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 06 /2021

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – 01/2021 e 02/2021

Serviço: Contabilidade

Data: 17 de março de 2021

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Satiro
Contador(a)

PROTOCOLIZADO EM
17 / 03 / 2021
15:51 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 RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

Analítico

17 mar 2021 14:29
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		707.031,93	708.250,30	1.415.282,23
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		24.871,41	12.322,41	37.193,82
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		24.871,41	12.322,41	37.193,82
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		24.871,41	12.322,41	37.193,82
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		24.871,41	12.322,41	37.193,82
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu de Dep Banc Princ.		24.871,41	12.322,41	37.193,82
	1.00.00	Recursos Ordinári		23.785,08	11.234,8	35.
	1.24.	Outras		1. ,33	,59	73,9
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		682.160,52	695.927,89	1.378.088,41
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm e Comerciais Gerais		661.846,94	670.680,67	1.332.527,61
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm e Comerciais Gerais		661.846,94	670.680,67	1.332.527,61
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm e Comerciais Gerais		661.846,94	670.680,67	1.332.527,61
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm e Comerciais Gerais Princ		644.106,22	653.288,95	1.297.395,17
	1.00.	Recurso Ordinári		644. 06,22	653.288,95	1.29 .395,17
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm e Comerciais Gerais M Juros		17.740,72	17.391,72	35.132,44
	1.00.00	Recursos Ordinários		17.740,72	17.391,72	35.132,44
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
		Recurso ário		0,00	0,00	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços		20.313,58	25.247,22	45.560,80
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		20.313,58	25.247,22	45.560,80
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		20.313,58	25.247,22	45.560,80
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços Principal		20.313,58	25.247,22	45.560,80
	1.00.00	Recurso Ordinário		20.313,58	25.247,22	45.560,
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.	Outras Transf de Convênios		0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev Legislação Espec Princ		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
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		
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações Restit. e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	93	Outras Indenizações Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	98	Outras Receitas - Primárias Mul Jur		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.3	99	Outras Receitas Primárias D Ativa		0,00	0,00	0,00
	1.	Recurso ários		0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D A M Juros		0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADAD
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*[illegible]*	*0,*	
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
92.00		*Alienação de [illegible]*		*[illegible]00*	*0,00*	
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-2.945,85	2.992,31	5.938,16
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.945,85	-2.992,31	-5.938,16
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-2.945,85	2.992,31	-5.938,16
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-2.897,70	-2.970,62	-5.868,32
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-2.897,70	-2.970,62	-5.868,32
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-2.897,70	-2.970,62	-5.868,32
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-2.807,70	-2.887,99	-5.695,69
1[illegible].0.		*Recursos Ordinários*		*-2.8[illegible].10*	*2.887,99*	*5.695,69*
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-90,00	82,63	172,63
1.00.		*Recursos Ordinários*		*90,00*	*82,63*	*-172,63*
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		48,15	-21,69	69,84
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		48,15	-21,69	-69,84
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		48,15	-21,69	69,84
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		-48,15	-21,69	69,84
1.00.00		*Recursos Ordinários*		*48,15*	*-21,69*	*-69,84*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				704.086,08	705.257,99	1.409.344,07
4	4	INSS RETIDO		21.310,78	32.338,13	53.648,91
7	7	IRRF RETIDO		10.568,56	8.016,28	18.584,84
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.139,84	1.216,47	2.356,31
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIF PIUMHI		1.507,50	1.559,00	3.066,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		627,15	636,63	1.263,78
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		10.844,62	10.257,03	21.101,65
14	14	ISSQN		4.565,35	6.316,63	10.881,98
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		675,00	599,50	1.274,50
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		3.789,50	3.355,00	7.144,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		1.297,00	1.283,00	2.580,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMEARC		455,00	393,00	848,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMPI		345,00	365,00	710,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		206,66	178,32	384,98
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		355,00	310,00	665,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				57.686,96	66.823,99	124.510,95

