



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG

CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br

E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

PROCEDIMENTO Nº 040/2022

OBJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SAAE DE PIUMHI Nº 009/2022

Ofício nº 14/2022 protocolizado em 20/09/2022 – Envio dos arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de agosto/2022

AUTORIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE/PIUMHI-MG

Às 12 horas e 47 minutos do dia 21 de Setembro do ano de 2022
eu, Joséfa Cristina Flores Costa, autuei.

Ofício nº 14/2022

Assunto: Execução Orçamentária e Financeira – Agosto/2022

Serviço: Contabilidade

Data: 19 de setembro de 2022

Prezado Senhor,

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

- Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro;
- Balancete da Receita e Despesa;
- Folha de pagamento mensal;
- Demonstrativo de saldos bancários;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas orçamentárias por fichas;
- Relatório de relação de pagamentos mensais de despesas extra orçamentárias por fichas;
- Relação de processos licitatórios elaborados no mês;
- Relação de empenhos digitalizados em DVD dos quais comprovam as despesas da Autarquia dentro do respectivo mês conforme Relatórios de pagamentos encaminhados em anexo.

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
Contadora


Eduardo de Assis
Diretor Executivo

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

13 set 2022 13:52

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

FOLHA: 2
Periodo
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANÇ. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO
REFERE-SE A NE 2022/617-1

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

51
13 set 2022 13:52
FOLHA: 3
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANÇ.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
03/08/2022 NE 600/2022	1289	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0431 001	12,74	0,00	12,74
03/08/2022 NE 599/2022	1290	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0432 001	13,10	0,00	13,10
03/08/2022 NE 578/2022	1293	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0436 001	307,26	0,00	307,26
04/08/2022 NE 602/2022	1339	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0466 001	13,30	0,00	13,30
04/08/2022 NE 603/2022	1340	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0467 001	79,80	0,00	79,80
04/08/2022 NE 609/2022	1341	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0468 001	615,98	0,00	615,98
04/08/2022 NE 610/2022	1342	04/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0469 001	80,47	0,00	80,47
03/08/2022 NE 577/2022	1294	03/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0470 001	313,02	0,00	313,02
05/08/2022 NE 567/2022	1359	05/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0473 001	6.774,74	0,00	6.774,74
17/08/2022 NE 598/2022	1383	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0484 001	46,50	0,00	46,50
17/08/2022 NE 43/2022	1384	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0485 001	10,97	0,00	10,97
17/08/2022 NE 628/2022	1385	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0486 001	13,89	0,00	13,89
17/08/2022 NE 583/2022	1386	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0487 001	23,27	0,00	23,27
17/08/2022 NE 633/2022	1387	17/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0488 001	147,42	0,00	147,42
24/08/2022 NE 645/2022	1429	24/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0489 001	163,59	0,00	163,59
26/08/2022 NE 626/2022	1434	26/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0492 001	3.392,41	0,00	3.392,41
31/08/2022 NE 102/2022	1456	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0493 001	23,00	0,00	23,00
31/08/2022 NE 57/2022	1462	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0495 001	19,50	0,00	19,50
31/08/2022 NE 43/2022	1465	31/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI	OP-2022	0496 001	10,97	0,00	10,97

Total desta Ficha:

12.081,04

0,00

12.081,04

Ficha: 00015

22/08/2022 1414 22/08/2022 ACASPO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSUNTOS ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.

OP-2022 0477 001 626,00

0,00 626,00

GAC

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 4
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			Total desta Ficha:		626,00	0,00	626,00
Ficha: 00040			22/08/2022 1415 22/08/2022 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI	OP-2022 0478 001	3.385,00	0,00	3.385,00
ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.							
			Total desta Ficha:		3.385,00	0,00	3.385,00
Ficha: 00043			17/08/2022 1388 17/08/2022 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS	OP-2022 0479 001	385,00	0,00	385,00
ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.							
			Total desta Ficha:		385,00	0,00	385,00
Ficha: 00048			22/08/2022 1416 22/08/2022 ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES DE	OP-2022 0480 001	395,00	0,00	395,00
ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.							
			Total desta Ficha:		395,00	0,00	395,00
Ficha: 00054			22/08/2022 1417 22/08/2022 ASSOCIACAO DE VALORIZACAO E APOIO DOS	OP-2022 0481 001	493,77	0,00	493,77
ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.							
			Total desta Ficha:		493,77	0,00	493,77
Ficha: 00055			22/08/2022 1418 22/08/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE	OP-2022 0482 001	180,00	0,00	180,00
ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.							
			Total desta Ficha:		180,00	0,00	180,00
Ficha: 00056			17/08/2022 1382 17/08/2022 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	OP-2022 0483 001	420,00	0,00	420,00
ARRECADAÇÃO DE CONVÉNIO COM AS ENTIDADES.							
			Total desta Ficha:		420,00	0,00	420,00
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:		97.143,40	0,00	97.143,40

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 1
Periodo
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 01113	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado					
04/08/2022	1347	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0611 001	23.172,53	2.128,16
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA	07/2022.						25.300,69
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
		Total desta Ficha:			23.172,53	2.128,16	25.300,69
Ficha: 01114	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
04/08/2022	1348	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0612 001	16.714,70	6.753,02
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA	07/2022.						23.467,72
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
04/08/2022	1349	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0613 001	6.521,28	2.030,94
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA	07/2022.						8.552,22
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
04/08/2022	1350	04/08/2022	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022	0614 001	4.445,09	603,57
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA	07/2022.						5.048,66
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
		Total desta Ficha:			27.681,07	9.387,53	37.068,60
Ficha: 01115	03.01.01.17.122.0021.2158.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais					
08/08/2022	1335	08/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022	0622 001	13.314,63	0,00
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	07/2022.						13.314,63
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
		Total desta Ficha:			13.314,63	0,00	13.314,63
Ficha: 01119	03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.30.00	- Material de Consumo					
19/08/2022	1409	19/08/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022	0003 008	40,57	0,00
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE							40,57
VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 3							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
11/08/2022	1372	11/08/2022	MERCERIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0019 007	354,12	0,00
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O							354,12
SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 19							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
31/08/2022	1447	31/08/2022	MERCERIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0019 008	175,91	0,00
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O							175,91
SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 19							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
11/08/2022	1365	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0510 001	248,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR							248,00
ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI.MG NAF 383.							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
31/08/2022	1469	31/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0510 002	302,56	0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SETOR							302,56
ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI.MG NAF 383.							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
11/08/2022	1377	11/08/2022	MERCERIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0515 002	462,85	0,00
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO							462,85
SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 388							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
31/08/2022	1451	31/08/2022	MERCERIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0515 003	506,47	0,00
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO							506,47
SETOR ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 388							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
30/08/2022	1437	30/08/2022	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	NE-2022	0571 001	11.800,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADAS PARA ATENDER AO							11.800,00
SETOR DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE PIUMHI/MG.							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
19/08/2022	1408	19/08/2022	LUCIA ALVARENGA REIS ME	NE-2022	0572 001	760,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA,PASTA GRAMPO TRILHO							760,00
TRANSPARENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG.							
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados					
30/08/2022	1438	30/08/2022	VP FLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	NE-2022	0588 001	236,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CONTAS DE ÁGUAS E ESGOTO PERSONALIZADOS PARA ATENDER AO							236,00
SETOR DE CONTA E CONSUMO DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 431							

