SAAE PIUMHI

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

www.saaepiumhi.mg.gov.br CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37.925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício nº 12/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 04/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 14 de maio de 2021

Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 1.446/2.000, encaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa aos meses de abril de 2021, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:

- Balancetes mensais e comprovantes das despesas/receitas, acompanhados da relação de pagamentos dos servidores

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição desta Egrégia casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos, e aproveitamos o oportuno para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Satiro
Contador(a)

PROTOCOLIZADO EM
14/05/2021
15:17 Horas
CÂMARA MUNICIPAL

Exmo Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente da Câmara Municipal de Piumhi-MG

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	748.570,67	DESPESA	628.743,89
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	52.650,78	DESPESA EXTRA	50.093,06
RETIRADAS BANCARIAS	2.268.736,00	DEPOSITOS BANCARIOS	2.391.120,50
TOTAL:	3.069.957,45	TOTAL	3.069.957,45
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	3.069.957,45	SOMA:	3.069.957,45

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	1425.	8.9 1-CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.112.921,06	1.112.921,06	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.112.921,06	1.112.921,06	0,00
756		4427.0 2-AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	4.781,34	162.128,37	163.272,59	3.637,12
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.781,34	162.128,37	163.272,59	3.637,12
756		3119.0 3-AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	825,89	43.101,46	43.175,84	751,51
	1.00.00	Recursos Ordinários	825,89	43.101,46	43.175,84	751,51
237		4600.0 8-AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	4.724,23	174.163,08	172.369,69	6.517,62
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.724,23	174.163,08	172.369,69	6.517,62
104	1425.	89.1 10-CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	368.905,11	478.994,47	423.246,39	424.653,19
	1.00.00	Recursos Ordinários	368.905,11	478.994,47	423.246,39	424.653,19
104	1425.	42166.4 11 -CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.680.576,58	13.402,87	0,00	2.693.979,45
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.680.576,58	13.402,87	0,00	2.693.979,45
104	1425.	420.3 12 -CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	1.401.927,54	2.847,21	0,00	1.404.774,75
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.401.927,54	2.847,21	0,00	1.404.774,75
104	1425.	4203.1 13 -CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.248.723,50	29.558,91	0,00	13.278.282,41
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.248.723,50	29.558,91	0,00	13.278.282,41
104	1425.	1425.0 14 -AGENTE ARRECADADOR - CAIXA	10.410,70	298.734,85	300.740,10	8.405,45
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.410,70	298.734,85	300.740,10	8.405,45
001	968.7	40026.2 15 -BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	21.472,98	21.420,90	52,08
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	21.472,98	21.420,90	52,08
001	968.7	968.7 16 -AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	501,98	21.283,85	21.472,98	312,85
	1.00.00	Recursos Ordinários	501,98	21.283,85	21.472,98	312,85
001	968.7	400262.1 17 -BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	5.001,12	21.301,79	0,00	26.302,91
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.001,12	21.301,79	0,00	26.302,91
104	1425.	1425.1 19 -AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS	0,00	10.116,45	10.116,45	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.116,45	10.116,45	0,00
104	1425.	647116.X 21 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA	940.557,36	1.093,15	0,00	941.650,51
	1.00.00	Recursos Ordinários	947,82	0,00	0,00	947,82
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	939.609,54	1.093,15	0,00	940.702,69
104	1425.	647116.4 22 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,01	0,00	0,00	0,01
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL:			18.666.935,36	2.391.120,50	2.268.736,00	18.789.319,86

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.676,63
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	18.769.643,23
TOTAL DOS SALDOS:	18.789.319,86

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-o
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	FOLHA: 1 DECRETO No:04987 /2021 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL de PIUMHI, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/61 e, Lei Municipal N° 2516 / 2020
CONSIDERANDO:
a preencher.
DECRETA:
Artigo 1° - Ficam abertos creditos Adicionais SUPLEMENTARES para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