TOTAL GERAL DA RECEITA:	761.773,04	772.081,98	1.533.855,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24 844,80	2 794 307,52	24 844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19 568.791,64	16 920 276,46	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS:	19.593.636,44	19.714.583,98	19 593 636,44
TOTAL GERAL:	20.355.409,48	20 486.665,96	21.127.491,46
Receitas Correntes	707.031,93	708.250,30	1.415.282,23
Receita Patrimonial	24.871,41	12.322,41	37.193,82
Receita de Serviços	682.160,52	695.927,89	1 378.088,41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	57.686,96	66 823,99	124.510,95
TOTAL GERAL DA RECEITA:	761.773,04 772.081,98 1 533.855,02		

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

CONFERÊNCIA DE FONTES DE RECURSO

17 mar 2021 14:53
FOLHA: 1
Periodo 01/02/2021 até 28/02/2021

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	[illegible]	8.9	1-CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1.515,90	1.261.230,72	1.262.746,62	0,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.515,90	1.261.230,72	1.262.746,62	0,00
756		4427.0	2-AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	3.551,17	156.802,36	156.309,06	4.044,47
	1.00.00		Recursos Ordinários	3.551,1[illegible]	156.802,36	156.309,06	4.044,4[illegible]
756		3119.0	3-AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	913,78	47.634,77	47.985,73	562,82
	1.00.00		Recursos Ordinários	913,78	47.634,77	47.985,73	562,82
237		4600.0	8-AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	6.418,06	186.472,16	185.589,32	7.300,90
	1.00.00		Recursos Ordinários	6.418,06	186.472,16	185.589,32	7.300,90
104	1425.	89.1	10-CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	267.258,93	465.346,77	503.942,72	228.662,98
	1.00.00		Recursos Ordinários	267.258,93	465.346,77	503.942,72	228.662,98
104	1425.	4216[illegible].4	11 -CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.640.766,71	0,00	0,00	2.640.766,71
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.640.766,71	0,00	0,00	2.640.766,[illegible]
[illegible]	1425.	420.3	12 -CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	1.397.380,0[illegible]	1.837,41	0,00	1.399.217,42
	1.00.00		Recursos Ordinários	1.397.380,01	1.837,41	0,00	1.399.217,42
104	1425.	4203.1	13 -CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	11.676.489,88	2.783.719,37	0,00	14.460.209,25
	1.00.00		Recursos Ordinários	11.676.489,88	2.783.719,37	0,00	14.460.209,25
104	1425.	1425.0	14 -AGENTE ARRECADADOR - CAIXA	7.557,[illegible]	290.371,55	288.925,16	9.003,66
	1.00.00		Recursos Ordinários	7.557,27	290.371,[illegible]	288.925,16	9.[illegible]03,66
104	1425.	4203.2	18 -CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	2.774.351,34	0,00	2.774.351,34	0,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	2.774.351,34	0,[illegible]	2.774.351,34	0,00
104	1425.	1425.1	19 -AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS	0,00	22.690,87	22.690,87	0,00
	1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	22.690,87	22.690,87	0,00
104	1425.	647116.X	21 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA	938.380,92	1.087,59	0,00	939.468,51
	1.00.00		Recursos Ordinários	947,82	0,00	0,00	947,82
	1.24.00		Outras Transferências de Convênios	937.433,10	1.087,59	0,00	938.520,69
104	1425.	647116.4	22 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,01	0,00	0,00	0,01
	1.24.00		Outras Transferências de Convênios	0,01	0,00	0,[illegible]	0,01
TOTAL GERAL:				19.714.583,98	5.217.193,57	5.242.540,82	19.689.236,73

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
[illegible].00.00	Recursos Ordinários	18.[illegible]7.150,87	5.216.105,98	5.242.540,82	18.750.716,03
1.24.00	Outras Transferências de Convênios	937.433,11	1.087,59	0,00	938.520,70
TOTAL GERAL [illegible] FONTE DE RECURSO:		19.7[illegible].583,98	5.217.193,57	5.242.540,82	19.689.236,73