8/AC

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 2
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANÇ.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1304	03/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0589	001	46,20	0,00	46,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO 500ML, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML PARA ATENDER A DEMANDA SO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 432							COMPETENCIA JULHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
03/08/2022	1308	03/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0593	001	43,68	0,00	43,68
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF436							COMPETENCIA JULHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
11/08/2022	1368	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022	0595	001	126,96	0,00	126,96
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESINFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE/PIUMHI/MG. NAF 438							COMPETENCIA JULHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
17/08/2022	1395	17/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0627	001	181,80	0,00	181,80
AQUISIÇÃO DE MARGARINA E ESPONJA DE LÂ DE AÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 455							COMPETENCIA AGOSTO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
24/08/2022	1430	24/08/2022	JOAO CESAR MARTINS ME	NE-2022	0645	001	3.108,21	163,59	3.271,80
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE DIVERSAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA,PROIBIDO JOGAR LIXO E HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE PIUMHI/MG. NAF 472									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1453	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0661	001	254,25	0,00	254,25
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 493							COMPETENCIA AGOSTO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1443	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0664	001	613,55	0,00	613,55
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA,GAS LIQUEFEITO DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO SAAE PIUMHI/MG. NAF 487							COMPETENCIA AGOSTO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1442	31/08/2022	LUCIA ALVARENGA REIS ME	NE-2022	0683	001	681,00	0,00	681,00
AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL SULFIT A4 75G 210 X 297mm, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE-PIUMHI-MG, FOI FEITO UMA SOLICITAÇÃO DE COMPRA CONFORME NAF-458/2022, EMPENHO 630/2022,NÃO SENDO ENTREGUE A MERCADORIA									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
Total desta Ficha:							19.942,13	163,59	20.105,72
Ficha: 01120 03.01.01.17.122.0021.2158.3.39.0.35.00 - Serviços de Consultoria									
31/08/2022	1439	31/08/2022	PATRICIA FERREIRA SATIRO-ME	NE-2022	0037	008	8.277,21	0,00	8.277,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 36.							COMPETENCIA AGOSTO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
Total desta Ficha:							8.277,21	0,00	8.277,21
Ficha: 01122 03.01.01.17.122.0021.2158.3.39.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica									
19/08/2022	1403	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022	0006	007	1.345,53	0,00	1.345,53
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO Nº INSTALAÇÃO 3006822051, COMPETENCIA 2022. NAF 6.							COMPETENCIA JULHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
23/08/2022	1428	23/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022	0012	006	65,40	0,00	65,40
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2022. NAF 13							COMPETENCIA JUNHO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1441	31/08/2022	MAX COPY LTDA EPP	NE-2022	0027	008	2.201,44	0,00	2.201,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO SAAE DE PIUMHI. COMPETENCIA 2022. NAF 27.							COMPETENCIA AGOSTO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
17/08/2022	1392	17/08/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022	0043	007	444,03	10,97	455,00
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉCNICA ASO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
31/08/2022	1466	31/08/2022	ECOSUL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	NE-2022	0043	008	444,03	10,97	455,00
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPRA, PCMO, LTCAT, LAUDO DE INSALUBRIDADE, LAUDO DE PERICULOSIDADE, PPP, LAUDO ERGONÔMICO, ASSESSORIA TÉCNICA ASO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI, REFERENTE 2022.							COMPETENCIA AGOSTO/2022		
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
22/08/2022	1420	22/08/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022	0046	007	429,76	0,00	429,76
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES							COMPETENCIA JUNHO/2022		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 3
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANÇ.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
				ERÓ DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			'BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/08/2022	1419	22/08/2022	BANCO BRADESCO SA	NE-2022	0047 008 491,29	0,00	491,29
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO		COMPETENCIA JULHO/2022		
			EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/08/2022				NE-2022	0047 009 4.290,39	0,00	4.290,39
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO		COMPETENCIA JULHO/2022		
			EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/08/2022	1422	22/08/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	NE-2022	0048 007 4.048,88	0,00	4.048,88
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO		COMPETENCIA JULHO/2022		
			EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1297	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0050 008 1.842,78	0,00	1.842,78
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO		COMPETENCIA JULHO/2022		
			EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
05/08/2022	1361	05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2022	0053 007 124,69	0,00	124,69
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO		COMPETENCIA JULHO/2022		
			EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1457	31/08/2022	VALERIO E VALERIO LTDA ME	NE-2022	0102 007 1.127,00	23,00	1.150,00
			ACESSÓRIOS NA CENTRAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE		COMPETENCIA AGOSTO/2022		
			MONITORAMENTO E LINHAS FIXAS E MÓVEIS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				
			ADMINISTRATIVOS DO SAAE. COMPETENCIA 2022.				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022	1413	19/08/2022	TELEFONICA BRASIL S A	NE-2022	0209 004 907,30	0,00	907,30
			PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (10 LINHAS MOVEL 2 GB NO VALOR DE		COMPETENCIA AGOSTO/2022		
			R\$59,99 CADA E 02 LINHAS MOVEL DE 40 GB NO VALOR DE 125,99 CADA) PARA ATENDER OS				
			SETORES DO SAAE DE PIUMHI. NAF 148				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1472	31/08/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022	0414 004 208,70	0,00	208,70
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 LINHAS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS		COMPETENCIA AGOSTO/2022		
			DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETENCIA 2022. NAF 310				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1298	03/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0539 002 11.648,23	0,00	11.648,23
			PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE RECIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE		COMPETENCIA JULHO/2022		
			PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO 2022. NAF 394				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
05/08/2022	1362	05/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	NE-2022	0546 001 873,08	0,00	873,08
			ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECIBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO		COMPETENCIA JULHO/2022		
			EMITIDAS PELO SAAE DE PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN, ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITOS EXERCICIO 2022.				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/08/2022	1421	22/08/2022	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	NE-2022	0634 001 936,40	0,00	936,40
			PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EMITIDAS PELO SAAE DE		COMPETENCIA JUNHO/2022		
			PIUMHI, ADEQUADAS AO PADRAO FABAN, ATRAVES DE INSTITUIÇÕES				
			'BANCARIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CREDITO EXERCICIO /2022. NAF 462				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
08/08/2022	1364	08/08/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	NE-2022	0636 001 233,94	0,00	233,94
			REF A TAXA DE ART PARA FINS DE EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA CONTENÇÃO DE DESMOPRAMENTO DE				
			TERRA NO EMISSÁRIO DE ESGOTO NA R. CESÁRIO LEOPOLDO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA EM				
			PIUMHI/MG. ART Nº ART MG 20221358541.				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
25/08/2022	1431	25/08/2022	PIUMHI CARTORIO OFICIO DE NOTAS	NE-2022	0639 001 20,17	0,00	20,17
			ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS		COMPETENCIA AGOSTO/2022		
			SOLICITADOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE EXERCICIO 2022. NAF 466				
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
22/08/2022	1436	22/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022	0655 001 65,40	0,00	65,40
			PRESTACAO DOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 479		COMPETENCIA JULHO/2022		
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1473	31/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2022	0723 001 4.091,68	0,00	4.091,68

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 4
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANÇ. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

REF. A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PARA REANÁLISE AO CONTRATO DE REPASSE N° 858732/2017 - OP.
1047073-40, ADM OGU - MCIDADES, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

Total desta Ficha: 35.840,12 44,94 35.885,06

Ficha: 01123 03.01.01.17.122.0021.2158.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ
31/08/2022 1464 31/08/2022 MGF INFORMATICA LIMITADA EPP NE-2022 0011 008 6.086,67 0,00 6.086,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COMERCIAL PARA ATENDER O SETOR
DE CONTAS E CONSUMO DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 12.

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

03/08/2022 1303 03/08/2022 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2022 0032 007 5.394,41 0,00 5.394,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA INTEGRADO DE COMPETENCIA JULHO/2022
GESTÃO ADMINISTRATIVA E E-SOCIAL PARA ATENDER O SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 11

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

31/08/2022 1440 31/08/2022 WILSON FARIA FIGUEIREDO - MEI NE-2022 0038 008 1.895,64 0,00 1.895,64
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM COMPETENCIA AGOSTO/2022
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPORTE EM COMPUTADORES PARA ATENDER SAAE DE PIUMHI-MG.
COMPETENCIA 2022. NAF 37.

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

11/08/2022 1380 11/08/2022 SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME NE-2022 0052 007 299,70 0,00 299,70
PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS INTERNET PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO SAAE DE PIUMHI- COMPETENCIA JUNHO/2022
MG.COMPETÊNCIA 2022.NAF 52.

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

17/08/2022 1394 17/08/2022 FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI NE-2022 0073 007 910,00 0,00 910,00
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA COMPETENCIA JULHO/2022
ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

31/08/2022 1458 31/08/2022 FUTURA TECNOLOGIA EIRELLI NE-2022 0073 008 910,00 0,00 910,00
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS E LOCAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA COMPETENCIA AGOSTO/2022
ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 70

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

Total desta Ficha: 15.496,42 0,00 15.496,42

Ficha: 01127 03.01.01.17.331.0023.2159.3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita
22/08/2022 1425 22/08/2022 ISRAEL E ISRAEL LTDA EPP NE-2022 0090 007 10.097,32 0,00 10.097,32
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS SERVIDORES ATIVOS DO COMPETENCIA AGOSTO/2022
SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA: 2022. NAF 72

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

Total desta Ficha: 10.097,32 0,00 10.097,32

Ficha: 01131 03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
04/08/2022 1351 04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0615 001 2.741,89 330,20 3.072,09
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA
07/2022.

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

Total desta Ficha: 2.741,89 330,20 3.072,09

Ficha: 01132 03.01.01.17.511.0447.2160.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
08/08/2022 1336 08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0623 001 844,82 0,00 844,82
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA
07/2022.