03		AUTARQUIA MUNICIPAL	
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
03.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
17		Saneamento	
17.512		Saneamento Basico Urbano	
17.512.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano Rural	
17.512.0447.2162		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA URBANO	
3.3.90.30.00	1150	**Material de Consumo**	400.000.00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*400.000.00*
		TOTAL DOS CRÉDITOS: R$	400.000.00

Artigo 2° - Para Atender ao disposto no(s) artigo(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, parágrafo 1° da Lei 4320/64:

03		AUTARQUIA MUNICIPAL	
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
03.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
17		Saneamento	
17.122		Administracao Geral	
17.122.0021		Administração	
17.122.0021.1058		CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇAO ADMIN	
4.4.90.51.00	1098	**Obras e Instalações**	400,000.00
	1 00.00	*Recursos Ordinários*	*400.000.00*
		TOTAL: R$	400.000.00

Artigo 3° - Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor, na data de sua publicação.

PIUMHI, 12 DE ABRIL DE 2021

PAULO CÉSAR VAZ
CPF: 013.369.531-01
PREFEITO MUNICIPAL

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	131.902,47
108	ATESTADO MEDICO	3.351,49
112	INSALUBRIDADE 40%	14.650,98
115	PERICULOSIDADE	1.532,04
118	GRATIF. EQUIPE	345,70
119	GRATIF. PREGOEIRO	806,64
133	QUINQUENIO	7.268,70
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	3.231,99
151	DECIMO TERCEIRO SALARIO	683,08
155	DIAS FALTAS	-40,72
238	PERICULOSIDADE RETRO	190,10
249	GR-II CHEFE DE SETOR	2.705,78
251	GR-III CHEFE S.REDES R.ÁGUA E	811,72
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	811,72
256	GR-III CHEFE SEÇÃO PATR.MAT.E	811,72
263	QUINQUENIO	531,89
377	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIO	147,89
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	169.743,19
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.854,45
126	HORAS EXTRAS 50%	14.496,32
139	HORAS EXTRAS 80%	2.006,46
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	3.343,84
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	21.701,07
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 3 - INDENIZADA		
148	FERIAS PROPORCIONAIS	683,08
180	1/3 FERIAS INDENIZADAS	227,69
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	910,77
	TOTAL.....:	**192.355,03**
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	18.421,89
204	IMPOSTO DE RENDA	7.439,16
206	INSS 13 SALARIO	51,23
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	219,06
219	DESCONTO SINDICAL I	50,00
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	6.375,48

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
230	PENSAO JUDICIAL	1.194,47
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	3.280,75
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	1.578,17
236	DESCONTO SINDICAL II	56,00
237	DESCONTO SINDICAL III	109,37
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	38.775,58

TOTAL.....:	38.775,58
TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	153.579,45
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	192.355,03
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	192.355,03
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:	38.775,58
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:	153.579,45