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

RESUMIDO

17 mar 2021 14:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03		AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	214.592,45	214.592,45
03.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	214.592,45	214.592,45
03.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	214.592,45	214.592,45
17		Saneamento	0,00	214.592,45	214.592,45
17.122		Administracao Geral	0,00	72.087,12	72.087,12
17.122.0021		Administração	0,00	72.087,12	72.087,12
17.122.0021.2158		MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	72.087,12	72.087,12
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	42.574,12	42.574,12
3.1.90.04.00	1099	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.699,11	22.699,11
1.00.00		Recursos Ordinários		22.699,11	22.699,11
3.1.90.11.00	1100	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	0,00	19.875,01	19.875,01
1.00.00		Recursos Ordinários		19.875,01	19.875,01
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	18.621,44	18.621,44
3.3.90.30.00	1105	Material de Consumo	0,00	572,60	572,60
1.00.00		Recursos Ordinários		572,60	572,60
3.3.90.35.00	1108	Serviços de Consultoria	0,00	8.277,21	8.277,21
1.00.00		Recursos Ordinários		8.277,21	8.277,21
3.3.90.39.00	1110	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	1.301,05	1.301,05
1.00.00		Recursos Ordinários		1.301,05	1.301,05
3.3.90.40.00	1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	8.470,58	8.470,58
1.00.00		Recursos Ordinários		8.470,58	8.470,58
3.3.94.00.00		Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e	0,00	10.891,56	10.891,56
3.3.94.39.00	1115	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	10.891,56	10.891,56
1.00.00		Recursos Ordinários		10.891,56	10.891,56
17.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	7.476,56	7.476,56
17.331.0023		Assistencia e Beneficio ao Servidor	0,00	7.476,56	7.476,56
17.331.0023.2159		APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	0,00	7.476,56	7.476,56
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	7.476,56	7.476,56
3.3.90.32.00	1117	Material Bem ou Serviço	0,00	7.476,56	7.476,56
1.00.00		Recursos Ordinários		7.476,56	7.476,56
17.511		Saneamento Basico Rural	0,00	2.614,52	2.614,52
17.511.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	0,00	2.614,52	2.614,52
17.511.0447.2160		OPERAÇÃO MANUT SISTEMA AGUA RURAL	0,00	2.614,52	2.614,52
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	2.614,52	2.614,52
3.1.90.11.00	1121	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	0,00	2.614,52	2.614,52
1.00.00		Recursos Ordinários		2.614,52	2.614,52
17.512		Saneamento Basico Urbano	0,00	132.414,25	132.414,25
17.512.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	0,00	56.594,92	56.594,92
17.512.0447.2162		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	0,00	56.594,92	56.594,92
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	54.117,22	54.117,22
3.1.90.04.00	1144	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.075,79	6.075,79
1.00.00		Recursos Ordinários		6.075,79	6.075,79
3.1.90.11.00	1145	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	0,00	40.370,73	40.370,73
1.00.00		Recursos Ordinários		40.370,73	40.370,73
3.1.90.16.00	1147	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	7.670,70	7.670,70
1.00.00		Recursos Ordinários		7.670,70	7.670,70
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	2.477,70	2.477,70
3.3.90.14.00	1149	Diárias - Pessoal Civil	0,00	675,00	675,00
1.00.00		Recursos Ordinários		675,00	675,00
3.3.90.30.00	1150	Material de Consumo	0,00	445,70	445,70
1.00.00		Recursos Ordinários		445,70	445,70
3.3.90.39.00	1152	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	176,00	176,00
1.00.00		Recursos Ordinários		176,00	176,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.93.00	1155	Indenizações e Restituições	0,00	1.181,00	1.181,00
1.00.00		Recursos Ordinários		1.181,00	1.181,00
17.512.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	0,00	75.819,33	75.819,33
17.512.0449.2163		OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	0,00	75.819,33	75.819,33
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	75.383,71	75.383,71
3.1.90.04.00	1159	Contratação por Tempo Determinado	0,00	34.822,87	34.822,87
1.00.00		Recursos Ordinários		34.822,87	34.822,87
3.1.90.11.00	1160	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	0,00	33.877,91	33.877,91
1.00.00		Recursos Ordinário		33.877,91	33.877,91
3.1.90.16.00	1162	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	6.682,93	6.682,93
1.00.00		Recursos Ordinários		6.682,93	6.682,93
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	435,62	435,62
3.3.90.30.00	1165	Material de Consumo	0,00	435,62	435,62
1.00.00		Recursos Ordinário		435,62	435,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				14.592,45	14.592,45
4	4	INSS RETIDO	0,00	4.525,25	4.525,25
				4.525,25	4.525,25
7	7	IRRF RETIDO	0,00	10.568,56	10.568,56
				10.568,56	10.568,56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.139,84	1.139,84
				1.139,84	1.139,84
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	0,00	1.444,50	1.444,50
				1.444,50	1.444,50
11	11	SEMPRE SINDICATO	0,00	627,15	627,15
				627,15	627,15
14	14	ISSQN	0,00	4.565,35	4.565,35
				4.565,35	4.565,35
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	0,00	683,00	683,00
				683,00	683,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	0,00	3.634,50	3.634,50
				3.634,50	3.634,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	0,00	1.395,00	1.395,00
				1.395,00	1.395,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMEARC	0,00	387,00	387,00
				387,00	387,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	0,00	370,00	370,00
				370,00	370,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	0,00	176,66	176,66
				176,66	176,66
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	0,00	340,00	340,00
				340,00	340,00
2020	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	0,00	396.376,24	396.376,24
				396.376,24	396.376,24
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				426.233,05	426.233,05

