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 05 /2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 12/2020

Serviço: Contabilidade

Data: 03 de fevereio 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 ao mês de Dezemvro/2020, 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,

Eduardo de Assis
Diretor Executivo

PROTOCOLIZADO EM
03 / 02 / 2021
14:22 Horas
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

RESUMIDO

01 fev 2021 16:07
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03		AUTARQUIA MUNICIPAL	7.672.059,63	937.887,76	8.609.947,39
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.672.059,63	937.887,76	8.609.947,39
03.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.672.059,63	937.887,76	8.609.947,39
17		Saneamento	7.598.804,50	929.683,70	8.528.488,20
17.122		Administracao Geral	1.858.371,73	304.864,82	2.163.236,55
17.122.0021		Administração	1.858.371,73	304.864,82	2.163.236,55
17.122.0021.1058		CONSTRUÇÃO AMPL.REF.EDIFICAÇAO ADMIN	69.900,00	0,00	69.900,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	69.900,00	0,00	69.900,00
4.4.90.51.00	1058	Obras e Instalações	69.900,00	0,00	69.900,00
1.00.00		Recursos Ordinários	69.900,00		69.900,00
17.122.0021.2158		MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.788.471,73	304.864,82	2.093.336,55
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	885.165,11	199.291,34	1.084.456,45
3.1.90.04.00	1059	Contratação por Tempo Determinado	222.060,22	35.317,07	257.377,29
1.00.00		Recursos Ordinários	222.060,22	35.317,07	257.377,29
3.1.90.11.00	1060	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	514.042,35	60.123,35	574.165,70
1.00.00		Recursos Ordinários	514.042,35	60.123,35	574.165,70
3.1.90.13.00	1061	Obrigações Patronais	136.972,13	50.836,64	187.808,77
1.00.00		Recursos Ordinários	136.972,13	50.836,64	187.808,77
3.1.90.94.00	1145	Indenizações e Restituições	12.090,41	53.014,28	65.104,69
1.00.00		Recursos Ordinários	12.090,41	53.014,28	65.104,69
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	781.597,15	95.156,37	876.753,52
3.3.90.14.00	1063	Diárias - Pessoal Civil	950,00	0,00	950,00
1.00.00		Recursos Ordinários	950,00		950,00
3.3.90.30.00	1064	Material de Consumo	86.363,04	2.532,82	88.895,86
1.00.00		Recursos Ordinários	86.363,04	2.532,82	88.895,86
3.3.90.35.00	1067	Serviços de Consultoria	80.520,62	8.277,21	88.797,83
1.00.00		Recursos Ordinários	80.520,62	8.277,21	88.797,83
3.3.90.36.00	1068	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	470,00	0,00	470,00
1.00.00		Recursos Ordinários	470,00		470,00
3.3.90.39.00	1069	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	361.733,55	35.573,49	397.307,04
1.00.00		Recursos Ordinários	361.733,55	35.573,49	397.307,04
3.3.90.40.00	1070	Serv. de TI e Comunicação - PJ	239.036,78	48.772,85	287.809,63
1.00.00		Recursos Ordinários	239.036,78	48.772,85	287.809,63
3.3.90.47.00	1153	Obrigações Tributárias e	94,00	0,00	94,00
1.00.00		Recursos Ordinários	94,00		94,00
3.3.90.93.00	1072	Indenizações e Restituições	12.429,16	0,00	12.429,16
1.00.00		Recursos Ordinários	12.429,16		12.429,16
3.3.94.00.00		Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	114.067,47	10.417,11	124.484,58
3.3.94.39.00	1143	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	114.067,47	10.417,11	124.484,58
1.00.00		Recursos Ordinários	114.067,47	10.417,11	124.484,58
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	7.642,00	0,00	7.642,00
4.4.90.52.00	1074	Equipamento e Material Permanente	7.642,00	0,00	7.642,00
1.00.00		Recursos Ordinários	7.642,00		7.642,00
17.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	69.810,88	7.076,03	76.886,91
17.331.0023		Assistencia e Beneficio ao Servidor	69.810,88	7.076,03	76.886,91
17.331.0023.2159		APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	69.810,88	7.076,03	76.886,91
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	69.810,88	7.076,03	76.886,91
3.3.90.32.00	1075	Material, Bem ou Serviço	69.810,88	7.076,03	76.886,91
1.00.00		Recursos Ordinários	69.810,88	7.076,03	76.886,91
17.511		Saneamento Basico Rural	114.133,86	42.207,08	156.340,94
17.511.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	109.702,17	40.675,40	150.377,57
17.511.0447.2160		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	109.702,17	40.675,40	150.377,57
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	36.801,35	7.386,01	44.187,36