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

Total desta Ficha: 844,82 0,00 844,82

Ficha: 01137 03.01.01.17.511.0447.2160.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022 1407 19/08/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A NE-2022 0474 003 390,84 0,00 390,84
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA RURAL INSTALAÇÃO
Nº3014845285 (POÇO ARTESIANO PENEDOS) NAF 349

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

17/08/2022 1390 17/08/2022 CELASA ANALISES LTDA NE-2022 0586 001 6.120,00 0,00 6.120,00
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA NA ZONA RURAL PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO COMPETENCIA AGOSTO/2022
SENDO ANALISES DE AGUA BRUTA E AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE
2021 E RESOLUCAO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

Total desta Ficha: 6.510,84 0,00 6.510,84

Ficha: 01149 03.01.01.17.511.0449.2161.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022 1406 19/08/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A NE-2022 0009 007 427,11 0,00 427,11
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTO
RURAL Nº INSTALAÇÃO 3005146068 (PENEDOS) , COMPETENCIA 2022.NAF 9

1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 5
Periodo
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BATXA:	Nº PAGTO	DATA LANÇ.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
				Total desta Ficha:	427,11	0,00	427,11	
Ficha: 01155	03.01.01.17.512.0447.1077.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	05/08/2022	1363	05/08/2022 BLACK ENGENHARIA LTDA-EPP	NE-2022 0567 001	245.245,69	25.744,02	270.989,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SEVERO VELOSO E TRECHOS SECUNDÁRIOS NO MUNICIPIO DE PIUMHI-MG, QUARTA MEDição CORRESPONDENTE A 16,43% DA OBRA. NAF 413								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	245.245,69	25.744,02	270.989,71	
Ficha: 01156	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	04/08/2022	1352	04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0616 001	16.588,81	2.454,47	19.043,28
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA 07/2022.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	16.588,81	2.454,47	19.043,28	
Ficha: 01157	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	04/08/2022	1353	04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0617 001	22.651,29	13.333,46	35.984,75
DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA 07/2022.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	22.651,29	13.333,46	35.984,75	
Ficha: 01158	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	08/08/2022	1337	08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2022 0624 001	12.979,26	0,00	12.979,26
DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	12.979,26	0,00	12.979,26	
Ficha: 01159	03.01.01.17.512.0447.2162.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	04/08/2022	1354	04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI	NE-2022 0618 001	6.382,67	0,00	6.382,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA 07/2022.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	6.382,67	0,00	6.382,67	
Ficha: 01161	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	31/08/2022	1474	31/08/2022 JOSE LUIS SANTOS	NE-2022 0700 001	100,00	0,00	100,00
DIÁRIA P/ LEVAR O VEÍCULO CAMIONETA RENAULT OROCH PLACA QWW-4981 NA CONCESSIONÁRIA AKKA/RENAULT PARA A REVISÃO DE 30.000 KM, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 01/09/2022.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	100,00	0,00	100,00	
31/08/2022	1475	31/08/2022 RODRIGO HENRIQUE FARIA BORGES		NE-2022 0701 001	100,00	0,00	100,00	
DIÁRIA P/ LEVAR O VEÍCULO CAMIONETA RENAULT OROCH PLACA QWW-6393 (ETA) NA CONCESSIONÁRIA AKKA/RENAULT PARA A REVISÃO DE 30.000 KM, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NO DIA 01/09/2022.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	200,00	0,00	200,00	
Ficha: 01162	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17/08/2022	1397	17/08/2022 POSTO 4 I LTD	NE-2022 0001 011	7.083,34	0,00	7.083,34
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHELL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022.NAF 1								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	7.083,34	0,00	7.083,34	
11/08/2022	1373	11/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP		NE-2022 0020 007	708,40	0,00	708,40	
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	708,40	0,00	708,40	
31/08/2022	1448	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP		NE-2022 0020 008	318,97	0,00	318,97	
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA O SERVIDORES DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022. NAF 20.								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	318,97	0,00	318,97	
11/08/2022	1371	11/08/2022 HJ FABRICA DE PREMOLDADOS LTDA -ME		NE-2022 0416 001	900,00	0,00	900,00	
AQUISIÇÃO ESTACA DE ALAMBRADO PARA TERMINO DO FECHAMENTO DA CERCA DA CAIXA D'AGUA E NOVO POÇO ARTESIANO DE PENEDOS. NAF 312								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	900,00	0,00	900,00	
19/08/2022	1411	19/08/2022 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA		NE-2022 0477 002	1.394,08	0,00	1.394,08	
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. COMPETÊNCIA 2022. NAF 352								
				1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:	1.394,08	0,00	1.394,08	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 6
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
17/08/2022	1401	17/08/2022	TAF INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	NE-2022 0479 001	22.797,60	0,00	22.797,60
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI MG. NAF 353							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1295	03/08/2022	BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP	NE-2022 0505 001	1.041,40	0,00	1.041,40
AQUISIÇÃO DE HERBECIDAS INSETICIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS JARDINS PERTECENTES AO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 378/2022							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022	1412	19/08/2022	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	NE-2022 0508 002	184,82	0,00	184,82
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022				NE-2022 0508 003	886,38	0,00	886,38
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022				NE-2022 0508 004	621,36	0,00	621,36
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
19/08/2022				NE-2022 0508 005	456,17	0,00	456,17
ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 381							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
11/08/2022	1367	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0512 001	520,80	0,00	520,80
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1471	31/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0512 002	610,08	0,00	610,08
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DO SISTEMA ÁGUA SAAE/PIUMHI.MG. NAF 385.							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
11/08/2022	1376	11/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0514 002	925,70	0,00	925,70
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1452	31/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0514 003	1.046,12	0,00	1.046,12
AQUISIÇÃO FORNECEDOR DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 387							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
17/08/2022	1399	17/08/2022	POSTO 4 I LTDA	NE-2022 0576 001	12.585,00	0,00	12.585,00
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI-MG. EXERCICIO/2022 NAF 424							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
11/08/2022	1379	11/08/2022	QUIMAFLEX	NE-2022 0580 001	1.700,00	0,00	1.700,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ANÁLISES PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES NA ETA NO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG.OBS PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. NAF 426							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1305	03/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0590 001	46,20	0,00	46,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COMO DESINFETANTE PERFUMADO 500ML,SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300ML,PARA ATENDER A DEMANDA SO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 433							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
11/08/2022	1378	11/08/2022	MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022 0594 001	43,68	0,00	43,68
AQUISIÇÃO FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA SAAE PIUMHI/MG NAF 437							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
11/08/2022	1369	11/08/2022	CENTRAL DE DISTRIBUIDORA STALO EIRELI	NE-2022 0596 001	126,96	0,00	126,96
AQUISIÇÃO DETERGENTE 500 ML NEUTRO,DESINFETANTE PERFUMADO 500 ML PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 439							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1468	31/08/2022	AUTO PEÇAS IDEAL LTDA-EPP	NE-2022 0632 001	337,04	0,00	337,04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO STRADA PLACA HLF-2778 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 459							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				
31/08/2022	1446	31/08/2022	CARMEUSE BRASIL SOLUÇÕES QUÍMICAS S.A	NE-2022 0642 001	9.635,60	0,00	9.635,60
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA NA ETA SISTEMA AGUA SAAE/PIUMHI/MG.NAF 469.							
			1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados				

**UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI**

**RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS**

13 set 2022 13:52
FOLHA: 7
Periodo
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
31/08/2022	1459	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0647	001	336,20	0,00	336,20
AQUISIÇÃO GARRAFA TERMICA INOX, PANO DE PRATO E TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA AGUA ,INCLUINDO A ETA. NAF 474								
31/08/2022	1454	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0660	001	226,00	0,00	226,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA NO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. COMPETENCIA AGOSTO/2022 NAF 494								
31/08/2022	1444	31/08/2022 MERCEARIA MARCOPAN LTDA EPP	NE-2022	0665	001	397,80	0,00	397,80
AQUISIÇÃO AÇÚCAR CRISTAL, PAPEL TOALHA,GAS LIQUEFEITO DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 488								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:			64.929,70	0,00
Ficha: 01164	03.01.01.17.512.0447.2162.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							64.929,70
19/08/2022	1404	19/08/2022 CEMIG DISTRIBUICAO S A	NE-2022	0007	011	32.499,78	0,00	32.499,78
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE AGUA Nº INSTALAÇÃO 3003324723 (RIBEIRÃO TABUÕES) 3006099658 (POÇO ARTESIANO AGUA) Nº3009013208 (ETA), COMPETENCIA 2022.NAF 7								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1309	03/08/2022 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022	0577	001	5.815,94	444,48	6.260,42
ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS TIPO "OPERAÇÃO TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
17/08/2022	1400	17/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022	0583	001	641,73	23,27	665,00
SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA TRANPORTE DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO ENTRE A ETA E O RESERVATÓRIO DE AGUA DA CRUZ DO MONTE. NAF 427								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
17/08/2022	1389	17/08/2022 CELASA ANALISES LTDA	NE-2022	0585	001	6.350,00	0,00	6.350,00
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO SENDO ANALISES DE AGUA BRUTA E AGUA TRATADA EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE 2021 E RESOLUCAO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005. NAF 428								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
22/08/2022	1423	22/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0598	001	1.231,00	46,50	1.277,50
PRESTAÇÃO SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM MOTOR E PAINEL DO COMPRESSOR NA ETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA THEBE BC-98 ETA SISTEMA ÁGUA SAAE PIUMHI/MG. NAF 443								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1300	03/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0600	001	337,26	12,74	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ELEVATORIA DE ÁGUA RIBEIRÃO TABUÕES. NAF 445								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
03/08/2022	1301	03/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0601	001	505,89	19,11	525,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PAINEL NA CRUZ DO MONTE NAF 446								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
04/08/2022	1344	04/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022	0603	001	2.200,20	79,80	2.280,00
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS NO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 450								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
04/08/2022	1346	04/08/2022 SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022	0610	001	2.218,63	80,47	2.299,10
SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE FORMAS PARA ASSENTAMENTO DE TAMPOES NOS BUEIROS DANIFICADOS DURANTE AS MANUTENÇÕES NA ADUTORNA DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 453								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
22/08/2022	1424	22/08/2022 EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022	0633	001	4.052,58	147,42	4.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETTRICOS PARA RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR M1 E DA BOMBA M1 LOCALIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE PIUMHI. NAF 460								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				
				Total desta Ficha:			55.853,01	853,79
Ficha: 01169	03.01.01.17.512.0449.1064.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações							56.706,80
29/08/2022	1435	29/08/2022 ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	NE-2022	0626	001	434.680,48	17.640,53	452.321,01
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO (MURO DE ARRIMO), EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONTENÇÃO DE DESMORONAMENTO DE TERRA TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DO EMISSÁRIO DE								
			1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados				

