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 08/2022

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 02/2022

Serviço: Contabilidade

Data: 15 de março de 2022

Prezado Senhor,

Em atendimento à Lei Municipal nº 2.549/2.021 art. 16, encaminhamos em anexo os seguintes arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de fevereiro/2022, para apreciação e análise desta Casa Legislativa:

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

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,

Patricia Ferreira Satiro
Contador (a)

PROTOCOLIZADO
15/03/2022 13:21 HORAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

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

Página 1

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	153.124,04
108	ATESTADO MEDICO	3.886,97
112	INSALUBRIDADE 40%	14.113,66
115	PERICULOSIDADE	1.689,07
133	QUINQUENIO	8.041,55
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	2.028,30
155	DIAS FALTAS	-223,56
245	GR-I CHEFE SETOR ADM FINANCEIR	1.491,56
249	GR-II C.F. SETOR OPER, MAN. EX	1.491,56
251	GR-VI CHEFE SETOR REDES RAMAIS	894,94
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	894,92
255	GR-VII CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	894,92
262	GR-III CF SEÇÃO CONTAS CON RET	83,20
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	3.771,10
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	894,92
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	193.609,04
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.905,54
126	HORAS EXTRAS 50%	6.950,04
139	HORAS EXTRAS 80%	20,21
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	3.220,99
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	12.096,78
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
163	SALARIO MATERNIDADE INSS	2.448,87
169	GR-II CHEFE DE SETOR RETROATI	138,67
184	DIF RETROAT SOBREAVISO JAN 22	362,06
185	RETROATIVO SALARIO JAN 22	14.569,18
186	RETROATIVO H EXTRA 50% JAN 22	1.326,39
187	RETROATIVO H EXTRA 80% JAN 22	258,04
188	RETROATIVO INSALUB JAN 22	1.312,08
189	RETROATIVO ADC NOTURNO JAN 22	294,06
190	RETROATIVO PERICUL JAN 22	157,06
191	RETROATIVO QUINQUENIO JAN 22	745,05
192	RETROATIVO 1/3 FERIAS JAN 22	233,33
193	RETROATIVO ABONO PEC JAN 22	133,96

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
194	RETROA GR-VII CH S. DE TRA 22	83,20
199	RETROAT INSAL ETE JAN 22	350,60
267	GR-I CHEFE SETOR ADM FIN JAN22	138,67
268	GR-VI CHEFE S. R.R.E JAN 22	83,20
269	GR -IV CH SEÇÃO S.P.M.T JAN22	83,20
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	22.717,62

TOTAL.....: 228.423,44

DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS

201	I.N.S.S.	21.852,80
204	IMPOSTO DE RENDA	10.937,38
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	282,94
219	DESCONTO SINDICAL I	206,66
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	7.766,20
230	PENSAO JUDICIAL	1.316,60
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	1.736,62
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	897,66
236	DESCONTO SINDICAL II	60,00
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	45.056,86

TOTAL.....: 45.056,86

TOTAL LÍQUIDO GERAL.....: 183.366,58
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....: 205.705,82
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....: 205.705,82
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....: 45.056,86
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....: 160.648,96
SALARIO MATERNIDADE INSS.....: 2.448,87
GR-II CHEFE DE SETOR RETROATI.....: 138,67
DIF RETROAT SOBREAVISO JAN 22.....: 362,06
RETROATIVO SALARIO JAN 22.....: 14.569,18
RETROATIVO H EXTRA 50% JAN 22.....: 1.326,39
RETROATIVO H EXTRA 80% JAN 22.....: 258,04
RETROATIVO INSALUB JAN 22.....: 1.312,08
RETROATIVO ADC NOTURNO JAN 22.....: 294,06
RETROATIVO PERICUL JAN 22.....: 157,06
RETROATIVO QUINQUENIO JAN 22.....: 745,05
RETROATIVO 1/3 FERIAS JAN 22.....: 233,33
RETROATIVO ABONO PEC JAN 22.....: 133,96
RETROA GR-VII CH S. DE TRA 22.....: 83,20
RETROAT INSAL ETE JAN 22.....: 350,60
GR-I CHEFE SETOR ADM FIN JAN22.....: 138,67
GR-VI CHEFE S. R.R.E JAN 22.....: 83,20
GR -IV CH SEÇÃO S.P.M.T JAN22.....: 83,20