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	1079	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	29.427,75	5.229,04	34.656,79
1.00.00		Recursos Ordinários	29.427,75	5.229,04	34.656,79
3.1.90.13.00	1080	Obrigações Patronais	7.373,60	2.156,97	9.530,57
1.00.00		Recursos Ordinários	7.373,60	2.156,97	9.530,57
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	72.900,82	33.289,39	106.190,21
3.3.90.30.00	1083	Material de Consumo	10.037,51	233,73	10.271,24
1.00.00		Recursos Ordinários	10.037,51	233,73	10.271,24
3.3.90.39.00	1086	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	62.863,31	33.055,66	95.918,97
1.00.00		Recursos Ordinários	62.863,31	33.055,66	95.918,97
17.511.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	4.431,69	1.531,68	5.963,37
17.511.0449.2161		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	4.431,69	1.531,68	5.963,37
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	4.431,69	1.531,68	5.963,37
3.3.90.30.00	1096	Material de Consumo	631,70	310,93	942,63
1.00.00		Recursos Ordinários	631,70	310,93	942,63
3.3.90.39.00	1099	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.799,99	1.220,75	5.020,74
1.00.00		Recursos Ordinários	3.799,99	1.220,75	5.020,74
17.512		Saneamento Basico Urbano	5.490.033,28	569.667,77	6.059.701,05
17.512.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.671.326,23	297.488,24	2.968.814,47
17.512.0447.1062		AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA	41.859,00	9.749,00	51.608,00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	41.859,00	9.749,00	51.608,00
4.4.90.51.00	1103	Obras e Instalações	41.859,00	9.749,00	51.608,00
1.00.00		Recursos Ordinários	41.859,00	9.749,00	51.608,00
17.512.0447.1063		CONSTR.UNID.CAP.ELEV.TR.RES.AGUA	686.525,96	8.037,50	694.563,46
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	686.525,96	8.037,50	694.563,46
4.4.90.51.00	1104	Obras e Instalações	686.525,96	8.037,50	694.563,46
1.00.00		Recursos Ordinários	686.525,96	8.037,50	694.563,46
17.512.0447.2162		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.942.941,27	279.701,74	2.222.643,01
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	756.288,56	141.350,83	897.639,39
3.1.90.04.00	1105	Contratação por Tempo Determinado	110.367,79	19.092,26	129.460,05
1.00.00		Recursos Ordinários	110.367,79	19.092,26	129.460,05
3.1.90.11.00	1106	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	463.524,59	62.778,23	526.302,82
1.00.00		Recursos Ordinários	463.524,59	62.778,23	526.302,82
3.1.90.13.00	1107	Obrigações Patronais	118.964,84	38.644,33	157.609,17
1.00.00		Recursos Ordinários	118.964,84	38.644,33	157.609,17
3.1.90.16.00	1108	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	63.431,34	3.293,99	66.725,33
1.00.00		Recursos Ordinários	63.431,34	3.293,99	66.725,33
3.1.90.94.00	1146	Indenizações e Restituições	0,00	17.542,02	17.542,02
1.00.00		Recursos Ordinários		17.542,02	17.542,02
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.179.002,71	138.350,91	1.317.353,62
3.3.90.30.00	1110	Material de Consumo	670.106,07	63.357,65	733.463,72
1.00.00		Recursos Ordinários	670.106,07	63.357,65	733.463,72
3.3.90.36.00	1112	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.258,46	994,66	21.253,12
1.00.00		Recursos Ordinários	20.258,46	994,66	21.253,12
3.3.90.39.00	1113	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	486.614,98	73.998,60	560.613,58
1.00.00		Recursos Ordinários	486.614,98	73.998,60	560.613,58
3.3.90.47.00	1144	Obrigações Tributárias e	1.924,00	0,00	1.924,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.924,00		1.924,00
3.3.90.93.00	1115	Indenizações e Restituições	99,20	0,00	99,20
1.00.00		Recursos Ordinários	99,20		99,20
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	7.650,00	0,00	7.650,00
4.4.90.52.00	1116	Equipamento e Material Permanente	7.650,00	0,00	7.650,00
1.00.00		Recursos Ordinários	7.650,00		7.650,00
17.512.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	2.818.707,05	272.179,53	3.090.886,58
17.512.0449.2163		OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	2.818.707,05	272.179,53	3.090.886,58