A4 NC

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS	13 set 2022 13:52 FOLHA: 8 Período 01/08/2022 até 31/08/2022
--	--	---

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANÇ.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		Total desta Ficha:		434.680,48	17.640,53	452.321,01
Ficha: 01172 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 04/08/2022 1355 04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0619 001 38.919,39 5.394,82 44.314,21 DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		Total desta Ficha:		38.919,39	5.394,82	44.314,21
Ficha: 01173 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 04/08/2022 1356 04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0620 001 31.072,78 11.030,11 42.102,89 DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		Total desta Ficha:		31.072,78	11.030,11	42.102,89
Ficha: 01174 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 08/08/2022 1338 08/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NE-2022 0625 001 25.158,89 0,00 25.158,89 DESPESA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		Total desta Ficha:		25.158,89	0,00	25.158,89
Ficha: 01175 03.01.01.17.512.0449.2163.3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 04/08/2022 1357 04/08/2022 SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO PIUMHI NE-2022 0621 001 5.069,76 0,00 5.069,76 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA 07/2022.						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		Total desta Ficha:		5.069,76	0,00	5.069,76
Ficha: 01178 03.01.01.17.512.0449.2163.3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17/08/2022 1398 17/08/2022 POSTO 4 I LTDA NE-2022 0002 007 4.505,93 0,00 4.505,93 ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 MARCA SHELL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022 NAF 2						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0005 010 1.203,49		0,00		1.203,49
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 5						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0005 011 885,65		0,00		885,65
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 5						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0005 012 701,46		0,00		701,46
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 5						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0005 013 3.117,27		0,00		3.117,27
ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL MARCA IPIRANGA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 5						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0022 007 118,17		0,00		118,17
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0022 008 73,40		0,00		73,40
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PÃES DE SAL E DOCE PARA ATENDER O CAFÉ PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI-MG COMPETÊNCIA 2022.NAF 22						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0353 001 2.170,00		0,00		2.170,00
AQUISIÇÃO DE ESTIMULADOR DE MICRORGANISMOS LÍQUIDO, PARA TRATAMENTO DE ESGOTO, DEVIDO AO MAL CHEIRO CAUSADO NAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E REJEITOS NAS LAGOAS DA ETE, PERTENCENTES AO SAAE DE PIUMHI-MG. NAF 249						
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados						
		NE-2022 0506 001 760,60		0,00		760,60
03/08/2022 1296 03/08/2022 BIDDEN COMERCIAL LTDA- EPP						

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHIM

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 9
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

13 set 2022 13:52
FOLHA: 10
Periodo
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
03/08/2022	1310	03/08/2022	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	NE-2022 0578 001	5.708,89	436,31	6.145,20
"OPERAÇÃO TAPA BURACO" EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA ATENDER DIVERSOS LOGRADOUROS SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. EXERCÍCIO 2022. NAF 423							
REF. 5º MEDIDA DIA 07/07/2022							
17/08/2022	1391	17/08/2022	CELASA ANALISES LTDA	NE-2022 0587 001	3.772,00	0,00	3.772,00
REALIZAÇÃO DE ANALISES DA QUALIDADE DO ESGOTO EM ATENDIMENTO A PORTARIA 888 DE MAIO DE 2021 E RESOLUCAO CONAMA N 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005. NAF 430							
COMPETENCIA AGOSTO/2022							
03/08/2022	1299	03/08/2022	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	NE-2022 0599 001	346,90	13,10	360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PAINEL ELÉTRICO DA ELEVATÓRIA DE ESGOSTO DO BAIRRO ALVORADA. NAF 444							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
04/08/2022	1343	04/08/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0602 001	366,70	13,30	380,00
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 448							
02 HORAS MUNK 5 TONELADAS							
04/08/2022	1345	04/08/2022	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS- EPP	NE-2022 0609 001	16.983,57	615,98	17.599,55
SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE 7 TAMPAS DE PROTEÇÃO PARA AS CAIXAS DE ESGOTO E REFORÇO COM SOLDA NAS PORTAS DA ELEVATÓRIA MORADA DO SOL E DO SITIO PAMELA NAF 452							
17/08/2022	1393	17/08/2022	EDUARDO AUTO ELETRICA EPP	NE-2022 0628 001	383,01	13,89	396,90
SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO IVECO PLACA QXZ-0J36 PERTECENTE A FROTA DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE DE PIUMHI. NAF 456							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Ficha:							
Ficha: 01188	03.01.01.17.541.0455.1067.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				59.772,18	1.112,08	60.884,26
31/08/2022	1461	31/08/2022	EMATER EMPRESA DE ASSIST TECNICA E	NE-2022 0049 008	4.728,00	72,00	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS DE PROPRIEDADES PIP'S, REFERENTE AO ANO 2022.							
COMPETENCIA AGOSTO/2022							
17/08/2022	1396	17/08/2022	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	NE-2022 0013 007	8.773,53	0,00	8.773,53
ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP EXERCÍCIO DE 2022 COMPETÊNCIA:							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total desta Ficha:							
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.223.923,44	89.689,70	1.313.613,14

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.450.000,00	13.450.000,00	6.215.919,50	-7.234.080,50
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	706.000,00	706.000,00	1.129.064,00	423.064,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.671.000,00	11.671.000,00	5.086.447,38	-6.584.552,62
Transferências Correntes	942.250,00	942.250,00	0,00	-942.250,00
Outras Receitas Correntes	130.750,00	130.750,00	408,12	-130.341,88
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)	13.500.000,00	13.500.000,00	6.215.919,50	-7.284.080,50
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

ME
15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 07/2022

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)	13.500.000,00	13.500.000,00	6.215.919,50	-7.284.080,50
Déficit (VII)		0,00	1.983.029,29	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.500.000,00	13.500.000,00	8.198.948,79	-5.301.051,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para	0,00	285.726,98	285.726,98	0,00
Superávit Financeiro	0,00	285.726,98	285.726,98	0,00

48
MFC

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIUMHI ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Mês / Ano Referência: 07/2022	13 set 2022 13:47 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	7.889.050,00	9.014.580,00	6.852.733,96	4.872.477,60	4.601.841,06	2.161.846,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.000,00	3.335.000,00	2.067.361,68	2.067.361,68	1.796.725,14	1.267.638,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.554.050,00	5.679.580,00	4.785.372,28	2.805.115,92	2.805.115,92	894.207,72
Despesas de Capital (X)	5.610.950,00	4.771.146,98	1.346.214,83	1.074.907,66	1.074.907,66	3.424.932,15
Investimentos	5.610.950,00	4.771.146,98	1.346.214,83	1.074.907,66	1.074.907,66	3.424.932,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.500.000,00	13.785.726,98	8.198.948,79	5.947.385,26	5.676.748,72	5.586.778,19
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	13.500.000,00	13.785.726,98	8.198.948,79	5.947.385,26	5.676.748,72	5.586.778,19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

13 set 2022 13:47
FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 07/2022

Superávit (XVI)	0,00	0,00				0,00
TOTAL (XVIII) = (XV + XVI)	13.500.000,00	13.785.726,98	8.198.948,79	5.947.385,26	5.676.748,72	5.586.778,19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 07/2022