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-o
SAAE - Piumhi/MG

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.228.224,69	750.809,35	2.979.034,04
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		89.417,68	47.219,71	136.637,39
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		89.417,68	47.219,71	136.637,39
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		89.417,68	47.219,71	136.637,39
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		89.417,68	47.219,71	136.637,39
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		89.417,68	47.219,71	136.637,39
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*86.154,91*	*46.126,56*	*132.281,47*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*		*3.262,77*	*1.093,15*	*4.355,92*
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		2.138.807,01	703.528,69	2.842.335,70
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		2.068.953,58	677.180,88	2.746.134,46
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		2.068.953,58	677.180,88	2.746.134,46
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		2.068.953,58	677.180,88	2.746.134,46
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		2.013.523,15	659.877,88	2.673.401,03
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*2.013.523,15*	*659.877,88*	*2.673.401,03*
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		55.430,43	17.303,00	72.733,43
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*55.430,43*	*17.303,00*	*72.733,43*
1.6.1.0.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1	48	Inscrição em Concursos e Processos Selet		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços		69.853,43	26.347,81	96.201,24
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		69.853,43	26.347,81	96.201,24
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		69.853,43	26.347,81	96.201,24
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		69.853,43	26.347,81	96.201,24
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*69.853,43*	*26.347,81*	*96.201,24*
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1	74	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*		*0,00*	*0,00*	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	60,95	60,95
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		0,00	60,95	60,95
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	60,95	60,95
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	60,95	60,95
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.		0,00	60,95	60,95
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*60,95*	*60,95*
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1	90	Mul. Jur. Previstos em Contratos -Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	93	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	98	Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.99.1.3	99	Outras Receitas - Primárias - D. Ativa		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros		0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	0,00	0,00
1.92.00		*Alienação de Bens*		*0,00*	*0,00*	
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-8.508,37	-2.238,68	-10.747,05
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-8.508,37	-2.238,68	-10.747,05
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-8.508,37	-2.238,68	-10.747,05
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-8.377,82	-2.225,37	-10.603,19
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-8.377,82	-2.225,37	-10.603,19
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-8.377,82	-2.225,37	-10.603,19
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-8.133,76	-2.157,77	-10.291,53
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-8.133,76*	*-2.157,77*	*-10.291,53*
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-244,06	-67,60	-311,66
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-244,06*	*-67,60*	*-311,66*
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-130,55	-13,31	-143,86
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-130,55	-13,31	-143,86
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		-130,55	-13,31	-143,86
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		-130,55	-13,31	-143,86
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-130,55*	*-13,31*	*-143,86*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.219.716,32	748.570,67	2.968.286,99
4	4	INSS RETIDO		90.374,71	20.702,76	111.077,47
7	7	IRRF RETIDO		42.454,24	8.980,66	51.434,90
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.550,78	1.194,47	4.745,25
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		4.639,50	1.505,60	6.145,10
11	11	SEMPRE SINDICATO		1.754,64	434,43	2.189,07
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		31.506,16	11.234,40	42.740,56
14	14	ISSQN		61.863,98	1.926,96	63.790,94
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		1.984,50	632,00	2.616,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		11.115,00	3.485,50	14.600,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		4.134,00	1.224,00	5.358,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARC		1.308,00	425,00	1.733,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		1.090,00	395,00	1.485,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		579,98	165,00	744,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		1.025,00	345,00	1.370,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				257.380,49	52.650,78	310.031,27

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.477.096,81	801.221,45	3.278.318,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	21.244,14	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.645.691,22	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	18.666.935,36	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	22.070.733,25	19.468.156,81	22.871.954,70
Receitas Correntes	2.228.224,69	750.809,35	2.979.034,04
Receita Patrimonial	89.417,68	47.219,71	136.637,39
Receita de Serviços	2.138.807,01	703.528,69	2.842.335,70
Outras Receitas Correntes	0,00	60,95	60,95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.508,37	-2.238,68	-10.747,05
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	257.380,49	52.650,78	310.031,27