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.096.898,35	183.524,59	1.280.422,94
3.1.90.04.00	1119	Contratação por Tempo Determinado	373.594,71	53.600,47	427.195,18
1.00.00		Recursos Ordinários	373.594,71	53.600,47	427.195,18
3.1.90.11.00	1120	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	433.637,96	62.392,12	496.030,08
1.00.00		Recursos Ordinários	433.637,96	62.392,12	496.030,08
3.1.90.13.00	1121	Obrigações Patronais	212.060,56	59.690,52	271.751,08
1.00.00		Recursos Ordinários	212.060,56	59.690,52	271.751,08
3.1.90.16.00	1122	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	68.553,02	6.202,41	74.755,43
1.00.00		Recursos Ordinários	68.553,02	6.202,41	74.755,43
3.1.90.94.00	1147	Indenizações e Restituições	9.052,10	1.639,07	10.691,17
1.00.00		Recursos Ordinários	9.052,10	1.639,07	10.691,17
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.101.808,70	88.654,94	1.190.463,64
3.3.90.14.00	1123	Diárias - Pessoal Civil	900,00	0,00	900,00
1.00.00		Recursos Ordinários	900,00		900,00
3.3.90.30.00	1124	Material de Consumo	544.131,16	37.788,27	581.919,43
1.00.00		Recursos Ordinários	544.131,16	37.788,27	581.919,43
3.3.90.39.00	1127	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	556.304,84	50.866,67	607.171,51
1.00.00		Recursos Ordinários	556.304,84	50.866,67	607.171,51
3.3.90.93.00	1129	Indenizações e Restituições	472,70	0,00	472,70
1.00.00		Recursos Ordinários	472,70		472,70
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	620.000,00	0,00	620.000,00
4.4.90.52.00	1130	Equipamento e Material Permanente	620.000,00	0,00	620.000,00
1.00.00		Recursos Ordinários	620.000,00		620.000,00
17.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	66.454,75	5.868,00	72.322,75
17.541.0455		Preservação Ambiental	66.454,75	5.868,00	72.322,75
17.541.0455.1066		PRESERVAÇÃO CONS.AMB.BACIAS	1.853,57	0,00	1.853,57
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.853,57	0,00	1.853,57
3.3.90.30.00	1131	Material de Consumo	1.853,57	0,00	1.853,57
1.00.00		Recursos Ordinários	1.853,57		1.853,57
17.541.0455.1067		PROJETO ARARAS	64.601,18	5.868,00	70.469,18
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	64.601,18	5.868,00	70.469,18
3.3.90.36.00	1136	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	53.790,00	4.890,00	58.680,00
1.00.00		Recursos Ordinários	53.790,00	4.890,00	58.680,00
3.3.90.39.00	1137	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53,18	0,00	53,18
1.00.00		Recursos Ordinários	53,18		53,18
3.3.90.47.00	1138	Obrigações Tributárias e	10.758,00	978,00	11.736,00
1.00.00		Recursos Ordinários	10.758,00	978,00	11.736,00
28		Encargos Especiais	73.255,13	8.204,06	81.459,19
28.846		Outros Encargos Especiais	73.255,13	8.204,06	81.459,19
28.846.0000		Encargos Especiais	73.255,13	8.204,06	81.459,19
28.846.0000.2164		MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	73.255,13	8.204,06	81.459,19
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	73.255,13	8.204,06	81.459,19
3.3.90.47.00	1140	Obrigações Tributárias e	73.255,13	8.204,06	81.459,19
1.00.00		Recursos Ordinários	73.255,13	8.204,06	81.459,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.672.059,63	937.887,76	8.609.947,39
1	1	SALARIO FAMILIA	22,68	0,00	22,68
			22,68		22,68
4	4	INSS RETIDO	239.415,36	56.471,24	295.886,60
			239.415,36	56.471,24	295.886,60
7	7	IRRF RETIDO	114.874,13	16.803,62	131.677,75
			114.874,13	16.803,62	131.677,75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.484,70	1.139,84	13.624,54

