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 09/2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 10/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 16 de novembro de 2021

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 outubro/2021, 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
16 / 11 / 2021 às 8:25 horas
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Exmo Sr.
Reinaldo da Silva Reis
DD. Presidente da Câmara Municipal de 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		7.084.353,66	863.965,13	7.948.318,79
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		527.499,74	92.609,52	620.109,26
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		527.499,74	92.609,52	620.109,26
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		527.206,89	92.609,52	619.816,41
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		527.206,89	92.609,52	619.816,41
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		527.206,89	92.609,52	619.816,41
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*513.300,53*	*75.930,45*	*589.230,98*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*		*13.906,36*	*16.679,07*	*30.585,43*
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		292,85	0,00	292,85
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal		292,85	0,00	292,85
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*292,85*	*0,00*	*29...*
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		6.552.672,87	770.881,46	7.323.554,33
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		6.328.684,39	746.363,19	7.075.047,58
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		6.328.684,39	746.363,19	7.075.047,58
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		6.328.684,39	746.363,19	7.075.047,58
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		6.156.408,00	727.106,92	6.883.514,92
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*6.156.408,00*	*727.106,92*	*6.883.514,92*
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		172.276,39	19.256,27	191.532,66
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*172.276,39*	*19.256,27*	*191.532,66*
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		223.988,48	24.518,27	248.506,75
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		223.988,48	24.518,27	248.506,75
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		223.988,48	24.518,27	248.506,75
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		223.988,48	24.518,27	248.506,75
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*223.988,48*	*24.518,27*	*248.506,75*
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		4.181,05	474,15	4.655,20
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		243,80	121,90	365,70
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		243,80	121,90	365,70
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		243,80	121,90	365,70
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.		243,80	121,90	365,70
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*243,80*	*121,90*	*365,70*
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	352,25	352,25
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	352,25	352,25
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	352,25	352,25
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0,00	352,25	352,25
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal		0,00	352,25	352,25
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*352,25*	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		3.937,25	0,00	3.937,25
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		3.937,25	0,00	3.937,25
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		3.937,25	0,00	3.937,25
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*3.937,25*	*0,00*	*3.937,25*
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		-24.155,79	-2.291,62	-26.447,41
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-24.155,79	-2.291,62	-26.447,41
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-24.155,79	-2.291,62	-26.447,41
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-23.542,24	-2.207,10	-25.749,34
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-23.542,24	-2.207,10	-25.749,34
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-23.542,24	-2.207,10	-25.749,34
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-22.687,87	-2.114,53	-24.802,40
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-22.687,87*	*-2.114,53*	*-24.802,40*
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-854,37	-92,57	-946,94
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-854,37*	*-92,57*	*-946,94*
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-613,55	-84,52	-698,07
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-613,55	-84,52	-698,07
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		-613,55	-84,52	-698,07
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		-613,55	-84,52	-698,07
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-613,55*	*-84,52*	*-698,07*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.060.197,87	861.673,51	7.921.871,38
1	1	SALARIO FAMILIA		158,92	51,27	210,19
4	4	INSS RETIDO		210.854,43	20.403,83	231.258,26
7	7	IRRF RETIDO		95.493,08	8.335,36	103.828,44
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.717,60	1.194,47	11.912,07
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		13.907,50	1.464,50	15.372,00
11	11	SEMPRE SINDICATO		5.710,63	522,37	6.233,00
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		98.776,53	10.982,35	109.758,88
14	14	ISSQN		82.434,73	1.860,37	84.295,10
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		5.863,50	640,50	6.504,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		32.931,50	3.712,91	36.644,41
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		11.182,00	1.393,00	12.575,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		3.838,00	410,00	4.248,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		3.360,00	310,00	3.670,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		1.774,98	150,00	1.924,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		3.190,00	375,00	3.565,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				580.193,40	51.805,93	631.999,33

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.640.391,27	913.479,44	8.553.870,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	36.407,03	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	19.038.606,80	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	19.075.013,83	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	27.234.027,71	19.988.493,27	28.147.507,15
Receitas Correntes	7.084.353,66	863.965,13	7.948.318,79
Receita Patrimonial	527.499,74	92.609,52	620.109,26
Receita de Serviços	6.552.672,87	770.881,46	7.323.554,33
Outras Receitas Correntes	4.181,05	474,15	4.655,20
DEDUÇÕES DA RECEITA	-24.155,79	-2.291,62	-26.447,41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	580.193,40	51.805,93	631.999,33