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		879.702,09	796.961,00	1.676.663,09
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		138.994,68	148.221,84	287.216,52
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		138.994,68	148.221,84	287.216,52
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		138.994,68	148.221,84	287.216,52
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		138.994,68	148.221,84	287.216,52
1.3.2.1.01.0.1	36	Remuneração de Depósitos Bancários		138.994,68	148.221,84	287.216,52
	1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*		*3.378,49*	*3.883,92*	*7.262,41*
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*135.616,19*	*144.337,92*	*279.954,11*
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1	37	Dividendos		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*0,00*	*0,00*	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		740.707,41	648.671,14	1.389.378,55
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		717.606,36	628.228,10	1.345.834,46
1.6.1.1.00.0.0		Serv. Admin. Comerciais Gerais		717.606,36	628.228,10	1.345.834,46
1.6.1.1.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		717.606,36	628.228,10	1.345.834,46
1.6.1.1.01.0.1	39	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		695.669,06	611.646,60	1.307.315,66
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*695.669,06*	*611.646,60*	*1.307.315,66*
1.6.1.1.01.0.2	40	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		21.937,30	16.581,50	38.518,80
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*21.937,30*	*16.581,50*	*38.518,80*
1.6.1.1.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1	42	Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*0,00*	*0,00*	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços		23.101,05	20.443,04	43.544,09
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços		23.101,05	20.443,04	43.544,09
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços		23.101,05	20.443,04	43.544,09
1.6.9.9.99.0.1	48	Outros Serviços		23.101,05	20.443,04	43.544,09
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*23.101,05*	*20.443,04*	*43.544,09*
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
1.7.1.7.00.0.0		Transf.Convênios União e Suas Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0		Outras Transf.Conv.União/Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1	67	Outras Transf.Conv.União/Entidades		0,00	0,00	0,00
	1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*		*0,00*	*0,00*	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	68,02	68,02
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		0,00	68,02	68,02
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin., Contratuais e Judiciais		0,00	68,02	68,02
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	68,02	68,02
1.9.1.1.01.0.1	83	Multas Previstas Legislação Específica		0,00	68,02	68,02
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*0,00*	*68,02*	
1.9.1.1.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1	85	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*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
1.9.2.1.99.0.1	86	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*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
1.9.2.2.99.0.1	88	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*		*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
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1	91	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
	1.92.00	*Alienação de Bens*		*0,00*	*0,00*	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-2.537,27	-2.929,01	-5.466,28
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.537,27	-2.929,01	-5.466,28
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-2.537,27	-2.929,01	-5.466,28
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-2.485,13	-2.868,17	-5.353,30
92.1.6.1.1.00.0.0		Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais		-2.485,13	-2.868,17	-5.353,30
92.1.6.1.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-2.485,13	-2.868,17	-5.353,30

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.1.6.1.1.01.0.1	110	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-2.367,07	-2.790,44	-5.157,51
1.70.00		*Outros Recursos Não Vinculados*		*-2.367,07*	*-2.790,44*	*-5.157,51*
92.1.6.1.1.01.0.2	111	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-118,06	-77,73	-195,79
1.70.00		*Outros Recursos Não Vinculados*		*-118,06*	*-77,73*	*-195,79*
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-52,14	-60,84	-112,98
92.1.6.9.9.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-52,14	-60,84	-112,98
92.1.6.9.9.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-52,14	-60,84	-112,98
92.1.6.9.9.99.0.1	112	Dedução Outros Serviços		-52,14	-60,84	-112,98
1.70.00		*Outros Recursos Não Vinculados*		*-52,14*	*-60,84*	*-112,98*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				877.164,82	794.031,99	1.671.196,81
1	1	SALARIO FAMILIA		0,00	56,47	56,47
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	2.221,20	2.221,20
4	4	INSS RETIDO		18.647,68	21.852,80	40.500,48
7	7	IRRF RETIDO		7.499,37	11.334,30	18.833,67
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.239,27	1.316,60	2.555,87
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		1.357,50	1.447,50	2.805,00
11	11	SEMPRE SINDICATO		522,37	549,60	1.071,97
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		10.966,65	10.400,48	21.367,13
14	14	ISSQN		161,02	597,13	758,15
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		680,50	567,50	1.248,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		3.557,50	3.242,00	6.799,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		1.393,00	1.423,00	2.816,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		415,00	388,00	803,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		383,94	465,00	848,94
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		185,00	165,00	350,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		505,00	280,00	785,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				47.513,80	56.306,58	103.820,38