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	534.498,19	486.858,15	486.858,15	46.980,04	660,00
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	534.498,19	486.858,15	486.858,15	46.980,04	660,00
Despesas De Capital	0,00	328.098,00	328.098,00	328.098,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	328.098,00	328.098,00	328.098,00	0,00	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	862.596,19	814.956,15	814.956,15	46.980,04	660,00

13/09/2022

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

13 set 2022 13:47
FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 07/2022

Inscritos

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

22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 set 2022 13:47

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 07/2022

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

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

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

[Signature]
Patrícia Ferreira Sátiro
Contadora/Assessora Contábil
CRC/MG - 104.742/0-0
SAAE - Piumhi / MG

[Signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022

13 set 2022 13:46
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
	INGRESSOS
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	6.215.919.50
Ordinária	0.00
Vinculada	6.215.919.50
Recursos Vinculados à Educação	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00
Outras Destinações de Recursos	6.215.919.50
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.974.420.88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.251.563.53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	270.636.54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	446.512.30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.005.708.51
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	18.573.494.82
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.573.494.82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
TOTAL (V) = (I+III+III+IV)	29.763.835.20

PF he

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022

13 set 2022 13:46

FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

DISPÊNDIOS	Mês Atual
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	8.198.948.79
Ordinária	0.00
Vinculada	8.198.948.79
Recursos Destinados à Educação	0.00
Recursos Destinados à Saúde	0.00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0.00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0.00
Recursos Destinado a Assistência Social	0.00
Outras Destinações de Recursos	8.198.948.79
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	3.398.470.98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	814.956.15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.953.63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	447.852.69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.005.708.51
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	18.166.415.43
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.166.415.43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.763.835.20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 07/2022

13 set 2022 13:46
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	0.00	0.00	0.00
Vinculada	6.234.372.59	18.453.09	6.215.919.50
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	6.234.372.59	18.453.09	6.215.919.50
TOTAL	6.234.372.59	18.453.09	6.215.919.50

R. Ferreira
Contadora/Assessora
CRC/MG = 104.7
SAAE = Piumhi

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

LE

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13 set 2022 13:59

FOLHA: 1

AGOSTO
2022

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.154.706,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.464.432,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.025.135,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.495.803,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.573.494,82	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	17.793.100,62
T O T A L:	29.753.337,11	T O T A L:	29.753.337,11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes	13.450.000,00	7.175.483,00	-6.274.517,00
Receitas de Capital	50.000,00	0,00	-50.000,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	-20.776,24	-20.776,24
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-20.776,24	-20.776,24
Soma:	13.500.000,00	7.133.930,52	-6.366.069,48
Déficit:	1.060.425,19	3.330.502,06	2.270.076,87
T O T A L:	14.560.425,19	10.464.432,58	-4.095.992,61

DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Créditos Orçamentários e Suplementar	14.560.425.19	10.464.432.58	-4.095.992.61
Créditos Especiais			
Créditos Extraordinários			
SOMA:	14.560.425.19	10.464.432.58	-4.095.992.61
Superávit:			
T O T A L:	14.560.425.19	10.464.432.58	-4.095.992.61

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	76.924.589,58	PASSIVO	3.483.035,49
ATIVO FINANCEIRO	17.793.100,62	PASSIVO FINANCEIRO	3.483.035,49
DISPONÍVEL	17.793.100,62	RESTOS A PAGAR	3.474.070,72
ATIVO PERMANENTE	59.131.488,96	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.964,77
IMOBILIZADO	57.516.567,23		
VALORES	1.614.921,73		
Soma do Ativo Real:	76.924.589,58	Soma do Passivo Real:	3.483.035,49
SALDO PATRIMONIAL			
		Ativo Real Líquido:	73.441.554,09
TOTAL:	76.924.589,58	TOTAL:	76.924.589,58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

VARIACÕES ATIVAS		VARIACÕES PASSIVAS	
RECEITA ORCAMENTÁRIA	7.154.706,76	DESPESA ORCAMENTÁRIA	10.464.432,58
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	433.887,40	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PA	52,94
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMÓVEI	1.240.107,97	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.021.027,86
INCORP./DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	452.321,01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	147.383,66
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	47.692,98	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.046.772,80
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	1.112.496,06	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVE	3.670,04
TOTAL VARIACÕES ATIVAS:	10.441.212,18	TOTAL VARIACÕES PASSIVAS:	12.683.339,88
DÉFICIT VERIFICADO:	2.242.127,70		
TOTAL GERAL:	12.683.339,88	TOTAL GERAL:	12.683.339,88

PATRICIA FERREIRA SATIRO
CRC: 104742/0-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44
FOLHA: 1

50/60

Mês Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.166.415,43
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	1.124.376,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	1.735.689,83
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	21.026.481,95

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	56.944.942,18
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	56.944.942,18

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	270.636,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.453,70
Total do Passivo Circulante	278.090,24

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	220.101,27
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	220.101,27

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	43.841.001,01
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44
FOLHA: 2

51 NC
Mês Atual

Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	33.632.231,61
Resultados do Exercício	-293.366,26
Resultados do Exercício Anteriores	-49.417.299,47
Ajuste de Exercício Anteriores	83.342.897,34
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	77.473.232,62
 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 77.971.424,13
 SALDO PATRIMONIAL	 0,00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44

FOLHA: 3

50/100
Mês Atual

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	18.166.415,43
Ativo Permanente	59.805.008,70
Total do Ativo	77.971.424,13

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	2.530.313,77
Passivo Permanente	0,00
Total do Passivo	2.530.313,77

Saldo Patrimonial (I - II) 75.441.110,36

53/2

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro das Contas de Compensação

LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44

FOLHA: 4

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

54
JAC

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64

Mês / Ano Referência: 07/2022
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

13 set 2022 13:44

FOLHA: 5

Mês Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.00 - Recursos Ordinários	31.014,56
1.24 - Outras Transferências de Convênios	716.819,95
1.70 - Outros Recursos Não Vinculados	12.888.267,15
2.70 - Outros Recursos Não Vinculados	2.000.000,00
Total das Fontes de Recursos	15.636.101,66



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

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA							
Receita Patrimonial	1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69	Encargos Especiais		100.000,00	0,00
Receita de Serviços	5.104.900,47	748.917,70	5.853.818,17	Saneamento		8.098.948,79	2.265.483,79
Outras Receitas Correntes	408,12	68,02	476,14				
RESTITUIÇÕES	-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24				
S O M A	6.215.919,50	938.787,26	7.154.706,76	S O M A		8.198.948,79	2.265.483,79
Extra-Orçamentária							
SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47	RESTOS A PAGAR DE 2021		944.909,78	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51	SALARIO FAMILIA		56,47	0,00
INSS RETIDO	181.276,04	43.253,33	224.529,37	SALÁRIO MATERNIDADE		5.894,51	5.894,51
IRRF RETIDO	82.958,57	21.341,45	104.300,02	INSS RETIDO		181.276,04	224.529,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.905,43	1.337,39	9.242,82	IRRF RETIDO		21.341,45	104.300,02
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	10.627,27	1.573,50	12.200,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.905,43	9.242,82
SEMPRE SINDICATO	2.404,06	267,59	2.671,65	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		1.568,93	12.200,77
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	64.845,12	11.408,90	76.254,02	SEMPRE SINDICATO		2.404,06	267,59
ISSQN	47.997,44	12.081,04	60.078,48	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		11.408,90	76.254,02
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	4.510,00	702,00	5.212,00	ISSQN		12.081,04	60.078,48
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	25.267,58	3.708,50	28.976,08	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		626,00	5.132,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	8.825,00	1.355,00	10.180,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		3.385,00	25.267,58
CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.810,00	450,00	3.260,00	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		385,00	10.180,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	3.097,85	505,77	3.603,62	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		395,00	3.260,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.260,00	195,00	1.455,00	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		493,77	3.603,62
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.675,00	475,00	3.150,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		1.430,00	1.260,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	6.745.935,68	1.786.124,79	8.532.060,47	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		420,00	3.150,00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES		5.057.989,75	6.745.935,68
S O M A	7.198.346,02	1.884.779,26	9.083.125,28	S O M A		834.254,14	5.622.396,12

Saldo do Exercício Anterior

CONTA MOVIMENTO	14.036,75	18.911,28	14.036,75	CONTA MOVIMENTO		18.911,28	17.806,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.147.504,15	18.559.458,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.147.504,15	17.775.294,25

Saldo para o Exercício Seguinte

17.806,37	17.806,37
17.775.294,25	17.775.294,25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
S O M A	18.573.494,82	18.166.415,43	18.573.494,82	S O M A	18.166.415,43	17.793.100,62	17.793.100,62
T O T A L G E R A L	31.987.760,34	20.989.981,95	34.811.326,86	T O T A L G E R A L	31.987.760,34	20.989.981,95	34.811.326,86