TOTAL GERAL DA DESPESA:	640.825,50	640.825,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA MOVIMENTO	2.794.307,52	2.794.307,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.920.276,46	16.920.276,46
SOMA DOS SALDOS:	19.714.583,98	19.714.583,98
TOTAL GERAL:	[illegible]	[illegible]

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

Analítico

17 mar 2021 14:28
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		0,00	707.031,93	707.031,93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0,00	24.871,41	24.871,41
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0,00	24.871,41	24.871,41
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0,00	24.871,41	24.871,41
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	24.871,41	24.871,41
1.3.2.1.00.1.1	42	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		0,00	24.871,41	24.871,41
	00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*23.785,08*	*23.785,08*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*		*0,00*	*1.086,33*	*1.086,33*
1.3.2.9.00.0.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0		Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1	43	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		0,00	682.160,52	682.160,52
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	661.846,94	661.846,94
1.6.1.0.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	661.846,94	661.846,94
1.6.1.0.01.1.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	661.846,94	661.846,94
1.6.1.0.01.1.1	45	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ		0,00	644.106,22	644.106,22
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*644.106,22*	*644.106,22*
1.6.1.0.01.1.2	46	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - M. Juros		0,00	17.740,72	17.740,72
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*17.740,72*	*17.740,72*
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,*	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços		0,00	20.313,58	20.313,58
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços		0,00	20.313,58	20.313,58
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços		0,00	20.313,58	20.313,58
1.6.9.0.99.1.1	54	Outros Serviços - Principal		0,00	20.313,58	20.313,58
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*20.313,58*	*20.313,58*
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
	1.24.0.	*Outras Transferências de Convênios*		*,00*	*0,*	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1	88	Multas Prev. Legislação Espec. - Princ.		0,00	0,00	0,00
	00.00	*Recursos Ordi*		*,00*	*0,0*	
1.9.1.0.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.1	90	Mul. Jur. Previstos em Contratos - Princ		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações Restit. e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	93	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	95	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	98	Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.99.1.3	99	Outras Receitas - Primárias - D. Ativa		0,00	0,00	0,00
	1.00.	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
1.9.9.0.99.1.4	100	Outras Receitas Primárias D.A. - M. Juros		0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*0,00*	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
	1.92.00	*Alienação de Bens*		*0,00*	*0,00*	
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0,00	-2.945,85	-2.945,85
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00	-2.945,85	-2.945,85
92.1.6.0.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		0,00	-2.945,85	-2.945,85
92.1.6.1.0.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-2.897,70	-2.897,70
92.1.6.1.0.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-2.897,70	-2.897,70
92.1.6.1.0.01.1.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	-2.897,70	-2.897,70
92.1.6.1.0.01.1.1	124	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais -		0,00	-2.807,70	-2.807,70
	1.[illegible]	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*-2.807,70*	*-2.807,70*
92.1.6.1.0.01.1.2	125	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		0,00	90,00	90,00
	1.00.00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*90,00*	
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		0,00	-48,15	-48,15
92.1.6.9.0.99.0.0		Dedução Outros Serviços		0,00	-48,15	-48,15
92.1.6.9.0.99.1.0		Dedução Outros Serviços		0,00	-48,15	-48,15
92.1.6.9.0.99.1.1	126	Dedução Outros Serviços - Principal		0,00	-48,15	-48,15
	1[illegible].00	*Recursos Ordinários*		*0,00*	*-48,15*	*-48,15*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0,00	704.086,08	704.086,08
4	4	INSS RETIDO		0,00	21.310,78	21.310,78
7	7	IRRF RETIDO		0,00	10.568,56	10.568,56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.139,84	1.139,84
10	10	CONTRIBUIÇÃO SEROMIP PIUMHI		0,00	1.507,50	1.507,50
11	11	SEMPRE SINDICATO		0,00	627,15	627,15
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		0,00	10.844,62	10.844,62
14	14	ISSQN		0,00	4.565,35	4.565,35
15	15	CONTRIBUIÇÃO ASSESC PIUMHI		0,00	675,00	675,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		0,00	3.789,50	3.789,50
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		0,00	1.297,00	1.297,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMCARC		0,00	455,00	455,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		0,00	345,00	345,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		0,00	206,66	206,66
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		0,00	355,00	355,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0,00	57.686,66	57.686,66