TOTAL GERAL DA RECEITA:	924.678,62	850.338,57	1.775.017,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	36.447,46	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.646.209,08	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	18.682.656,54	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	19.498.173,44	19.532.995,11	20.348.512,01
Receitas Correntes	879.702,09	796.961,00	1.676.663,09
Receita Patrimonial	138.994,68	148.221,84	287.216,52
Receita de Serviços	740.707,41	648.671,14	1.389.378,55
Outras Receitas Correntes	0,00	68,02	68,02
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-2.537,27	-2.929,01	-5.466,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.537,27	-2.929,01	-5.466,28
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	47.513,80	56.306,58	103.820,38
TOTAL GERAL DA RECEITA:	924.678,62 850.338,57 1.775.017,19		

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	254.994,37	563.078,96	818.073,33
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	254.994,37	563.078,96	818.073,33
03.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	254.994,37	563.078,96	818.073,33
17		Saneamento	254.994,37	554.307,31	809.301,68
17.122		Administracao Geral	80.550,36	184.177,62	264.727,98
17.122.0021		Planejamento e Coordenação	80.550,36	184.177,62	264.727,98
17.122.0021.2158		MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.550,36	184.177,62	264.727,98
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	57.308,19	78.991,60	136.299,79
3.1.90.04.00	1113	Contratação por Tempo Determinado	21.570,08	26.541,12	48.111,20
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	21.570,08	26.541,12	48.111,20
3.1.90.11.00	1114	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	35.738,11	40.410,21	76.148,32
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	35.738,11	40.410,21	76.148,32
3.1.90.13.00	1115	Obrigações Patronais	0,00	12.040,27	12.040,27
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		12.040,27	12.040,27
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	23.242,17	82.086,02	105.328,19
3.3.90.14.00	1118	Diárias - Pessoal Civil	0,00	9.000,00	9.000,00
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	1119	Material de Consumo	536,90	2.664,97	3.201,87
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	536,90	2.664,97	3.201,87
3.3.90.35.00	1120	Serviços de Consultoria	8.277,21	8.277,21	16.554,42
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	8.277,21	8.277,21	16.554,42
3.3.90.39.00	1122	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.995,26	49.012,56	53.007,82
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	3.995,26	49.012,56	53.007,82
3.3.90.40.00	1123	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.432,80	12.990,48	23.423,28
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	10.432,80	12.990,48	23.423,28
3.3.90.93.00	1124	Indenizações e Restituições	0,00	140,80	140,80
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		140,80	140,80
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	23.100,00	23.100,00
4.4.90.52.00	1126	Equipamento e Material Permanente	0,00	23.100,00	23.100,00
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		23.100,00	23.100,00
17.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	10.156,16	0,00	10.156,16
17.331.0023		Assistencia e Beneficio ao Servidor	10.156,16	0,00	10.156,16
17.331.0023.2159		APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	10.156,16	0,00	10.156,16
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.156,16	0,00	10.156,16
3.3.90.32.00	1127	Material, Bem ou Serviço	10.156,16	0,00	10.156,16
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	10.156,16		10.156,16
17.511		Saneamento Basico Rural	2.732,71	6.730,45	9.463,16
17.511.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.732,71	6.112,69	8.845,40
17.511.0447.2160		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	2.732,71	6.112,69	8.845,40
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.732,71	4.103,69	6.836,40
3.1.90.11.00	1131	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.732,71	3.352,19	6.084,90
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	2.732,71	3.352,19	6.084,90
3.1.90.13.00	1132	Obrigações Patronais	0,00	751,50	751,50
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		751,50	751,50
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	2.009,00	2.009,00
3.3.90.30.00	1135	Material de Consumo	0,00	2.009,00	2.009,00
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		2.009,00	2.009,00
17.511.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	0,00	617,76	617,76
17.511.0449.2161		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	0,00	617,76	617,76
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	617,76	617,76
3.3.90.39.00	1149	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	617,76	617,76
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		617,76	617,76
17.512		Saneamento Basico Urbano	156.755,14	363.399,24	520.154,38