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



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86
03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86
03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86
17	Saneamento	5.623.363,05	1.304.839,61	6.928.202,66
17.122	Administracao Geral	1.226.632,13	155.448,33	1.382.080,46
17.122.0021	Planejamento e Coordenação	1.226.632,13	155.448,33	1.382.080,46
17.122.0021.2158	MANUT.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.226.632,13	155.448,33	1.382.080,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	516.320,11	75.683,92	592.004,03
3.1.90.04.00	1113 Contratação por Tempo Determinado	161.994,89	25.300,69	187.295,58
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	161.994,89	25.300,69	187.295,58
3.1.90.11.00	1114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	267.270,24	37.068,60	304.338,84
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	267.270,24	37.068,60	304.338,84
3.1.90.13.00	1115 Obrigações Patronais	81.267,88	13.314,63	94.582,51
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	81.267,88	13.314,63	94.582,51
3.1.90.16.00	1116 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	889,35	0,00	889,35
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	889,35		889,35
3.1.90.94.00	1117 Indenizações e Restituições	4.897,75	0,00	4.897,75
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	4.897,75		4.897,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	671.367,02	79.764,41	751.131,43
3.3.90.14.00	1118 Diárias - Pessoal Civil	12.050,00	0,00	12.050,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	12.050,00		12.050,00
3.3.90.30.00	1119 Material de Consumo	35.202,82	20.105,72	55.308,54
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	35.202,82	20.105,72	55.308,54
3.3.90.35.00	1120 Serviços de Consultoria	57.940,47	8.277,21	66.217,68
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	57.940,47	8.277,21	66.217,68
3.3.90.39.00	1122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	418.140,28	35.885,06	454.025,34
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	418.140,28	35.885,06	454.025,34
3.3.90.40.00	1123 Serv. de TI e Comunicação - PJ	127.099,95	15.496,42	142.596,37
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	127.099,95	15.496,42	142.596,37
3.3.90.91.00	1209 Sentenças Judiciais	19.980,00	0,00	19.980,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	19.980,00		19.980,00
3.3.90.93.00	1124 Indenizações e Restituições	953,50	0,00	953,50
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	953,50		953,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.945,00	0,00	38.945,00
4.4.90.52.00	1126 Equipamento e Material Permanente	38.945,00	0,00	38.945,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	38.945,00		38.945,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	69.120,04	10.097,32	79.217,36
17.331.0023	Assistencia e Beneficio ao Servidor	69.120,04	10.097,32	79.217,36
17.331.0023.2159	APOIO E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	69.120,04	10.097,32	79.217,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.120,04	10.097,32	79.217,36
3.3.90.32.00	1127 Material, Bem ou Serviço	69.120,04	10.097,32	79.217,36
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	69.120,04	10.097,32	79.217,36
17.511	Saneamento Basico Rural	196.465,14	10.854,86	207.320,00
17.511.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	193.169,39	10.427,75	203.597,14
17.511.0447.1059	AMPLIAÇÃO REF.REAP.SISTEMA AGUA RURAL	100.130,00	0,00	100.130,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.130,00	0,00	100.130,00
4.4.90.51.00	1128 Obras e Instalações	100.130,00	0,00	100.130,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	100.130,00		100.130,00
17.511.0447.2160	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA AGUA RURAL	93.039,39	10.427,75	103.467,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.425,88	3.916,91	27.342,79
3.1.90.11.00	1131 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.373,26	3.072,09	21.445,35
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	18.373,26	3.072,09	21.445,35
3.1.90.13.00	1132 Obrigações Patronais	5.052,62	844,82	5.897,44

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	5.052,62	844,82	5.897,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.613,51	6.510,84	76.124,35
3.3.90.30.00	1135 Material de Consumo	12.761,67	0,00	12.761,67
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	12.761,67		12.761,67
3.3.90.39.00	1137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	56.851,84	6.510,84	63.362,68
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	56.851,84	6.510,84	63.362,68
17.511.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	3.295,75	427,11	3.722,86
17.511.0449.2161	OPERAÇÃO MANUT.SISTEMA ESGOTO RURAL	3.295,75	427,11	3.722,86
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.295,75	427,11
3.3.90.39.00	1149 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.295,75	427,11	3.722,86
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	3.295,75	427,11	3.722,86
17.512	Saneamento Basico Urbano	4.097.545,74	1.123.639,10	5.221.184,84
17.512.0447	Sistema Abastecimento Agua Urbano	2.648.271,63	467.216,17	3.115.487,80
17.512.0447.1077	INVEST.MANUT.E READ.DA DRENAGEM	868.988,26	270.989,71	1.139.977,97
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	868.988,26	270.989,71
4.4.90.51.00	1155 Obras e Instalações	868.988,26	270.989,71	1.139.977,97
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	868.988,26	270.989,71	1.139.977,97
17.512.0447.2162	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SISTEMA AGUA	1.779.283,37	196.226,46	1.975.509,83
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	539.697,67	74.389,96
3.1.90.04.00	1156 Contratação por Tempo Determinado	121.418,97	19.043,28	140.462,25
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	121.418,97	19.043,28	140.462,25
3.1.90.11.00	1157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	288.934,91	35.984,75	324.919,66
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	288.934,91	35.984,75	324.919,66
3.1.90.13.00	1158 Obrigações Patronais	82.644,43	12.979,26	95.623,69
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	82.644,43	12.979,26	95.623,69
3.1.90.16.00	1159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	46.699,36	6.382,67	53.082,03
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	46.699,36	6.382,67	53.082,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.751,30	121.836,50	1.298.587,80
3.3.90.14.00	1161 Diárias - Pessoal Civil	100,00	200,00	300,00
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	100,00	200,00	300,00
3.3.90.30.00	1162 Material de Consumo	684.619,18	64.929,70	749.548,88
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	684.619,18	64.929,70	749.548,88
3.3.90.36.00	1163 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.951,15	0,00	9.951,15
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	9.951,15		9.951,15
3.3.90.39.00	1164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	481.962,77	56.706,80	538.669,57
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	481.962,77	56.706,80	538.669,57
3.3.90.93.00	1167 Indenizações e Restituuições	118,20	0,00	118,20
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	118,20		118,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.834,40	0,00	62.834,40
4.4.90.52.00	1168 Equipamento e Material Permanente	62.834,40	0,00	62.834,40
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	62.834,40		62.834,40
17.512.0449	Sistema Esgoto Sanitario Urbano Rural	1.449.274,11	656.422,93	2.105.697,04
17.512.0449.1064	AMPL.REF.REAP.SISTEMA ESGOTO URBANO	0,00	452.321,01	452.321,01
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	452.321,01
4.4.90.51.00	1169 Obras e Instalações	0,00	452.321,01	452.321,01
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	0,00	452.321,01	452.321,01
17.512.0449.2163	OPERAÇÃO MANUT. SISTEMA ESGOTO URBANC	1.449.274,11	204.101,92	1.653.376,03
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	717.281,48	116.645,75
3.1.90.04.00	1172 Contratação por Tempo Determinado	262.948,42	44.314,21	307.262,63
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	262.948,42	44.314,21	307.262,63
3.1.90.11.00	1173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	278.740,54	42.102,89	320.843,43
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	278.740,54	42.102,89	320.843,43
3.1.90.13.00	1174 Obrigações Patronais	147.119,43	25.158,89	172.278,32
	1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados	147.119,43	25.158,89	172.278,32

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.16.00	1175 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	28.473,09	5.069,76	33.542,85
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	28.473,09	5.069,76	33.542,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	727.982,63	87.456,17	815.438,80
3.3.90.30.00	1178 Material de Consumo	217.469,51	26.571,91	244.041,42
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	217.469,51	26.571,91	244.041,42
3.3.90.36.00	1179 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	443,70	0,00	443,70
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	443,70		443,70
3.3.90.39.00	1180 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	510.069,42	60.884,26	570.953,68
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	510.069,42	60.884,26	570.953,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.010,00	0,00	4.010,00
4.4.90.52.00	1182 Equipamento e Material Permanente	4.010,00	0,00	4.010,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	4.010,00		4.010,00
17.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	33.600,00	4.800,00	38.400,00
17.541.0455	Preservação Ambiental	33.600,00	4.800,00	38.400,00
17.541.0455.1067	PROJETO ARARAS	33.600,00	4.800,00	38.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.600,00	4.800,00	38.400,00
3.3.90.39.00	1188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.600,00	4.800,00	38.400,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	33.600,00	4.800,00	38.400,00
28	Encargos Especiais	53.385,67	8.773,53	62.159,20
28.846	Outros Encargos Especiais	53.385,67	8.773,53	62.159,20
28.846.0000	Encargos Especiais	53.385,67	8.773,53	62.159,20
28.846.0000.2164	MANUT.DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	53.385,67	8.773,53	62.159,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.385,67	8.773,53	62.159,20
3.3.90.47.00	1195 Obrigações Tributárias e	53.385,67	8.773,53	62.159,20
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	53.385,67	8.773,53	62.159,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.676.748,72	1.313.613,14	6.990.361,86