TOTAL GERAL DA RECEITA:
2.477.096,81
801.221,45
3.278.318,26

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03		AUTARQUIA MUNICIPAL	1.440.660,76	628.743,89	2.069.404,65
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.440.660,76	628.743,89	2.069.404,65
03.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.440.660,76	628.743,89	2.069.404,65
17		Saneamento	1.426.567,32	621.038,27	2.047.605,59
17.122		Administracao Geral	383.662,92	137.704,58	521.367,50
17.122.0021		Administração	383.662,92	137.704,58	521.367,50
17.122.0021.2158		MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.662,92	137.704,58	521.367,50
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	174.197,40	70.123,05	244.320,45
3.1.90.04.00	1099	Contratação por Tempo Determinado	78.951,53	23.716,55	102.668,08
1.00.00		Recursos Ordinários	78.951,53	23.716,55	102.668,08
3.1.90.11.00	1100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.715,49	34.581,89	106.297,38
1.00.00		Recursos Ordinários	71.715,49	34.581,89	106.297,38
3.1.90.13.00	1101	Obrigações Patronais	20.568,78	11.824,61	32.393,39
1.00.00		Recursos Ordinários	20.568,78	11.824,61	32.393,39
3.1.90.94.00	1103	Indenizações e Restituições	2.961,60	0,00	2.961,60
1.00.00		Recursos Ordinários	2.961,60		2.961,60
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	175.390,84	56.689,97	232.080,81
3.3.90.14.00	1104	Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
1.00.00		Recursos Ordinários	100,00		100,00
3.3.90.30.00	1105	Material de Consumo	8.998,95	5.337,73	14.336,68
1.00.00		Recursos Ordinários	8.998,95	5.337,73	14.336,68
3.3.90.35.00	1108	Serviços de Consultoria	24.831,63	8.277,21	33.108,84
1.00.00		Recursos Ordinários	24.831,63	8.277,21	33.108,84
3.3.90.39.00	1110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	87.837,81	29.073,27	116.911,08
1.00.00		Recursos Ordinários	87.837,81	29.073,27	116.911,08
3.3.90.40.00	1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	53.596,85	14.001,76	67.598,61
1.00.00		Recursos Ordinários	53.596,85	14.001,76	67.598,61
3.3.90.93.00	1114	Indenizações e Restituições	25,60	0,00	25,60
1.00.00		Recursos Ordinários	25,60		25,60
3.3.94.00.00		Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	32.674,68	10.891,56	43.566,24
3.3.94.39.00	1115	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.674,68	10.891,56	43.566,24
1.00.00		Recursos Ordinários	32.674,68	10.891,56	43.566,24
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00	1116	Equipamento e Material Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.400,00		1.400,00
17.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	23.364,25	7.877,09	31.241,34
17.331.0023		Assistencia e Beneficio ao Servidor	23.364,25	7.877,09	31.241,34
17.331.0023.2159		APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	23.364,25	7.877,09	31.241,34
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	23.364,25	7.877,09	31.241,34
3.3.90.32.00	1117	Material, Bem ou Serviço	23.364,25	7.877,09	31.241,34
1.00.00		Recursos Ordinários	23.364,25	7.877,09	31.241,34
17.511		Saneamento Basico Rural	10.454,04	5.069,38	15.523,42
17.511.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	9.690,33	4.804,21	14.494,54
17.511.0447.2160		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	9.690,33	4.804,21	14.494,54
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	9.690,33	3.484,21	13.174,54
3.1.90.11.00	1121	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.189,67	2.732,71	10.922,38
1.00.00		Recursos Ordinários	8.189,67	2.732,71	10.922,38
3.1.90.13.00	1122	Obrigações Patronais	1.500,66	751,50	2.252,16
1.00.00		Recursos Ordinários	1.500,66	751,50	2.252,16
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	1.320,00	1.320,00
3.3.90.39.00	1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	1.320,00	1.320,00
1.00.00		Recursos Ordinários		1.320,00	1.320,00
17.511.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	763,71	265,17	1.028,88