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
17.512.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	67.268,78	180.084,15	247.352,93
17.512.0447.2162		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	67.268,78	180.084,15	247.352,93
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	56.537,29	73.495,83	130.033,12
3.1.90.04.00	1156	Contratação por Tempo Determinado	16.962,38	19.131,74	36.094,12
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	16.962,38	19.131,74	36.094,12
3.1.90.11.00	1157	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	32.402,62	40.029,18	72.431,80
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	32.402,62	40.029,18	72.431,80
3.1.90.13.00	1158	Obrigações Patronais	0,00	12.155,52	12.155,52
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		12.155,52	12.155,52
3.1.90.16.00	1159	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.172,29	2.179,39	9.351,68
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	7.172,29	2.179,39	9.351,68
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.731,49	103.328,32	114.059,81
3.3.90.30.00	1162	Material de Consumo	6.643,00	38.771,21	45.414,21
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	6.643,00	38.771,21	45.414,21
3.3.90.36.00	1163	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.100,00	1.100,00	2.200,00
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	1.100,00	1.100,00	2.200,00
3.3.90.39.00	1164	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.988,49	63.457,11	66.445,60
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	2.988,49	63.457,11	66.445,60
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	3.260,00	3.260,00
4.4.90.52.00	1168	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.260,00	3.260,00
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		3.260,00	3.260,00
17.512.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	89.486,36	183.315,09	272.801,45
17.512.0449.2163		OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	89.486,36	183.315,09	272.801,45
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	82.368,37	116.982,02	199.350,39
3.1.90.04.00	1172	Contratação por Tempo Determinado	40.059,32	43.815,03	83.874,35
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	40.059,32	43.815,03	83.874,35
3.1.90.11.00	1173	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	38.640,54	47.873,86	86.514,40
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	38.640,54	47.873,86	86.514,40
3.1.90.13.00	1174	Obrigações Patronais	0,00	22.651,28	22.651,28
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		22.651,28	22.651,28
3.1.90.16.00	1175	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	3.668,51	2.641,85	6.310,36
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	3.668,51	2.641,85	6.310,36
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.117,99	66.333,07	73.451,06
3.3.90.30.00	1178	Material de Consumo	6.643,00	14.187,57	20.830,57
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	6.643,00	14.187,57	20.830,57
3.3.90.39.00	1180	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	474,99	52.145,50	52.620,49
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	474,99	52.145,50	52.620,49
17.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	4.800,00	0,00	4.800,00
17.541.0455		Preservação Ambiental	4.800,00	0,00	4.800,00
17.541.0455.1067		PROJETO ARARAS	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	1188	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.800,00	0,00	4.800,00
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados	4.800,00		4.800,00
28		Encargos Especiais	0,00	8.771,65	8.771,65
28.846		Outros Encargos Especiais	0,00	8.771,65	8.771,65
28.846.0000		Encargos Especiais	0,00	8.771,65	8.771,65
28.846.0000.2164		MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.771,65	8.771,65
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	8.771,65	8.771,65
3.3.90.47.00	1195	Obrigações Tributárias e	0,00	8.771,65	8.771,65
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados		8.771,65	8.771,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			254.994,37	563.078,96	818.073,33
1	1	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			56,47		56,47
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE	2.221,20	2.448,87	4.670,07
			2.221,20	2.448,87	4.670,07
4	4	INSS RETIDO	0,00	18.647,68	18.647,68
				18.647,68	18.647,68
7	7	IRRF RETIDO	72,00	7.824,29	7.896,29
			72,00	7.824,29	7.896,29
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.239,27	1.239,27
				1.239,27	1.239,27
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	1.629,50	1.357,50	2.987,00
			1.629,50	1.357,50	2.987,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	0,00	522,37	522,37
				522,37	522,37
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	0,00	10.966,65	10.966,65
				10.966,65	10.966,65
14	14	ISSQN	161,02	597,13	758,15
			161,02	597,13	758,15
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	622,00	680,50	1.302,50
			622,00	680,50	1.302,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	3.804,59	3.557,50	7.362,09
			3.804,59	3.557,50	7.362,09
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	1.401,00	1.393,00	2.794,00
			1.401,00	1.393,00	2.794,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	417,00	415,00	832,00
			417,00	415,00	832,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	360,00	383,94	743,94
			360,00	383,94	743,94
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	170,00	185,00	355,00
			170,00	185,00	355,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	390,00	505,00	895,00
			390,00	505,00	895,00
2021	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	549.217,75	39.411,03	588.628,78
			549.217,75	39.411,03	588.628,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			560.522,53	90.134,73	650.657,26

TOTAL GERAL DA DESPESA:	815.516,90	653.213,69	1.468.730,59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	36.447,46	19.632,79	19.632,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.646.209,08	18.860.148,63	18.860.148,63
SOMA DOS SALDOS:	18.682.656,54	18.879.781,42	18.879.781,42
TOTAL GERAL:	19.498.173,44	19.532.995,11	20.348.512,01