1	1	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	56,47
			56,47		56,47
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE	5.894,51	0,00	5.894,51
			5.894,51		5.894,51
4	4	INSS RETIDO	181.276,04	43.253,33	224.529,37
			181.276,04	43.253,33	224.529,37
7	7	IRRF RETIDO	82.958,57	21.341,45	104.300,02
			82.958,57	21.341,45	104.300,02
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.905,43	1.337,39	9.242,82
			7.905,43	1.337,39	9.242,82
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI	10.687,84	1.568,93	12.256,77
			10.687,84	1.568,93	12.256,77
11	11	SEMPRE SINDICATO	2.404,06	267,59	2.671,65
			2.404,06	267,59	2.671,65
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL	64.845,12	11.408,90	76.254,02
			64.845,12	11.408,90	76.254,02
14	14	ISSQN	47.997,44	12.081,04	60.078,48
			47.997,44	12.081,04	60.078,48
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI	4.506,00	626,00	5.132,00
			4.506,00	626,00	5.132,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI	25.687,17	3.385,00	29.072,17
			25.687,17	3.385,00	29.072,17
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC	9.841,00	385,00	10.226,00
			9.841,00	385,00	10.226,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO	2.832,00	395,00	3.227,00
			2.832,00	395,00	3.227,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇETO DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
54	54 CONTRIBUIÇÃO AVAMEP	2.964,08	493,77	3.457,85
		2.964,08	493,77	3.457,85
55	55 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER	1.250,00	180,00	1.430,00
		1.250,00	180,00	1.430,00
56	56 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI	2.645,00	420,00	3.065,00
		2.645,00	420,00	3.065,00
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	944.909,78	0,00	944.909,78
		944.909,78	0,00	944.909,78
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.398.660,51	97.143,40	1.495.803,91

61
Vdc

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA DESPESA
 AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:09

FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.075.409,23	1.410.756,54	8.486.165,77
-------------------------	--------------	--------------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	18.911,28	17.806,37	17.806,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.147.504,15	17.775.294,25	17.775.294,25

SOMA DOS SALDOS:	18.166.415,43	17.793.100,62	17.793.100,62
------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:	25.241.824,66	19.203.857,16	26.279.266,39
--------------	---------------	---------------	---------------

PATRICIA FERREIRA SATIRO
 CRC: 104742/0-0
 CONTADOR



Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		6.234.372,59	941.110,41	7.175.483,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.128.676,00	192.124,69	1.320.800,69
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		1.128.676,00	192.124,69	1.320.800,69
1.3.2.1.01.0.1	36	Remuneração de Depósitos Bancários		1.128.676,00	192.124,69	1.320.800,69
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União		28.190,86	4.762,77	32.953,63
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		1.100.485,14	187.361,92	1.287.847,06
1.3.2.2.00.0.0		Dividendos		388,00	0,00	388,00
1.3.2.2.01.0.0		Dividendos		388,00	0,00	388,00
1.3.2.2.01.0.1	37	Dividendos		388,00	0,00	388,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		388,00	0,00	388,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		5.104.900,47	748.917,70	5.853.818,17
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		4.949.301,85	726.790,91	5.676.092,76
1.6.1.1.00.0.0		Serv. Admin. Comerciais Gerais		4.949.301,85	726.790,91	5.676.092,76
1.6.1.1.01.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		4.949.301,85	726.790,91	5.676.092,76
1.6.1.1.01.0.1	39	Serv. Adm. e Comerciais Gerais		4.812.448,75	706.779,70	5.519.228,45
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		4.812.448,75	706.779,70	5.519.228,45
1.6.1.1.01.0.2	40	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros		136.853,10	20.011,21	156.864,31
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		136.853,10	20.011,21	156.864,31
1.6.1.1.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1	42	Inscrição Concursos Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços		155.598,62	22.126,79	177.725,41
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços		155.598,62	22.126,79	177.725,41
1.6.9.9.99.0.0		Outros Serviços		155.598,62	22.126,79	177.725,41
1.6.9.9.99.0.1	48	Outros Serviços		155.598,62	22.126,79	177.725,41
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		155.598,62	22.126,79	177.725,41
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0		Transf. Convênios União e Suas Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0		Outras Transf. Conv. União/Entidades		0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1	67	Outras Transf. Conv. União/Entidades		0,00	0,00	0,00
	1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		408,12	68,02	476,14
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais		408,12	68,02	476,14
1.9.1.1.00.0.0		Multas Admin., Contratuais e Judiciais		408,12	68,02	476,14
1.9.1.1.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica		408,12	68,02	476,14
1.9.1.1.01.0.1	83	Multas Previstas Legislação Específica		408,12	68,02	476,14
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		408,12	68,02	476,14
1.9.1.1.09.0.0		Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1	85	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1	86	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	88	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1	91	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.6.0.00.0.0		Dedução Receita de Serviços		-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
92.1.6.1.00.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-18.079,67	-2.229,10	-20.308,77
92.1.6.1.1.00.0.0		Dedução Serv. Admin. Comerciais Gerais		-18.079,67	-2.229,10	-20.308,77
92.1.6.1.1.01.0.0		Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-18.079,67	-2.229,10	-20.308,77

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:06
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.1.6.1.1.01.0.1	110	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-17.406,61	-2.131,50	-19.538,11
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		-17.406,61	-2.131,50	-19.538,11
92.1.6.1.1.01.0.2	111	Dedução Serv. Adm. e Comerciais Gerais		-673,06	-97,60	-770,66
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		-673,06	-97,60	-770,66
92.1.6.9.0.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-373,42	-94,05	-467,47
92.1.6.9.9.00.0.0		Dedução Outros Serviços		-373,42	-94,05	-467,47
92.1.6.9.9.99.0.0		Dedução Outros Serviços		-373,42	-94,05	-467,47
92.1.6.9.9.99.0.1	112	Dedução Outros Serviços		-373,42	-94,05	-467,47
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		-373,42	-94,05	-467,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.215.919,50	938.787,26	7.154.706,76
1	1	SALARIO FAMILIA		56,47	0,00	56,47
2	2	SALÁRIO MATERNIDADE		5.894,51	0,00	5.894,51
4	4	INSS RETIDO		181.276,04	43.253,33	224.529,37
7	7	IRRF RETIDO		82.958,57	21.341,45	104.300,02
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.905,43	1.337,39	9.242,82
10	10	CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI		10.627,27	1.573,50	12.200,77
11	11	SEMPRE SINDICATO		2.404,06	267,59	2.671,65
13	13	CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL		64.845,12	11.408,90	76.254,02
14	14	ISSQN		47.997,44	12.081,04	60.078,48
15	15	CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI		4.510,00	702,00	5.212,00
40	40	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI		25.267,58	3.708,50	28.976,08
43	43	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC		8.825,00	1.355,00	10.180,00
48	48	CONTRIBUIÇÃO AMPARO		2.810,00	450,00	3.260,00
54	54	CONTRIBUIÇÃO AVAMEP		3.097,85	505,77	3.603,62
55	55	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER		1.260,00	195,00	1.455,00
56	56	CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI		2.675,00	475,00	3.150,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				452.410,34	98.654,47	551.064,81

64
dc

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇE DA RECEITA
 AGOSTO DE 2022

13 set 2022 11:06
 FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.668.329,84	1.037.441,73	7.705.771,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.036,75	18.911,28	14.036,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.559.458,07	18.147.504,15	18.559.458,07
SOMA DOS SALDOS:	18.573.494,82	18.166.415,43	18.573.494,82
TOTAL GERAL:	25.241.824,66	19.203.857,16	26.279.266,39
Receitas Correntes	6.234.372,59	941.110,41	7.175.483,00
Receita Patrimonial	1.129.064,00	192.124,69	1.321.188,69
Receita de Serviços	5.104.900,47	748.917,70	5.853.818,17
Outras Receitas Correntes	408,12	68,02	476,14
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-18.453,09	0,00	-18.453,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.453,09	-2.323,15	-20.776,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	452.410,34	98.654,47	551.064,81

TOTAL GERAL DA RECEITA:

 6.668.329,84
 1.037.441,73
 7.705.771,57

PATRICIA FERREIRA SATIRO
 CRC: 104742/O-0
 CONTADOR

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ELABORADOS NO MÊS: AGOSTO/2022

