. de	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	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	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	Serv. de TI e Comunicação - PJ	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 88.000,00	0,00 2.000,00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	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	Comunicação de Dados	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	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	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	Obrigações Tributárias e	94,00	0,00	94,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	906,00
		0,00	1.000,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57
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
		94,00 0,00	0,00	94,00	
3.3.90.92.00	1071 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	1072 Indenizações e Restituições	12.429,16 10.000,00	0,00 5.000,00	12.429,16	0,00 2.570,84
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	
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	0,00	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	93.233,25	10.417,11 124.500,00	103.650,36	20.834,22 15,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00 124.500,00	0,00	
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 0,00	10.417,11	103.650,36	20.834,22
4.4.90.52.00	1074 Equipamento e Material Permanente	350.000,00	7.642,00	7.642,00	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	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.		7.642,00	7.642,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.642,00	7.642,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	54.511,14 70.000,00	6.342,78 5.000,00	60.853,92	7.070,64 7.075,44
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	54.511,14 70.000,00	6.342,78 5.000,00	60.853,92	7.070,64 7.075,44
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	54.511,14 70.000,00	6.342,78 5.000,00	60.853,92	7.070,64 7.075,44
3.3.90.32.00	1075 Material, Bem ou Serviço	54.511,14 65.000,00	6.342,78 5.000,00	60.853,92	7.070,64 2.075,44
1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00	0,00 5.000,00	0,00	
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 0,00	6.342,78	60.853,92	7.070,64
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	
17.511	Saneamento Basico Rural	38.512,96 160.900,00	9.216,83 75.900,00	47.729,79	88.618,60 70.951,61
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	34.326,22 100.200,00	9.133,84 75.900,00	43.460,06	85.794,13 46.845,81
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RUF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	

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

BALANCETE 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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	34.326,22	9.133,84	43.460,06	85.794,13
		90.200,00	75.900,00		36.845,81
3.1.90.04.00 1078	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 1079	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.198,71	2.614,52	26.813,23	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	3.186,77
		30.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	24.198,71	2.614,52	26.813,23	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.198,71	2.614,52	26.813,23	
		0,00			
3.1.90.13.00 1080	Obrigações Patronais	5.935,62	718,99	6.654,61	718,99
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	400,00	0,00	26,40
		7.000,00	400,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	5.935,62	718,99	6.654,61	718,99
1.00.00	Recursos Ordinários	5.935,62	718,99	6.654,61	718,99
		0,00			
3.1.90.16.00 1081	Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 1082	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.30.00 1083	Material de Consumo	3.785,39	198,08	3.983,47	6.054,04
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	19.962,49
		30.000,00			
3.3.90.30.11	Material Químico	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.575,00	0,00	3.575,00	
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	210,39	198,08	408,47	6.054,04
1.00.00	Recursos Ordinários	210,39	198,08	408,47	6.054,04
		0,00			
3.3.90.33.00 1084	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00			
3.3.90.36.00 1085	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			
3.3.90.39.00 1086	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	406,50	5.602,25	6.008,75	79.021,10
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	75.500,00		470,15
			0,00	0,00	
		10.000,00	75.500,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		4.388,25	4.388,25	74.483,60
1.00.00	Recursos Ordinários		4.388,25	4.388,25	74.483,60
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	406,50	1.214,00	1.620,50	4.537,50
1.00.00	Recursos Ordinários	406,50	1.214,00	1.620,50	4.537,50
		0,00			
3.3.90.93.00 1087	Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57
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	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
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	4.186,74	82,99	4.269,73	2.824,47
17.511.0449.1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO	60.700,00	0,00	29.500,00	24.105,80
4.4.90.51.00 1089	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1090	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	4.186,74	82,99	4.269,73	2.824,47
3.1.90.04.00 1091	Contratação por Tempo Determinado	50.700,00	0,00	29.500,00	14.105,80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 1092	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00 1093	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.90.16.00 1094	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 1095	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 1096	Material de Consumo	631,70	0,00	631,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.000,00	3.368,30
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	223,22	0,00	223,22	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	234,69	0,00	234,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	234,69	0,00	234,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	173,79	0,00	173,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	173,79	0,00	173,79	0,00
3.3.90.33.00 1097	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 1098	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57
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	500,00	0,00	0,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	
				5.000,00	
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	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
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	1102 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	
17.512	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	450.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio		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 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	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	
		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	150.000,00	0,00	0,00	
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			