TOTAL GERAL DA RECEITA:
7.640.391,27
913.479,44
8.553.870,71

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	527.499,74	92.609,52	620.109,26	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Serviços	6.552.672,87	770.881,46	7.323.554,33	Saneamento	7.874.024,17	540.935,50	8.414.959,67
Outras Receitas Correntes	4.181,05	474,15	4.655,20				
RESTITUIÇÕES	-24.155,79	-2.291,62	-26.447,41				
SOMA	7.060.197,87	861.673,51	7.921.871,38	**SOMA**	7.974.024,17	540.935,50	8.514.959,67
Extra-Orçamentária				**Extra-Orçamentária**			
SALARIO FAMILIA	158,92	51,27	210,19	RESTOS A PAGAR DE 2020	1.969.297,56	0,00	1.969.297,56
INSS RETIDO	210.854,43	20.403,83	231.258,26	SALARIO FAMILIA	210,19	0,00	210,19
IRRF RETIDO	95.493,08	8.335,36	103.828,44	INSS RETIDO	191.117,40	19.427,07	210.544,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.717,60	1.194,47	11.912,07	IRRF RETIDO	95.493,08	8.335,36	103.828,44
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	13.907,50	1.464,50	15.372,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.717,60	1.194,47	11.912,07
SEMPRE SINDICATO	5.710,63	522,37	6.233,00	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	13.736,50	1.615,50	15.352,00
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	98.776,53	10.982,35	109.758,88	SEMPRE SINDICATO	5.710,63	522,37	6.233,00
ISSQN	82.434,73	1.860,37	84.295,10	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	87.794,18	10.982,35	98.776,53
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.863,50	640,50	6.504,00	ISSQN	82.436,23	1.860,37	84.296,60
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	32.931,50	3.712,91	36.644,41	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	5.892,00	654,50	6.546,50
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	11.182,00	1.393,00	12.575,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	32.960,50	3.605,50	36.566,00
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.838,00	410,00	4.248,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	11.297,00	1.280,00	12.577,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.360,00	310,00	3.670,00	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	3.860,00	365,00	4.225,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.774,98	150,00	1.924,98	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.315,00	415,00	3.730,00
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	3.190,00	375,00	3.565,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.731,64	220,00	1.951,64
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	5.252.968,03	280.424,09	5.533.392,12	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	3.140,00	390,00	3.530,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	2.919.248,23	854.085,44	3.773.333,67
SOMA	5.833.161,43	332.230,02	6.165.391,45	**SOMA**	5.437.957,74	904.952,93	6.342.910,67
Saldo do Exercício Anterior				**Saldo para o Exercício Seguinte**			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	36.407,03	24.844,80	CONTA MOVIMENTO	36.407,03	308.256,25	308.256,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	19.038.606,80	19.568.791,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.038.606,80	18.514.772,68	18.514.772,68
SOMA	19.593.636,44	19.075.013,83	19.593.636,44	**SOMA**	19.075.013,83	18.823.028,93	18.823.028,93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL	32.486.995,74	20.268.917,36	33.680.899,27	TOTAL GERAL	32.486.995,74	20.268.917,36	33.680.899,27

Patrícia Ferreira Sa[illegible]ro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/O - o
SAAE - Piumhi/MG

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO PATRIMONIAL Quadro Principal LEI Nº4320/64 Mês / Ano Referência: 10/2021 Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN	10 nov 2021 11:57 FOLHA: 1

	Mês Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.823.028,93
Créditos a Curto Prazo	1.114.089,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.561.220,86
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.498.338,79
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.874.936,47
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.874.936,47
TOTAL DO ATIVO	78.373.275,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	47.378,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.240,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	42.386,29
Total do Passivo Circulante	101.005,24
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	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00
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	34.431.269,01
Resultados do Exercício	788.206,74
Resultados do Exercício Anteriores	32.419.356,77
Ajuste de Exercício Anteriores	1.223.705,50
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	78.272.270,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.373.275,26
SALDO PATRIMONIAL	0,00