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	761.773,04	761.773,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.844,80	24.844,80	24.844,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.568.791,64	19.568.791,64	19.568.791,64
SOMA DOS SALDOS.	19.593.636,44	19.593.636,44	19.593.636,44
TOTAL GERAL:	19.593.636,44	20.355.409,48	20.355.409,48
Receitas Correntes	0,00	707.031,93	707.031,93
Receita Patrimonial	0,00	24.871,41	24.871,41
Receita de Serviços	0,00	682.160,52	682.160,52
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.686,96	57.686,96

TOTAL GERAL DA RECEITA:
0,00
761.773,04
761.773,04

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

CONFERÊNCIA DE FONTES DE RECURSO

17 mar 2021 14:53
FOLHA: 1
Período 01/01/2021 até 31/01/2021

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	1425.	8.9 1-CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENTO	1.515,90	1.130.347,10	1.130.347,10	1.515,90
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.515,90	1.130.347,10	1.130.347,10	1.515,90
756		4427.0 2-AGENTE ARRECADADOR - CREDIALTO	2.446,40	162.549,25	161.444,53	3.551,12
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.446,40	162.549,25	161.444,53	3.551,12
756		3119.0 3-AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR	848,79	43.495,57	43.430,58	913,78
	1.00.00	Recursos Ordinários	848,79	43.495,57	43.430,58	913,78
756		4600.0 8-AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO	5.721,26	183.537,96	182.841,16	6.418,06
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.721,26	183.537,96	182.841,16	6.418,06
104	1425.	89.1 10-CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-9	166.241,22	489.574,56	388.556,85	267.258,93
	1.00.00	Recursos Ordinários	166.241,22	489.574,56	388.556,85	267.258,93
104	1425.	42166.4 11 -CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA	2.640.766,71	0,00	0,00	2.640.766,71
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.640.766,71	0,00	0,00	2.640.766,71
104	1425.	420.3 12 -CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	4.165.895,35	5.836,00	2.774.351,34	1.397.380,01
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.165.895,35	5.836,00	2.774.351,34	1.397.380,01
104	1425.	4203.1 13 -CAIXA ECONÔMICA - FUNDO DE	11.658.593,76	17.896,12	0,00	11.676.489,88
	1.00.00	Recursos Ordinários	11.658.593,76	17.896,12	0,00	11.676.489,88
104	1425.	1425.0 14 -AGENTE ARRECADADOR - CAIXA	14.312,40	299.680,80	306.435,93	7.557,27
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.312,40	299.680,80	306.435,93	7.557,27
104	1425.	4203.2 18 -CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO	0,00	2.774.351,34	0,00	2.774.351,34
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.774.351,34	0,00	2.774.351,34
104	1425.	1425.1 19 -AGENTE ARRECADADOR - DIVERSOS	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
104	1425.	647116.X 21 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA	937.294,59	1.086,33	0,00	938.380,92
	1.00.00	Recursos Ordinários	947,82	0,00	0,00	947,82
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	936.346,77	1.086,33	0,00	937.433,10
104	1425.	647116.4 22 -CAIXA ECONÔMICA CONV ANA FUNDO	0,01	0,00	0,00	0,01
	1.24.00	Outras Transferências de Convênios	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL GERAL:			19.593.636,44	5.109.882,63	4.988.935,09	19.714.583,98