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
3.1.90.11.00	1106 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	385.689,73 550.000,00	38.959,56	424.649,29	0,00 125.350,71
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	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	1107 Obrigações Patronais	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	Cont. Patronal para INSS (exceto	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	1108 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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 56.707,24 0,00	0,00 2.619,53	0,00 59.326,77	
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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	1110 Material de Consumo	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	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	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	Lubrificantes Automotivos	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	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	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	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	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	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	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	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	

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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	84,90	0,00	84,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,90 0,00	0,00	84,90	
3.3.90.30.19	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 Copa e Cozinha	15,98	152,00	167,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98 0,00	152,00	167,98	
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	151.801,60	14.556,92	166.358,52	27.482,47
1.00.00	Recursos Ordinários	151.801,60 0,00	14.556,92	166.358,52	27.482,47
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	24.975,99	3.230,29	28.206,28	8.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.975,99 0,00	3.230,29	28.206,28	8.550,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.229,60	4.901,51	6.131,11	11.255,47
1.00.00	Recursos Ordinários	1.229,60 0,00	4.901,51	6.131,11	11.255,47
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	0,00	200,00	1.072,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	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 Veículo	19.147,19	3.593,21	22.740,40	10.550,01
1.00.00	Recursos Ordinários	19.147,19 0,00	3.593,21	22.740,40	10.550,01
3.3.90.30.40	Ferramentas	2.234,18	874,00	3.108,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.234,18 0,00	874,00	3.108,18	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	25.239,42	0,00	25.239,42	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.239,42 0,00	0,00	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	11.049,42 15.000,00	6.764,38 6.500,00	17.813,80	3.378,76 307,44
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	6.500,00	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
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.370,00	5.800,00	8.170,00	1.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.370,00 0,00	5.800,00	8.170,00	1.450,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	8.679,42	964,38	9.643,80	1.928,76
1.00.00	Recursos Ordinários	8.679,42 0,00	964,38	9.643,80	1.928,76
3.3.90.39.00 1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	354.227,51 1.500.000,00	102.961,63	457.189,14	227.908,64 814.902,22
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	66.561,41	130.699,58	84.301,02
1.00.00	Recursos Ordinários	64.138,17 0,00	66.561,41	130.699,58	84.301,02
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.044,75	4.702,50	7.747,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.044,75 0,00	4.702,50	7.747,25	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc	8.350,10	2.113,10	10.463,20	2.860,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.350,10 0,00	2.113,10	10.463,20	2.860,00
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	257.187,76	29.584,62	286.772,38	113.227,62
1.00.00	Recursos Ordinários	257.187,76 0,00	29.584,62	286.772,38	113.227,62
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	1.160,00 2.100,00	1.634,00	0,00 466,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 474,00 0,00	0,00 2.100,00 1.160,00	0,00 1.634,00	
3.3.90.92.00 1114	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57
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	99,20 0,00	0,00	99,20	
4.4.90.52.00 1116	Equipamento e Material Permanente	400.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	192.350,00
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação		7.650,00	7.650,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.650,00	7.650,00	
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rur	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	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1117	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1118	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URB	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 1119	Contratação por Tempo Determinado	309.949,10 280.000,00	31.203,60 62.000,00	341.152,70	0,00 847,30
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	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 1120	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	357.283,92 500.000,00	38.437,81	395.721,73	0,00 104.278,27
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	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 1121	Obrigações Patronais	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	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	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 1122	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	52.072,15 150.000,00	10.200,43	62.272,58	0,00 87.727,42
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 1147	Indenizações e Restituições	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	47,90
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	0,00	9.052,10	