	Mês Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.823.028,93
Ativo Permanente	59.550.246,33
Total do Ativo	78.373.275,26
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	1.800.210,50
Passivo Permanente	1.200,00
Total do Passivo	1.801.410,50
Saldo Patrimonial (I - II)	76.571.864,76

	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	16.175.742,22
1.24 - Outras Transferências de Convênios	847.076,21
Total das Fontes de Recursos	17.022.818,43

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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**12.150.000,00**	**12.150.000,00**	**7.921.871,38**	**-4.228.128,62**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	603.000,00	603.000,00	620.109,26	17.109,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.443.000,00	10.443.000,00	7.297.106,92	-3.145.893,08
Transferências Correntes	973.000,00	973.000,00	0,00	-973.000,00
Outras Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	4.655,20	-126.344,80
Receitas de Capital (II)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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)	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**7.921.871,38**	**-4.278.128,62**
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)	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**7.921.871,38**	**-4.278.128,62**
Déficit (VII)		**0,00**	**593.088,29**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**8.514.959,67**	**-3.685.040,33**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	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)	**7.951.300,00**	**9.948.200,00**	**7.838.000,57**	**6.257.575,31**	**6.197.922,12**	**2.110.199,43**
Pessoal e Encargos Sociais	3.563.000,00	3.609.088,00	2.499.031,05	2.499.031,05	2.451.652,70	1.110.056,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.388.300,00	6.339.112,00	5.338.969,52	3.758.544,26	3.746.269,42	1.000.142,48
Despesas de Capital (X)	**4.248.700,00**	**2.251.800,00**	**676.959,10**	**556.979,10**	**556.979,10**	**1.574.840,90**
Investimentos	4.248.700,00	2.251.800,00	676.959,10	556.979,10	556.979,10	1.574.840,90
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)	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**8.514.959,67**	**6.814.554,41**	**6.754.901,22**	**3.685.040,33**
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)= (XIII+ XIV)	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**8.514.959,67**	**6.814.554,41**	**6.754.901,22**	**3.685.040,33**

Superávit (XVI)		0,00	0,00			0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.200.000,00	12.200.000,00	8.514.959,67	6.814.554,41	6.754.901,22	3.685.040,33

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**41.842,33**	**39.266,33**	**39.266,33**	**2.576,00**	**0,00**
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	41.842,33	39.266,33	39.266,33	2.576,00	0,00
Despesas De Capital	**0,00**	**1.839.962,80**	**1.837.695,33**	**1.837.695,33**	**2.267,47**	**0,00**
Investimentos	0,00	1.839.962,80	1.837.695,33	1.837.695,33	2.267,47	0,00
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**	**1.881.805,13**	**1.876.961,66**	**1.876.961,66**	**4.843,47**	**0,00**

	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**	**92.497,25**	**92.335,90**	**161,35**	**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	92.497,25	92.335,90	161,35	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**	**92.497,25**	**92.335,90**	**161,35**	**0,00**

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

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Patricia 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: 10/2021 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	10 nov 2021 11:58 FOLHA: 1

INGRESSOS	Mês Atual
Receita Orçamentária (I)	**7.921.871,38**
Ordinária	**7.891.285,95**
Vinculada	**30.585,43**
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 Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	30.585,43
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)	**2.391.847,59**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.700.405,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	59.653,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	631.789,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**19.593.636,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.593.636,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**29.907.355,41**

DISPÊNDIOS	Mês Atual
Despesa Orçamentária (VI)	**8.514.959,67**
Ordinária	**8.395.103,67**
Vinculada	**119.856,00**
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 Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	119.856,00
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)	**2.577.797,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.876.961,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	92.335,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	608.499,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo para o Mês Seguinte (IX)	**18.823.028,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.823.028,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**29.915.786,07**

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	7.917.733,36	26.447,41	7.891.285,95
Vinculada	30.585,43	0,00	30.585,43
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 Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	30.585,43	0,00	30.585,43
TOTAL	7.948.318,79	26.447,41	7.921.871,38

Patrícia Ferreira Safiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/O-0
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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