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
17.511.0449.2161		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	763,71	265,17	1.028,88
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	763,71	265,17	1.028,88
3.3.90.39.00	1139	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	763,71	265,17	1.028,88
1.00.00		Recursos Ordinários	763,71	265,17	1.028,88
17.512		Saneamento Basico Urbano	999.306,11	465.051,55	1.464.357,66
17.512.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	605.133,56	263.542,46	868.676,02
17.512.0447.2162		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	605.133,56	263.542,46	868.676,02
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	198.625,33	65.927,18	264.552,51
3.1.90.04.00	1144	Contratação por Tempo Determinado	28.332,40	11.623,72	39.956,12
1.00.00		Recursos Ordinários	28.332,40	11.623,72	39.956,12
3.1.90.11.00	1145	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	130.291,57	34.839,18	165.130,75
1.00.00		Recursos Ordinários	130.291,57	34.839,18	165.130,75
3.1.90.13.00	1146	Obrigações Patronais	24.520,66	12.947,13	37.467,79
1.00.00		Recursos Ordinários	24.520,66	12.947,13	37.467,79
3.1.90.16.00	1147	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	15.480,70	5.606,38	21.087,08
1.00.00		Recursos Ordinários	15.480,70	5.606,38	21.087,08
3.1.90.94.00	1148	Indenizações e Restituições	0,00	910,77	910,77
1.00.00		Recursos Ordinários		910,77	910,77
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	396.574,93	197.615,28	594.190,21
3.3.90.14.00	1149	Diárias - Pessoal Civil	875,00	0,00	875,00
1.00.00		Recursos Ordinários	875,00		875,00
3.3.90.30.00	1150	Material de Consumo	329.168,04	80.601,19	409.769,23
1.00.00		Recursos Ordinários	329.168,04	80.601,19	409.769,23
3.3.90.36.00	1151	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.094,66	1.100,00	3.194,66
1.00.00		Recursos Ordinários	2.094,66	1.100,00	3.194,66
3.3.90.39.00	1152	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	62.209,83	114.936,09	177.145,92
1.00.00		Recursos Ordinários	62.209,83	114.936,09	177.145,92
3.3.90.47.00	1153	Obrigações Tributárias e	978,00	978,00	1.956,00
1.00.00		Recursos Ordinários	978,00	978,00	1.956,00
3.3.90.93.00	1155	Indenizações e Restituições	1.249,40	0,00	1.249,40
1.00.00		Recursos Ordinários	1.249,40		1.249,40
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	9.933,30	0,00	9.933,30
4.4.90.52.00	1156	Equipamento e Material Permanente	9.933,30	0,00	9.933,30
1.00.00		Recursos Ordinários	9.933,30		9.933,30
17.512.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	394.172,55	201.509,09	595.681,64
17.512.0449.2163		OPERAÇÃO MANUT SISTEMA ESGOTO URBANO	394.172,55	201.509,09	595.681,64
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	259.689,50	97.821,39	357.510,89
3.1.90.04.00	1159	Contratação por Tempo Determinado	97.147,77	34.769,34	131.917,11
1.00.00		Recursos Ordinários	97.147,77	34.769,34	131.917,11
3.1.90.11.00	1160	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.364,20	35.886,15	142.250,35
1.00.00		Recursos Ordinários	106.364,20	35.886,15	142.250,35
3.1.90.13.00	1161	Obrigações Patronais	40.734,93	19.477,56	60.212,49
1.00.00		Recursos Ordinários	40.734,93	19.477,56	60.212,49
3.1.90.16.00	1162	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	15.442,60	7.688,34	23.130,94
1.00.00		Recursos Ordinários	15.442,60	7.688,34	23.130,94
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	134.483,05	103.687,70	238.170,75
3.3.90.30.00	1165	Material de Consumo	35.348,57	10.632,44	45.981,01
1.00.00		Recursos Ordinários	35.348,57	10.632,44	45.981,01
3.3.90.39.00	1167	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	99.134,48	93.055,26	192.189,74
1.00.00		Recursos Ordinários	99.134,48	93.055,26	192.189,74
17.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	9.780,00	5.335,67	15.115,67
17.541.0455		Preservação Ambiental	9.780,00	5.335,67	15.115,67
17.541.0455.1066		PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	0,00	445,67	445,67
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	445,67	445,67