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
3.3.90.14.00	1123 Diárias - Pessoal Civil	500,00	400,00	900,00	0,00
		10.000,00			9.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	500,00	400,00	900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	400,00	900,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	1124 Material de Consumo	328.044,15	39.866,43	367.910,58	140.962,21
		400.000,00	167.000,00		58.127,21
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		400.000,00	167.000,00		
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	8.430,72	85.890,97	76.894,28
		0,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	510,28	8.708,10	9.218,38	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	510,28	8.708,10	9.218,38	
		0,00			
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	722,00	1.436,00
		0,00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	130,00	0,00	130,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	130,00	0,00	130,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.933,12	459,52	5.392,64	3.563,26
1.00.00	Recursos Ordinários	4.933,12	459,52	5.392,64	3.563,26
		0,00			
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e		75,00	75,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		75,00	75,00	
		0,00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15,98	76,00	91,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15,98	76,00	91,98	
		0,00			
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	314,82	
		0,00			
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	1.350,00
		0,00			
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	3.765,48	57.211,15	35.153,50
		0,00			
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	15.145,25	22.362,20	12.742,61
		0,00			
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	8.893,85	4.242,51
		0,00			
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	3.643,80	600,00
		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
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	7.683,95	0,00	7.683,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.683,95 0,00	0,00	7.683,95	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16.417,10	3.166,36	19.583,46	4.980,05
1.00.00	Recursos Ordinários	16.417,10 0,00	3.166,36	19.583,46	4.980,05
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	1.094,90	0,00	1.094,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.094,90 0,00	0,00	1.094,90	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.561,48	40,00	1.601,48	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.561,48 0,00	40,00	1.601,48	
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	297.378,16 844.600,00	138.739,64	436.117,80	242.622,34 165.859,86
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	40.966,38	75.498,53	35.739,87
1.00.00	Recursos Ordinários	34.532,15 0,00	40.966,38	75.498,53	35.739,87
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	5.405,00	63.894,00	69.299,00	36.077,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.405,00 0,00	63.894,00	69.299,00	36.077,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	21.051,43	1.318,40	22.369,83	3.894,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.051,43 0,00	1.318,40	22.369,83	3.894,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	186.556,57	19.035,66	205.592,23	94.407,77
1.00.00	Recursos Ordinários	186.556,57 0,00	19.035,66	205.592,23	94.407,77
3.3.90.39.37	Serviços Análises e Pesquisas	10.576,00	0,00	10.576,00	5.984,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.576,00 0,00	0,00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57
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
3.3.90.39.73	Locação de Veículos Transporte de		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	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	16.656,10	13.525,20	30.181,30	50.089,70
1.00.00	Recursos Ordinários	16.656,10 0,00	13.525,20	30.181,30	50.089,70
3.3.90.92.00 1128	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00 1.600,00	
3.3.90.93.00 1129	Indenizações e Restituições	408,70 500,00	64,00	472,70	0,00 27,30
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	408,70	64,00	472,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	408,70 0,00	64,00	472,70	
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	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	54.718,75 1.157.001,00	5.868,00	60.586,75	9.780,00 1.086.634,25
17.541.0455	Preservação Ambiental	54.718,75 1.157.001,00	5.868,00	60.586,75	9.780,00 1.086.634,25
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	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 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	52.865,18 1.131.001,00	5.868,00	58.733,18	9.780,00 1.062.487,82

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
3.3.90.36.00	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	70.000,00	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 8.802,00 0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	1139 Outros Auxílios Financ. Pessoas	45.000,00	0,00	0,00	0,00 45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	1154 Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	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 57.454,10 0,00	0,00	0,00	
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 1,00	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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 13:57
FOLHA: 17

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
		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	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	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	

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:		6.565.059,61	932.374,23	7.497.433,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		36.453,18	22.321,06	22.321,06	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.874.546,52	19.852.348,04	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