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	18.657.289,66	5.108.796,30	4.988.935,09	18.777.150,87
1.24.00	Outras Transferências de Convênios	936.346,78	1.086,33	0,00	937.433,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		19.593.636,44	5.109.882,63	4.988.935,09	19.714.583,98

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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01		AUTARQUIA MUNICIPAL	214.592,45	466.623,14	681.215,59
01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	214.592,45	466.623,14	681.215,59
01.01.01		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	214.592,45	466.623,14	681.215,59
17		Saneamento	214.592,45	459.582,28	674.174,73
17.122		Administracao Geral	72.087,12	116.794,66	188.881,78
17.122.0021		Administração	72.087,12	116.794,66	188.881,78
17.122.0021.2156		MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.087,12	116.794,66	188.881,78
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	42.574,12	62.248,08	104.822,20
3.1.90.04.00	1099	Contratação por Tempo Determinado	22.699,11	29.336,41	52.035,52
1.00.00		Recursos Ordinários	22.699,11	29.336,41	52.035,52
3.1.90.11.00	1100	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.875,01	23.758,24	43.633,25
1.00.00		Recursos Ordinários	19.875,01	23.758,24	43.633,25
3.1.90.13.00	1101	Obrigações Patronais	0,00	9.153,43	9.153,43
1.00.00		Recursos Ordinários		9.153,43	9.153,43
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	18.621,44	53.146,58	71.768,02
3.3.90.30.00	1105	Material de Consumo	572,60	3.698,74	4.271,34
1.00.00		Recursos Ordinários	572,60	3.698,74	4.271,34
3.3.90.35.00	1108	Serviços de Consultoria	8.277,21	8.277,21	16.554,42
1.00.00		Recursos Ordinári	8.277,21	8.277,21	16.554,42
3.3.90.39.00	1110	Outros Serv Terceiros Pessoa	1.301,05	26.148,51	27.449,56
1.00.00		Recursos Ordinários	1.301,05	26.148,51	27.449,56
3.3.90.40.00	1111	Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.470,58	15.022,12	23.492,70
1.00.00		Recursos Ordinári	8.470,58	15.022,12	23.492,70
3.3.94.00.00		Aplic Direta Dec. Oper.Ó Fundos e	10.891,56	0,00	10.891,56
3.3.94.39.00	1115	Outros Serv Terceiros Pessoa	10.891,56	0,00	10.891,56
1.00.00		Recursos Ordinários	10.891,56		10.891,56
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	1.400,00	1.400,00
4.4.90.52.00	1116	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.400,00	1.400,00
1.00.00		Recursos Ordinários		1.400,00	1.400,00
17.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	7.476,56	7.877,09	15.353,65
17.331.0023		Assistencia e Beneficio ao Servidor	7.476,56	7.877,09	15.353,65
17.331.0023.2159		APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	7.476,56	7.877,09	15.353,65
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.476,56	7.877,09	15.353,65
3.3.90.32.00	1117	Material, Bem ou Serviço	7.476,56	7.877,09	15.353,65
1.00.00		Recursos Ordinários	7.476,56	7.877,09	15.353,65
17.511		Saneamento Basico Rural	2.614,52	3.937,08	6.551,60
17.511.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.614,52	3.561,43	6.175,95
17.511.0447.2160		OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	2.614,52	3.561,43	6.175,95
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	2.614,52	3.561,43	6.175,95
3.1.90.11.00	1121	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.614,52	2.842,44	5.456,96
1.00.00		Recursos Ordinári	2.614,52	2.842,44	5.456,96
3.1.90.13.00	1122	Obrigações Patronais	0,00	718,99	718,99
1.00.00		Recursos Ordinários		718,99	718,99
17.511.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	0,00	375,65	375,65
17.511.0449.2161		OPERAÇÃO MANUT SISTEMA ESGOTO RURAL	0,00	375,65	375,65
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	375,65	375,65
3.3.90.39.00	1139	Outros Serv Terceiros - Pessoa	0,00	375,65	375,65
1.00.00		Recursos Ordinári		375,65	375,65
17.512		Saneamento Basico Urbano	132.414,25	326.083,45	458.497,70
17.512.0447		Sistema Abastecimento Agua Urbano	56.594,92	184.942,39	241.537,31
17.512.0447.2162		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	56.594,92	184.942,39	241.537,31
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	54.117,22	71.403,44	125.520,66
3.1.90.04.00	1144	Contratação por Tempo Determinado	6.075,79	11.276,96	17.352,75