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	1173	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	445,67	445,67
1.00.00		Recursos Ordinários		445,67	445,67
17.541.0455.1067		PROJETO ARARAS	9.780,00	4.890,00	14.670,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	9.780,00	4.890,00	14.670,00
3.3.90.36.00	1177	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.780,00	4.890,00	14.670,00
1.00.00		Recursos Ordinários	9.780,00	4.890,00	14.670,00
28		Encargos Especiais	14.093,44	7.705,62	21.799,06
28.846		Outros Encargos Especiais	14.093,44	7.705,62	21.799,06
28.846.0000		Encargos Especiais	14.093,44	7.705,62	21.799,06
28.846.0000.2164		MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.093,44	7.705,62	21.799,06
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	14.093,44	7.705,62	21.799,06
3.3.90.47.00	1183	Obrigações Tributárias e	14.093,44	7.705,62	21.799,06
1.00.00		Recursos Ordinários	14.093,44	7.705,62	21.799,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.440.660,76	628.743,89	2.069.404,65
4	4	INSS RETIDO	72.065,33	19.691,16	91.756,49
			72.065,33	19.691,16	91.756,49
7	7	IRRF RETIDO	42.454,24	8.980,66	51.434,90
			42.454,24	8.980,66	51.434,90
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.550,78	1.194,47	4.745,25
			3.550,78	1.194,47	4.745,25
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	6.014,00	1.035,00	7.049,00
			6.014,00	1.035,00	7.049,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	1.754,64	434,43	2.189,07
			1.754,64	434,43	2.189,07
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	31.506,16	11.234,40	42.740,56
			31.506,16	11.234,40	42.740,56
14	14	ISSQN	61.865,48	1.926,96	63.792,44
			61.865,48	1.926,96	63.792,44
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.637,50	365,50	3.003,00
			2.637,50	365,50	3.003,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	14.562,50	2.291,50	16.854,00
			14.562,50	2.291,50	16.854,00
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	5.413,00	928,00	6.341,00
			5.413,00	928,00	6.341,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.665,00	310,00	1.975,00
			1.665,00	310,00	1.975,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.440,00	260,00	1.700,00
			1.440,00	260,00	1.700,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	331,66	559,98	891,64
			331,66	559,98	891,64
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	704,00	881,00	1.585,00
			704,00	881,00	1.585,00
2020	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	1.717.172,84	0,00	1.717.172,84
			1.717.172,84		1.717.172,84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1.963.137,13	50.093,06	2.013.230,19

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.403.797,89	678.836,95	4.082.634,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	21.244,74	19.676,63	19.676,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.645.691,22	18.769.643,23	18.769.643,23
SOMA DOS SALDOS:	18.666.935,36	18.789.319,86	18.789.319,86
TOTAL GERAL:	22.070.733,25	19.468.156,81	22.871.954,70

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	89.417,68	47.219,71	136.637,39	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	2.138.807,01	703.528,69	2.842.335,70	Saneamento	3.356.967,40	801.869,25	4.158.836,65
Outras Receitas Correntes	0,00	60,95	60,95				
RESTITUIÇÕES	-8.508,37	-2.238,68	-10.747,05				
SOMA	2.219.716,32	748.570,67	2.968.286,99	SOMA	3.456.967,40	801.869,25	4.258.836,65
Extra-Orçamentária				**Extra-Orçamentária**			
INSS RETIDO	90.374,71	20.702,76	111.077,47	RESTOS A PAGAR DE 2020	1.717.172,84	0,00	1.717.172,84
IRRF RETIDO	42.454,24	8.980,66	51.434,90	INSS RETIDO	72.065,33	19.691,16	91.756,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.550,78	1.194,47	4.745,25	IRRF RETIDO	42.454,24	8.980,66	51.434,90
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	4.639,50	1.505,60	6.145,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.550,78	1.194,47	4.745,25
SEMPRE SINDICATO	1.754,64	434,43	2.189,07	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	6.014,00	1.035,00	7.049,00
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	31.506,16	11.234,40	42.740,56	SEMPRE SINDICATO	1.754,64	434,43	2.189,07
ISSQN	61.863,98	1.926,96	63.790,94	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	31.506,16	11.234,40	42.740,56
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	1.984,50	632,00	2.616,50	ISSQN	61.865,48	1.926,96	63.792,44
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	11.115,00	3.485,50	14.600,50	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	2.637,50	365,50	3.003,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	4.134,00	1.224,00	5.358,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	14.562,50	2.291,50	16.854,00
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.308,00	425,00	1.733,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	5.413,00	928,00	6.341,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.090,00	395,00	1.485,00	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	1.665,00	310,00	1.975,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	579,98	165,00	744,98	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	1.440,00	260,00	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	1.025,00	345,00	1.370,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	331,66	559,98	891,64
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	2.749.163,23	566.270,58	3.315.433,81	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	704,00	881,00	1.585,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	732.856,59	393.145,22	1.126.001,81
SOMA	3.006.543,72	618.921,36	3.625.465,08	SOMA	2.695.993,72	443.238,28	3.139.232,00
Saldo do Exercício Anterior				**Saldo para o Exercício Seguinte**			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	21.244,14	24.844,80	CONTA MOVIMENTO	21.244,14	19.676,63	19.676,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	18.645.691,22	19.568.791,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.645.691,22	18.769.643,23	18.769.643,23
SOMA	19.593.636,44	18.666.935,36	19.593.636,44	SOMA	18.666.935,36	18.789.319,86	18.789.319,86