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**1.671.196,81**	**1.671.196,81**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	287.216,52	287.216,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.383.912,27	1.383.912,27
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	68,02	68,02
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**1.671.196,81**	**1.671.196,81**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**1.671.196,81**	**1.671.196,81**
Déficit (VII)		**0,00**	**1.613.102,67**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**0,00**	**0,00**	**3.284.299,48**	**3.284.299,48**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	**0,00ıaj**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	**7.889.050,00**	**8.206.250,00**	**3.257.939,48**	**861.883,70**	**791.713,33**	**4.948.310,52**
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000,00	3.335.000,00	526.965,19	526.965,19	472.519,70	2.808.034,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.050,00	4.871.250,00	2.730.974,29	334.918,51	319.193,63	2.140.275,71
Despesas de Capital (X)	**5.610.950,00**	**5.293.750,00**	**26.360,00**	**26.360,00**	**26.360,00**	**5.267.390,00**
Investimentos	5.610.950,00	5.293.750,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	5.267.390,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**3.284.299,48**	**888.243,70**	**818.073,33**	**10.215.700,52**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contrtatual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV)	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**3.284.299,48**	**888.243,70**	**818.073,33**	**10.215.700,52**

Superávit (XVI)		0,00	0,00			0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.500.000,00	13.500.000,00	3.284.299,48	888.243,70	818.073,33	10.215.700,52

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**534.498,19**	**462.361,15**	**458.675,15**	**0,00**	**75.823,04**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	534.498,19	462.361,15	458.675,15	0,00	75.823,04
Despesas De Capital	**0,00**	**328.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.098,00**
Investimentos	0,00	328.098,00	0,00	0,00	0,00	328.098,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**862.596,19**	**462.361,15**	**458.675,15**	**0,00**	**403.921,04**

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**0,00**	**129.953,63**	**129.953,63**	**0,00**	**0,00**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	129.953,63	129.953,63	0,00	0,00
Despesas De Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**129.953,63**	**129.953,63**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Valor total do saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Este demonstrativo contem a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

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	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 02/2022 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	15 mar 2022 09:20 FOLHA: 1

INGRESSOS	Mês Atual
Receita Orçamentária (I)	**1.671.196,81**
Ordinária	**0,00**
Vinculada	**1.671.196,81**
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.671.196,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.567.384,28**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.396.055,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	70.170,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.158,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**18.573.494,82**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.573.494,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**22.812.075,91**

DISPÊNDIOS	Mês Atual
Despesa Orçamentária (VI)	**3.284.299,48**
Ordinária	**0,00**
Vinculada	**3.284.299,48**
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.284.299,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**645.930,72**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	458.675,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.953,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.301,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo para o Mês Seguinte (IX)	**18.879.781,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.879.781,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**22.810.011,62**

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual Receita Orçamentária (a)	Mês Atual Deduções da Receita Orçamentária (b)	Mês Atual Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.676.663,09	5.466,28	1.671.196,81
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.676.663,09	5.466,28	1.671.196,81
TOTAL	1.676.663,09	5.466,28	1.671.196,81

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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

	Mês Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.879.781,42
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.183.129,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.917.702,45
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.980.613,04
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.317.688,63
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.317.688,63
TOTAL DO ATIVO	78.298.301,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	54.445,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.050,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	56.395,35
Total do Passivo Circulante	126.891,23
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	228.601,27
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	228.601,27
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001,01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

	Mês Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	34.101.808,16
Resultados do Exercício	176.210,29
Resultados do Exercício Anteriores	-49.417.299,47
Ajuste de Exercício Anteriores	83.342.897,34
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**77.942.809,17**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**78.298.301,67**
SALDO PATRIMONIAL	**0,00**

	Mês Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.882.230,29
Ativo Permanente	59.416.071,38
Total do Ativo	78.298.301,67
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	2.923.182,05
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	2.923.182,05
Saldo Patrimonial (I - II)	75.375.119,62

	Mês Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.000.000,00
Direitos Contratuais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.000.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00

	Mês Atual
FONTES DE RECURSOS	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Ordinários	-15.965,48
1.24 - Outras Transferências de Convênios	695.891,50
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	13.279.122,22
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	2.000.000,00
Total das Fontes de Recursos	15.959.048,24

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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