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			12.484,70	1.139,84	13.624,54
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	16.948,50	1.547,50	18.496,00
			16.948,50	1.547,50	18.496,00
11	11	SEMPRE SINDICATO	8.235,83	777,15	9.012,98
			8.235,83	777,15	9.012,98
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	98.958,69	20.605,75	119.564,44
			98.958,69	20.605,75	119.564,44
14	14	ISSQN	31.823,83	4.826,32	36.650,15
			31.823,83	4.826,32	36.650,15
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	7.346,00	655,00	8.001,00
			7.346,00	655,00	8.001,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	40.731,26	3.572,50	44.303,76
			40.731,26	3.572,50	44.303,76
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	15.096,00	1.374,00	16.470,00
			15.096,00	1.374,00	16.470,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	4.488,00	455,00	4.943,00
			4.488,00	455,00	4.943,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	4.330,00	365,00	4.695,00
			4.330,00	365,00	4.695,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.271,64	216,66	1.488,30
			1.271,64	216,66	1.488,30
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	385,00	305,00	690,00
			385,00	305,00	690,00
2019	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	239.463,59	0,00	239.463,59
			239.463,59		239.463,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			835.875,21	109.114,58	944.989,79
2020	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	0,00	1.974.302,38	1.974.302,38
				1.974.302,38	1.974.302,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:				1.974.302,38	1.974.302,38

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.507.934,84	3.021.304,72	11.529.239,56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	39.709,07	24.844,80	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.705.715,93	19.568.791,64	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.745.425,00	19.593.636,44	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	28.253.359,84	22.614.941,16	31.122.876,00

José Antônio Costa Ferreira
CRC: MG-121857/O
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Cdécio da Silva Melo
CPF: 236.095.166-15
DIRETOR EXECUTIVO

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

Analítico

01 fev 2021 16:06
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		9.158.245,23	818.634,04	9.976.879,27
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		518.667,99	68.647,38	587.315,37
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		518.667,99	68.647,38	587.315,37
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		518.667,99	68.335,23	587.003,22
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		518.667,99	68.335,23	587.003,22
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		518.667,99	68.335,23	587.003,22
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*503.486,48*	*67.250,16*	*570.736,64*
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*		*15.181,51*	*1.085,07*	*16.266,58*
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	312,15	312,15
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	312,15	312,15
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	312,15	312,15
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*312,15*	*312,15*
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		7.666.062,49	749.864,76	8.415.927,25
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.433.047,40	737.909,97	8.170.957,37
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.433.047,40	737.909,97	8.170.957,37
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		7.433.047,40	737.909,97	8.170.957,37
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.		7.281.789,40	717.494,43	7.999.283,83
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*7.281.789,40*	*717.494,43*	*7.999.283,83*
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		151.258,00	20.415,54	171.673,54
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*151.258,00*	*20.415,54*	*171.673,54*
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		233.015,09	11.954,79	244.969,88
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		233.015,09	11.954,79	244.969,88
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		233.015,09	11.954,79	244.969,88
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		233.015,09	11.954,79	244.969,88
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*233.015,09*	*11.954,79*	*244.969,88*
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União		973.210,00	0,00	973.210,00
1.7.1.8.10.9.1	129	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.		973.210,00	0,00	973.210,00
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*		*973.210,00*	*0,00*	*973.210,00*
1.7.1.8.99.0.0		Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0		Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1	75	Outras Transf. da União - Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*		*0,00*	*0,00*	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		304,75	121,90	426,65
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		304,75	121,90	426,65
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		304,75	121,90	426,65
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		304,75	121,90	426,65
1.9.1.0.01.1.1	126	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.		304,75	121,90	426,65
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*304,75*	*121,90*	*426,65*
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	88	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	90	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	93	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	95	Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.		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*	
1.9.9.0.99.1.3	97	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	98	Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros		0,00	0,00	0,00
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	101	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		-31.507,31	-2.738,60	-34.245,91
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-31.507,31	-2.738,60	-34.245,91
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-31.507,31	-2.738,60	-34.245,91
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-31.308,83	-2.656,03	-33.964,86
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-31.308,83	-2.656,03	-33.964,86
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-31.308,83	-2.656,03	-33.964,86
92.1.6.1.0.01.1.1	122	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		-30.442,22	-2.599,49	-33.041,71
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-30.442,22*	*-2.599,49*	*-33.041,71*
92.1.6.1.0.01.1.2	123	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-866,61	-56,54	-923,15
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-866,61*	*-56,54*	*-923,15*
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-198,48	-82,57	-281,05
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-198,48	-82,57	-281,05
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		-198,48	-82,57	-281,05
92.1.6.9.0.99.1.1	125	Dedução Outros Serviços - Principal		-198,48	-82,57	-281,05
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-198,48*	*-82,57*	*-281,05*
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.1.0		Dedução Remuneração de Depósitos Bancári		-7.606,82	0,00	-7.606,82
99.1.3.2.1.00.1.1	128	Dedução Remu. de Dep. Banc. - Princ.		-7.606,82	0,00	-7.606,82
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*-7.606,82*	*0,00*	*-7.606,82*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.119.131,10	815.895,44	9.935.026,54
1	1	SALARIO FAMILIA		22,68	0,00	22,68
4	4	INSS RETIDO		258.365,91	37.520,69	295.886,60
7	7	IRRF RETIDO		114.874,13	16.803,62	131.677,75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.484,70	1.139,84	13.624,54
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		16.917,50	1.444,50	18.362,00
11	11	SEMPRE SINDICATO		8.235,83	777,15	9.012,98
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		109.744,38	9.820,06	119.564,44
14	14	ISSQN		31.823,83	4.826,32	36.650,15
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		7.300,00	683,00	7.983,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		40.470,76	3.634,50	44.105,26
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		15.072,00	1.395,00	16.467,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		4.568,00	387,00	4.955,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		4.370,00	370,00	4.740,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		1.408,30	176,66	1.584,96
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		690,00	340,00	1.030,00
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0,00	1.974.302,38	1.974.302,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				626.348,02	2.053.620,72	2.679.968,74