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL	24.819.896,48	20.034.427,39	26.187.388,51	TOTAL GERAL	24.819.896,48	20.034.427,39	26.187.388,51

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-o
SAAE - Piumhi/MG

CÓD.	DESCRIÇÃO	VLR ORÇADO	VLR EXECUTADO	DIFERENÇA
Programa: 0000 - Encargos Especiais				
2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	370.000,00	21.799,06	348.200,94
	TOTAL.....:	370.000,00	21.799,06	348.200,94
Programa: 0021 - Administração				
1058	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇAO ADMIN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.300.000,00	537.574,12	1.762.425,88
	TOTAL.....:	3.800.000,00	537.574,12	3.262.425,88
Programa: 0023 - Assistencia e Beneficio ao Servidor				
2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	70.000,00	31.241,34	38.758,66
	TOTAL.....:	70.000,00	31.241,34	38.758,66
Programa: 0447 - Sistema Abastecimento Agua Urbano Rural				
1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1062	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
1063	CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA URBANA	800.000,00	0,00	800.000,00
2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	70.000,00	15.246,04	54.753,96
2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA URBANO	2.800.000,00	893.501,34	1.906.498,66
	TOTAL.....:	3.730.000,00	908.747,38	2.821.252,62
Programa: 0449 - Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural				
1060	AMPL.REF.REPAR.SISTEMA DE ESGOTO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1061	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
1065	CONSTR.UNID.ELEV.TRAT.ESGOTO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	25.000,00	1.028,88	23.971,12
2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	2.800.000,00	622.368,88	2.177.631,12
	TOTAL.....:	2.950.000,00	623.397,76	2.326.602,24
Programa: 0455 - Preservação Ambiental				
1066	PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS MANANCIAIS	30.000,00	445,67	29.554,33
1067	PROJETO ARARAS	1.250.000,00	14.670,00	1.235.330,00
	TOTAL.....:	1.280.000,00	15.115,67	1.264.884,33
	TOTAL GERAL:	12.200.000,00	2.137.875,33	10.062.124,67

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104742/0-o
SAAE - Piumhi/MG

SAAE PIUMHI
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
diretoria@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: ABRIL/2021

Modalidade	*Objeto*	*Participantes*	*Vencedor*	*Critério Julgamento*
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº02/2021	Prestação de serviços de analises de agua para o abastecimento público em cumprimento as exigências da Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde e Resolução do Conama nº357 de 17/03/2005 e análises químicas em amostras de esgoto do município.	- Qualin Serviços Ltda-EPP -Microlab Laboratório de Análises Microbiológicas e Ambientais Eireli-EPP - Controle Analítico Analises Técnicas Ltda	-QUALIN SERVIÇOS LTDA-EPP Valor Global R$60.000,01	- Menor preço global Homologado em 07/05/2021

Piumhi, 07 de Maio de 2.021.

Sônia Roseni Cdsta - Presidente da C.P.L.