EMPENHADO - No Mês / LIQUIDADO - No Mês

OUTUBRO 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	540.935,50	929.866,43	939.596,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	244.388,16	244.388,16	245.566,9[illegible]
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	244.388,16	244.388,16	245.[illegible]
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	78.641,11	78.641,11	78.641,1[illegible]
3.1.90.04.99	Outros	78.641,11	78.641,11	78.641,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	107.159,09	107.159,09	107.159,09
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb	94.773,24	94.773,24	94.773,24
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.385,85	12.385,85	12.385,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.378,35	47.378,35	48.557,05
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	47.378,35	47.378,35	48.557,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	11.209,61	11.209,61	11.209,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	296.547,34	685.478,27	694.029,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	296.547,34	674.410,25	682.961,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	229.192,07	447.944,08	454.[illegible]
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	157.992,00	61.085,34	61.[illegible]
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.015,20	1.015,20	5.099,42
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	1.722,00	4.122,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.382,65	0,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4.516,50	4.516,50	4.516,50
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.321,50	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	362.080,00	362.080,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.302,01	5.760,01	5.638,01
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	838,80
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	16.820,69	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	13.667,52	5.969,53	5.485,93
3.3.90.30.40	Ferramentas	174,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	5.795,50	5.795,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	0,00	7.998,00	7.[illegible]
3.3.90.32.99	Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat	0,00	7.998,00	7.998,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	8.277,21	8.277,21
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	0,00	8.277,21	8.277,21
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	-2.555,00	17.545,00	17.545,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.45	Locação de Veículos Transporte Cargas	-2.555,00	16.445,00	16.445,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	67.708,23	167.135,85	170.424,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	318,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.092,00	11.091,99	3.096,99
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento	4.482,50	0,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	10.251,55	7.607,95	7.607,95
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	77.392,89	77.3
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.672,00	4.073,18	4.
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.380,00	1.380,00	1.38
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.760,00	5.820,00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc. Operacional	0,00	1.150,00	1.150,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4.377,63	21.806,61	26.464,62
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de Documentos	0,00	1.972,24	1.972,24
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	42.452,55	37.900,99	40.812,02
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	14.917,26	13.463,02
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	13.188,91	11.734,67
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ	0,00	1.728,35	1.728,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.390,81	8.390,81
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	702,04	702,04	702,04
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	702,04	702,04	702,04
3.3.94.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	11.068,02	11.
3.3.94.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.068,02	11.
3.3.94.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.068,02	11.068,02
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	175.000,00	175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	175.000,00	175.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	175.000,00	175.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	175.000,00	175.000,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	175.000,00	175.000,00
	TOTAL	540.935,50	1.104.866,43	1.114.596,85

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: OUTUBRO/2021

10 nov 2021 12:26
FOLHA: 1

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	141.248,14
108	ATESTADO MEDICO	912,47
112	INSALUBRIDADE 40%	12.801,58
115	PERICULOSIDADE	1.532,04
133	QUINQUENIO	7.268,70
144	1/3 DE FERIAS NO MÊS	910,90
155	DIAS FALTAS	-270,41
245	GR-I CHEFE SETOR ADM FINANCEIR	1.352,89
249	GR-II C.F. SETOR OPER, MAN. EX	1.352,89
251	GR-VI CHEFE SETOR REDES RAMAIS	811,72
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	811,72
255	GR-VII CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	811,72
263	QUINQUENIO	531,89
265	INSALUBRIDADE 40% ETE	3.420,50
5	GR -IV CH SEÇÃO PAT, MAT E TRA	811,72
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	174.308,47
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	2.020,23
126	HORAS EXTRAS 50%	13.678,44
139	HORAS EXTRAS 80%	4.002,35
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	3.000,32
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	22.701,34
	TOTAL.....:	**197.009,81**
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	18.722,37
204	IMPOSTO DE RENDA	7.249,00
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	255,71
219	DESCONTO SINDICAL I	206,66
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	7.438,00
230	PENSAO JUDICIAL	1.194,47
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	2.407,29
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	1.137,06
236	DESCONTO SINDICAL II	60,00
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	38.670,56
	TOTAL.....:	**38.670,56**

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	158.339,25
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	197.009,81
	VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	197.009,81
	VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:	38.670,56
	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:	158.339,25