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00		Recursos Ordinários	6.075,79	11.276,96	17.352,75
3.1.90.11.00	1145	Vencimentos e Vant Fixas Pessoal	40.370,73	45.611,56	85.982,29
1.00.00		Recursos Ordinários	40.370,73	45.611,56	85.982,29
3.1.90.13.00	1146	Obrigações Patronais	0,00	11.635,20	11.635,20
1.00.00		Recursos Ordinários		11.635,20	11.635,20
3.1.90.16.00	1147	Outras Despesas Variáveis Pessoal	7.670,70	2.879,72	10.550,42
1.00.00		Recursos Ordinários	7.670,70	2.879,72	10.550,42
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.477,70	113.538,95	116.016,65
3.3.90.14.00	1149	Diárias - Pessoal Civil	675,00	0,00	675,00
1.00.00		Recursos Ordinários	675,00		675,00
3.3.90.30.00	1150	Material de Consumo	445,70	81.064,62	81.510,32
1.00.00		Recursos Ordinários	445,70	81.064,62	81.510,32
3.3.90.36.00	1151	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	994,66	994,66
1.00.00		Recursos Ordinários		994,66	994,66
3.3.90.39.00	1152	Outros Serv Terceiros - Pessoa	176,00	31.479,67	31.655,67
1.00.00		Recursos Ordinários	176,00	31.479,67	31.655,67
3.3.90.93.00	1155	Indenizações e Restituições	1.181,00	0,00	1.181,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.181,00		1.181,00
17.512.0449		Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	75.819,33	141.141,06	216.960,39
17.512.0449.2163		OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANO	75.819,33	141.141,06	216.960,39
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	75.383,71	93.473,87	168.857,58
3.1.90.04.00	1159	Contratação por Tempo Determinado	34.822,87	31.432,27	66.255,14
1.00.00		Recursos Ordinários	34.822,87	31.432,27	66.255,14
3.1.90.11.00	1160	Vencimentos e Vant Fixas- Pessoal	33.877,91	37.697,55	71.575,46
1.00.00		Recursos Ordinários	33.877,91	37.697,55	71.575,46
3.1.90.13.00	1161	Obrigações Patronais	0,00	20.730,52	20.730,52
1.00.00		Recursos Ordinários		20.730,52	20.730,52
3.1.90.16.00	1162	Outras Despesas Variáveis Pessoal	6.682,93	3.613,53	10.296,46
1.00.00		Recursos Ordinários	6.682,93	3.613,53	10.296,46
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	435,62	47.667,19	48.102,81
3.3.90.30.00	1165	Material de Consumo	435,62	16.665,20	17.100,82
1.00.00		Recursos Ordinários	435,62	16.665,20	17.100,82
3.3.90.39.00	1167	Outros Serv Terceiros Pessoa	0,00	31.001,99	31.001,99
1.00.00		Recursos Ordinários		31.001,99	31.001,99
17.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	4.890,00	4.890,00
17.541.0455		Preservação Ambiental	0,00	4.890,00	4.890,00
17.541.0455.1067		PROJETO ARARAS	0,00	4.890,00	4.890,00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	4.890,00	4.890,00
3.3.90.36.00	1177	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	4.890,00	4.890,00
1.00.00		Recursos Ordinários		4.890,00	4.890,00
28		Encargos Especiais	0,00	7.040,86	7.040,86
28.846		Outros Encargos Especiais	0,00	7.040,86	7.040,86
28.846.0000		Encargos Especiais	0,00	7.040,86	7.040,86
28.846.0000.2164		MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.040,86	7.040,86
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	0,00	7.040,86	7.040,86
3.3.90.47.00	1183	Obrigações Tributárias e	0,00	7.040,86	7.040,86
1.00.00		Recursos Ordinários		7.040,86	7.040,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			214.592,45	466.623,14	681.215,59
4	4	INSS RETIDO	4.525,25	30.487,29	35.012,54
			4.525,25	30.487,29	35.012,54
7	7	IRRF RETIDO	10.568,56	8.016,28	18.584,84
			10.568,56	8.016,28	18.584,84