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.745.479,12	2.869.516,16	12.614.995,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	29.237,12	39.709,07	29.237,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.478.643,60	19.705.715,93	18.478.643,60
SOMA DOS SALDOS:	18.507.880,72	19.745.425,00	18.507.880,72
TOTAL GERAL:	28.253.359,84	22.614.941,16	31.122.876,00
Receitas Correntes	9.158.245,23	818.634,04	9.976.879,27
Receita Patrimonial	518.667,99	68.647,38	587.315,37
Receita de Serviços	7.666.062,49	749.864,76	8.415.927,25
Transferências Correntes	973.210,00	0,00	973.210,00
Outras Receitas Correntes	304,75	121,90	426,65
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	626.348,02	2.053.620,72	2.679.968,74
TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.745.479,12		
	2.869.516,16		
	12.614.995,28		

Odécio da Silva Melo
CPF: 236.095.166-15
DIRETOR EXECUTIVO

José Antônio Costa Ferreira
CRC: MG-121857/O
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
100	VENCIMENTO	110.659,62
106	DIFERENÇA 13° SALARIO	1.142,54
112	INSALUBRIDADE 40%	13.752,45
115	PERICULOSIDADE	1.142,54
118	GRATIF. EQUIPE	330,76
133	QUINQUENIO	7.463,22
144	ABONO DE FERIAS	2.315,98
249	GR-II CHEFE DE SETOR	1.294,38
251	GR-III CHEFE S.REDES R.ÁGUA E	776,62
252	GR-III CHEFE SEÇÃO CONTAS E CO	776,62
255	GR-III CHEFE SEÇÃO DE TRATAMEN	776,62
256	GR-III CHEFE SEÇÃO PATR.MAT.E	776,62
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	141.207,97
PROVENTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL		
123	ADICIONAL NOTURNO	1.379,27
126	HORAS EXTRAS 50%	8.581,52
139	HORAS EXTRAS 80%	2.227,82
22	SOBREAVISO LEI 1520/2002	2.560,60
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	14.749,21
	TOTAL.....:	**155.957,18**
DESCONTOS - CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	I.N.S.S.	14.898,42
204	IMPOSTO DE RENDA	4.523,05
217	SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.	209,58
219	DESCONTO SINDICAL I	252,20
221	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA I	5.792,04
230	PENSAO JUDICIAL	1.139,84
234	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA II	2.890,96
235	DESCONTO CONVÊNIO CAIXA III	1.137,06
236	DESCONTO SINDICAL II	206,00
237	DESCONTO SINDICAL III	109,37
	TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	31.158,52
	TOTAL.....:	**31.158,52**

VERBA	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL LÍQUIDO GERAL.....:	124.798,66
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	155.957,18
	VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	155.957,18
	VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:	31.158,52
	VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:	124.798,66

R E S U M O G E R A L

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	51
TOTAL DO PESSOAL SEM CONTA.....	0,00
TOTAL DOS BANCOS.....	124.798,66
TOTAL GERAL DE LIQUIDOS.....	124.798,66

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

TOTAL DESTA FOLHA..... 0,00