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

Período 01/10/2021 até 31/10/2021

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	1.537.543,93	1.537.543,93	0,00	0,00	0,00
756		4427.0	2	AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	6.593,06	183.424,41	186.746,67	3.270,80	0,00	3.270,80
756		3119.0	3	AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	2.464,84	56.567,67	56.490,46	2.542,05	0,00	2.542,05
237		4600.0	8	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	4.989,43	128.178,47	129.480,85	3.687,05	0,00	3.687,05
104	1425.	89.1	10	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	276.162,20	416.823,50	576.091,96	116.893,74	0,00	116.893,74
104	1425.	42166.4	11	CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.762.005,82	13.810,02	0,00	2.775.815,84	0,00	2.775.815,84
104	1425.	420.3	12	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO CDB	1.429.527,58	6.356,45	287.513,85	1.148.370,18	0,00	1.148.370,18
104	1425.	4203.1	13	CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	13.463.119,64	68.273,24	200.000,00	13.331.392,88	0,00	13.331.392,88
104	1425.	1425.0	14	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	21.829,17	365.246,37	376.951,93	10.123,61	0,00	10.123,61
001	968.7	40026.2	15	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	31.732,56	31.732,56	0,00	0,00	0,00
001	968.7	968.7	16	AGENTE ARRECADADOR - B. BRASIL	530,53	32.396,57	31.808,21	1.118,89	0,00	1.118,89
001	968.7	400262.1	17	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	156.590,60	31.639,43	0,00	188.230,03	0,00	188.230,03
104	1425.	4203.2	18	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	287.513,85	0,00	287.513,85	0,00	287.513,85
104	1425.	1425.1	19	AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS CAIXA	0,00	13.645,78	13.645,78	0,00	0,00	0,00
104	1425.	647116.X	21	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA POUPANÇA	951.200,94	2.869,05	0,00	954.069,99	0,00	954.069,99
104	1425.	647116.4	22	CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
	TOTAL GERAL:				19.075.013,83	3.176.021,30	3.428.006,20	18.823.028,93	0,00	18.823.028,93

Patrícia Ferreira Satiro
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.742/0-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: OUTUBRO/2021

Modalidade	*Objeto*	*Empresa*	*Vencedor*	*Critério de Julgamento*
Pregão Presencial Registro de Preços nº10/2021	Aquisição de Combustíveis, Gasolina, Óleo Diesel BS-10 e Óleo Diesel S-500, para atender veículos e equipamentos pertencentes a frota oficial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto De Piumhi-MG	- Opil Organizações Pirâmide Ltda - Posto 4 I Ltda	- Opil Organizações Pirâmide Ltda (Gasolina Original-R$6,86 o litro e Óleo Diesel S-500- R$5,30 o litro) - Posto 4 I Ltda (Óleo Diesel BS-10 no valor de R$5,52 o litro.)	- Menor Preço- Item 19/10/2021
Pregão Presencial Registro de Preços nº12/2021	Contratação de empresa para fornecimento de uniformes profissionais para uso dos servidores do SAAE Piumhi-MG	- Aécio Bruno Felicissimo Martins-ME - Neila de Paula Rosa- MEI - Multiseg Uniformes e Equipamentos Ltda- EPP	- Aécio Bruno Felicissimo Martins -ME R$23.500,00 (Itens: 3, 6, 7, 12,16, 19, 20) - Neila de Paula Rosa- MEI – R$59.326,30 (Itens: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	- Menor Preço- Item 25/10/2021
Tomada de Preços nº01/2021	Contratação de Empresa de Engenharia, especializada para execução da obra de drenagem pluvial da Rua Severo Veloso e trechos secundários no município de Piumhi/MG, sendo derivações em várias ruas tendo como destinação das águas pluviais coletadas.	- Unibase Construção e Pavimentação Eireli	PROCESSO **FRUSTRADO**	
Pregão Presencial de Registro Preço nº11/2021	prestação de serviços de horas máquinas de retroescavadeira sobre rodas com carregadeira e escavadeira hidráulica sobre esteiras, motoniveladora e rolo compactador, incluindo operadores, combustível, transporte e demais insumos necessários, para atender a demanda de manutenção das redes de águas e esgotos (ligações e vazamentos), desassoreamento de barragens e outras eventualidades que necessitarem do uso do serviço, para atender a demanda da Autarquia SAAE-Piumhi-MG	- Kaique Guilherme Oliveira ME - Perola Negra Terraplanagem e Locações - Sheila Lopes de Mendonça - ME	PROCESSO **FRUSTRADO**	

Piumhi, 11 de Novembro de 2021.

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