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.139,84	1.216,47	2.356,31
			1.139,84	1.216,47	2.356,31
10	10	CONTRIBUIÇÃO AFROMIF PIUMHI	1.444,50	1.388,50	2.833,00
			1.444,50	1.388,50	2.833,00
11	11	SEMERE SINDICATO	627,15	636,63	1.263,78
			627,15	636,63	1.263,78
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	0,00	10.844,62	10.844,62
			0,00	10.844,62	10.844,62
14	14	ISSQN	4.565,35	6.318,13	10.883,48
			4.565,35	6.318,13	10.883,48
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	683,00	672,00	1.355,00
			683,00	672,00	1.355,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	3.634,50	3.698,50	7.333,00
			3.634,50	3.698,50	7.333,00
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - ERC	1.395,00	1.740,66	3.135,66
			1.395,00	1.740,66	3.135,66
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMEARC	387,00	332,00	719,00
			387,00	332,00	719,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	370,00	280,00	650,00
			370,00	280,00	650,00
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	176,66	155,00	331,66
			176,66	155,00	331,66
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	340,00	364,00	704,00
			340,00	364,00	704,00
2020	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	396.376,24	264.656,01	661.032,25
			396.376,24	264.656,01	661.032,25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			426.233,05	330.806,09	757.039,14

Patrícia Ferreira Salino
Contadora/Assessoria Contábil
CRC/MG - 104.747/0-0
SAAE - Piumhi/MG

TOTAL GERAL DA DESPESA:	640.825,50	797.429,23	1.438.254,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	2.794.307,52	20.911,85	20.911,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.920.276,46	19.668.324,88	19.668.324,88
SOMA DOS SALDOS:	19.714.583,98	19.689.236,73	19.689.236,73
TOTAL GERAL:	20.355.409,48	20.486.665,96	21.127.491,46

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/O-0
CONTADOR

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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que durante o mês de janeiro/2021, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG não realizou nenhuma modalidade de processo licitatório.

Piumhi, 09 de fevereiro de 2.021.

SONIA ROSENI COSTA
Presidente da C.P.L.

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: FEVEREIRO/2021

Modalidade	*Objeto*	*Participantes*	*Vencedor*	*Critério Julgamento*
Pregão Presencial de Registro de Preços nº01/2021	Aquisição de peças e acessórios e ou componentes genuínos e ou originais de fábrica de primeira linha, para suprir a demanda dos veículos e equipamentos do SAAE de Piumhi-MG		PROCESSO REVOGADO 18/02/2021	Maior desconto na Tabela
Dispensa nº01/2021	Locação de Terreno com área de 2.400 m², localizado na Av Francisco Machado c/ Antônio Tobias, Bairro Pindaíbas, para armazenamento de materiais diversos do SAAE de Piumhi-MG	- NELSON SOARES DE MELO	- NELSON SOARES DE MELO - Valor de R$12.100,00	Menor Preço por Item Homologação 05/02/2021
Dispensa nº02/2021	Serviços profissionais de telecomunicação até o quadro comando de distribuição (ativação novos ramais, reparo, reprogramação etc)	- VALERIO E VALERIO LTDA ME	- VALERIO E VALERIO LTDA ME R$13.800,00	Menor Preço por Item Homologação 09/02/2021

Piumhi, 05 de Março de 2.019

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