15 mar 2022 09:18
FOLHA: 1
Periodo
01/02/2022
até
28/02/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
104	1425.	8.9	1	CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	0,00	945.482,46	945.482,46	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	6.898,30	146.689,56	150.742,78	2.845,08	0,00	2.845,08
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	1.322,25	47.786,50	47.241,81	1.866,94	0,00	1.866,94
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	6.249,65	108.744,58	110.319,60	4.674,63	0,00	4.674,63
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	115.802,51	367.644,52	306.130,27	177.316,76	0,00	177.316,76
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.819.414,82	16.840,45	0,00	2.836.255,27	0,00	2.836.255,27
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.171.780,56	8.540,51	0,00	1.180.321,07	0,00	1.180.321,07
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.562.909,21	116.138,20	0,00	13.679.047,41	0,00	13.679.047,41
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	21.206,80	310.855,63	322.345,16	9.717,27	0,00	9.717,27
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	58.467,90	58.467,90	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	770,46	32.099,24	32.340,83	528,87	0,00	528,87
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	283.737,63	33.216,06	26.193,84	290.759,85	0,00	290.759,85
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	10.541,65	10.541,65	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	692.564,35	3.883,92	0,00	696.448,27	0,00	696.448,27
		TOTAL GERAL:			18.682.656,54	2.206.931,18	2.009.806,30	18.879.781,42	0,00	18.879.781,42

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

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: FEVEREIRO/2022

Modalidade	*Objeto*	*Participantes*	*Vencedor*	*Critério Julgamento*
Pregão Presencial de Registro de Preços nº01/2022	Contratação de empresa para o fornecimento de placas sinalização de trânsito, em obras, identificação de área e restrição de acesso, pintura de fundo e aplicação de adesivo, para atender o SAAE de Piumhi-MG	João César Martins-ME	João César Martins-ME- Valor Estimado R$114.000,00	Menor preço Item- Homologado 21/02/2022
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº01/2022	Aquisição de Tubos PVC Defofo, Mpa, JEI, Ø DN-200, DE 222 mm, 6 metros, conforme NBR-7665 da ABNT, para adução e distribuição de água do SAAE de Piumhi-MG	- J.E. Materiais para Saneamento e Construção Eireli - JCV Comercio e Ind. Ltda - Marimar Tubos e Conexões Ltda. - Hidrotel Com. e Serviços Eireli - Pipeplast Ind. e Com. Tubos e Conexões Eireli. - Sanecon Com. de Tubos e Conexões Ltda. - ALC Tubos e Conexões Eireli - 2L Comercial - BRR Dist. Materiais de Const. E Consumo Ltda. - Ampla Mat. De Const. Ltda - Hidroluna Mat. p/ Saneamento Ltda	- ALC Tubos e Conexões Eireli - Valor de Global R$220.000,00	Menor Preço por Item Homologação 21/02/2022
Pregão Eletrônico nº02/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada – STFC – destinados ao tráfego de chamadas da rede pública de telefonia, nas modalidades: local, longa distância nacional, acessos E1 digitais, linhas 0800 e móvel na Sede do **SAAE de Piumhi-MG**.	- Telefônica Brasil S.A.	- Telefônica Brasil S.A. - Valor Global R$10.222,56	Menor Preço por Item Homologação 21/02/2022
Dispensa Licitação nº03/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para construção de muro de contenção, situado a Rua Doresópolis, nº278 Bairro Centro Piumhi-MG cumprimento ordem Judicial Conforme despacho ID- 449080806-01 e liminar 0039167-38-2016-8-13-0515.	- Construtora Lopes & Oliveira Ltda	- Construtora Lopes & Oliveira Ltda- Valor Global R$220.106,57	Menor Valor Global Homologação 07/02/2022
Dispensa Licitação nº04/2022	Aquisição de 05 (cinco) Aparelhos Celulares para atender os diversos setores do SAAE de Piumhi-MG.	- Longiargi Celulares e Informática Ltda (Infotech) - Cristiano Severino Reis - TCE	- Cristiano Severino Reis- Valor Global R$6.600,00	Menor Preço por Item Homologação 10/02/2022

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

Dispensa Licitação Nº05/2022	Aquisição de Câmeras de Segurança e Equipamentos em geral.	- Valerio e Valerio Ltda- ME - Seg &Tel Comercio Eletrônico e Informatica Ltda - Eletric Voice Telecom Comercio Ltda	- Valerio e Valerio Ltda- ME- Valor Global R$9.062,00	Menor Preço por Item Homologado em 11/02/2022

Piumhi, 02 de Março de 2.022

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) - CNPJ: 23.782.816/0001-10
Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG
Telefone 037-3371.1332 - www.saaepiumhi.com.br

CONTABILIDADE

DESPESAS

FEVEREIRO / 2022