Modalidade	Objeto	Participantes	Vencedores	Critério Julgamento
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº07/2022	Aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do serviço autônomo de água e esgoto de Piumhi/mg	<ul style="list-style-type: none"> - C E Macedo Comércio De Materiais Hidraulicos - Eireli - Epp - Italy Valvulas E Metais Eireli - Sanefour Almeida Hidraulica Ltda - Forthy Tubos E Conexões Eireli-Epp - Alc Tubos E Conexões Eireli - Ampla Materiais De Construcao Ltda - Nelia Maria Cyrino Leal - Direta Materiais Hidraulicos Ltda - Rib Comercio De Materiais Para Construcao E Saneamento Ltda - Fundidos De Ferro Brasil Ltda - Guimaraes Comercial Eireli - Brr Distribuidora 	<ul style="list-style-type: none"> - C E Macedo Comércio De Materiais Hidraulicos - Eireli – Epp – R\$ 41.555,49 - Italy Valvulas E Metais Eireli – R\$ 45.000,00 - Sanefour Almeida Hidraulica Ltda – R\$ 29.200,00 - Forthy Tubos E Conexões Eireli-Epp – R\$ 12.175,00 - Alc Tubos E Conexões Eireli – R\$ 375.152,15 - Ampla Materiais De Construcao Ltda – R\$ 29.421,07 - Nelia Maria Cyrino Leal – R\$ 3.168,50 - Direta Materiais Hidraulicos Ltda – R\$ 31.263,24 - Rib Comercio De Materiais Para Construcao E Saneamento Ltda – R\$ 98.126,50 - Fundidos De Ferro Brasil Ltda – R\$ 54.000,00 - Guimaraes Comercial Eireli – R\$ 3.850,00 - Brr Distribuidora – R\$ 4.515,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Menor preço por item 10/08/2022
Pregão nº08/2022	Serviços de impermeabilização de reservatórios.	<ul style="list-style-type: none"> - Maycon Alexandre Pereira 	<ul style="list-style-type: none"> - Maycon Alexandre Pereira – R\$ 139.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Menor preço por item 23/08/2022
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº10/2022	Aquisição de material para laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> - Hexit Cientifica Ltda - Idexx Brasil Laboratórios Ltda - Rc Scientific Comercio De Instrumentos Analiticos Eireli - Quality Cientifica - Bioequimica Industria E Comercio Ltda - Phl Distribuidora Ltda - Cationlab Equipamentos Para Laboratorio Eirelli 	<ul style="list-style-type: none"> - Hexit Cientifica Ltda – R\$ 2.200,00 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda – R\$ 9.000,00 - Rc Scientific Comercio De Instrumentos Analiticos Eireli – R\$ 22.871,94 - Quality Cientifica – R\$ 3.000,00 - Bioequimica Industria E Comercio Ltda – R\$ 18.000,00 - Phl Distribuidora Ltda – R\$ 3.241,10 - Cationlab Equipamentos Para Laboratorio Eirelli – R\$ 11.300,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Menor preço item 23/08/2022
Dispensa nº12/2022	Contratação De Empresa Para Fornecimento De Licença E Suporte Técnico De Software Para Gerenciamento De Ponto	<ul style="list-style-type: none"> - Atomo Prestacao De Servicos E Comercio Ltda - Ponto Certo Digital LTDA - Digital Relogios de Ponto EIRELI 	<ul style="list-style-type: none"> - Atomo Prestacao De Servicos E Comercio Ltda – R\$ 1.078,80 	<ul style="list-style-type: none"> - Menor Preço por Item 25/08/2022
Dispensa nº13/2022	Contratação De Motorista De Veículos Pesados	<ul style="list-style-type: none"> - Paulo Barbosa - Alg Terraplanagem E Locações Eireli - Kaique Guilherme Oliveira-ME 	<ul style="list-style-type: none"> - Paulo Barbosa – R\$ 17.550,00 	<ul style="list-style-type: none"> - Menor preço item 31/08/2022

8/ep
Sônia Roseni Costa - Presidente da C.P.L.

Piumhi, 20 de setembro de 2022

8/ep

66
JL



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) - CNPJ: 23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG

Telefone 037-3371.1332 - www.saaepiumhi.com.br

CONTABILIDADE

DESPESAS

AGOSTO / 2022



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

67
dc

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

REF. PROCEDIMENTO Nº 040/2022

Ofício nº 14/2022 – Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 009/2022

Acuso o recebimento do Ofício nº 14/2022, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Piumhi, protocolizado nesta Casa Legislativa em 20 de setembro de 2022, o qual encaminha os arquivos (documentos digitalizados), referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de agosto de 2022, para apreciação e análise desta Casa Legislativa.

DETERMINO a inclusão do referido documento na leitura do expediente da 32ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 26 de setembro de 2022 e, posteriormente, o encaminhamento do Ofício nº 14/2022 e arquivos digitalizados à Assessoria Contábil para emissão de parecer, nos termos do art. 60 c/c art. 220 do Regimento Interno, bem como à Comissão de Finanças e Orçamento, para análise da matéria e emissão de parecer (relatório sucinto) para leitura em Plenário.

Dê conhecimento aos Vereadores que os documentos estão à disposição no Departamento de Apoio – Seção Legislativa, para análise e apreciação.

Publique-se e cumpra-se.

Piumhi, 21 de setembro de 2022.

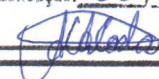

REINALDO DOS REIS SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Piumhi

DECLARO, para os devidos fins de direito, que foi publicado este, no quadro de avisos da Câmara Municipal. Cumprindo assim o que determina a Lei Orgânica Municipal do seu Artigo 72.

Data da disponibilização: 21/09/2022

Data da publicação: 22/09/2022



68
JL



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

CERTIDÃO

REF: PROCEDIMENTO 040/2022
(PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SAAE DE PIUMHI N° 009/2022)

Certifico para os devidos fins que foi encaminhado via e-mail, nesta data, o Ofício nº 014/2022 protocolizado no dia 20 de setembro de 2022 (Procedimento nº 040/2022), referente à Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 009/2022, aos nobres Vereadores para conhecimento.

Certifico, ainda, que foi dado ciência aos Vereadores que os documentos digitalizados referentes à execução orçamentária e financeira do mês de agosto/2022 encontram-se à disposição no Departamento de Apoio – Seção Legislativa, para análise e apreciação.

Piumhi-MG, 27 de setembro de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Angela Cristine Alves Costa".

Angela Cristine Alves Costa

Agente Administrativo

69
AC.

Assunto: Procedimento 40 2022 Prestação Contas SAAE Agosto 2022

De: Apoio - Câmara Piumhi <apoio@camarapiumhi.mg.gov.br>

Data: 27/09/2022 15:34

Para: reinaldopc10@hotmail.com, vereadorfabiotulim@gmail.com, gilvanpenedos90123@gmail.com, m.joaomarcos@yahoo.com, decoracoesjr@yahoo.com.br, shirleyprof@hotmail.com, ze.welington66@gmail.com, carlosleonel032@gmail.com, wildewellis2812@gmail.com

Excelentíssimos Senhores(a) Vereadores(a):

Reinaldo dos Reis Silva - Presidente

Gilvan Antônio da Silva - Vice-Presidente

João Marcos Macedo Silveira – 1º Secretário

Wilde Wéllis de Oliveira – 2º Secretário

Carlos Leonel de Oliveira

Fábio Henrique Novaes Ferreira

José Antônio Camargo Júnior

José Welington da Silva

Shirley Elaine Gonçalves Faria

Excelentíssimos(a) Senhores(a) Vereadores(a),

Por ordem do Presidente da Câmara Municipal de Piumhi, Sr. Reinaldo dos Reis Silva, encaminho a Vossas Excelências o Ofício nº 14/2022, referente à Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 009/2022 (Procedimento nº 040/2022), protocolizado em 20/09/2022, para conhecimento.

Na oportunidade, informo que os documentos digitalizados referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de agosto de 2022 encontram-se à disposição no Departamento de Apoio - Seção Legislativa, para análise e apreciação.

Respeitosamente,

69v
AC

Ângela Cristine Alves Costa

Auxiliar de Apoio Legislativo e Administrativo

Anexos:

2022-09-21 Of 14_PrestContasSaae_agosto22....pdf	1,6MB
2022-09-21 DespPresRecOf14PrestContasSAAE.pdf	55,9KB



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

70
AC

ENCAMINHAMENTO DO PROCEDIMENTO N° 040/2022 – OFÍCIO N° 14/2022,

protocolizado dia 20/09/2022

(PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SAAE DE PIUMHI N° 009/2022)

AO ASSESSOR CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Ao Assessor Contábil, Sr. Flávio Henrique Borges, para emissão de Parecer referente à Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 009/2022, mês de agosto/2022, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, mediante solicitação ao Presidente da Câmara, nos termos do art. 60, §§ 1º e 2º c/c art. 220 do Regimento Interno.

Piumhi/MG, 27 de Setembro de 2022.


Reinaldo dos Reis Silva

Presidente da Câmara Municipal de Piumhi

Encaminhado em: 27/09/2022


Assessor Contábil – CRCMG 091.066

Prazo do Assessor Contábil: 11/10/2022

Novo prazo do Assessor Contábil: — / — / — (Requerimento n° — / —)

Recebimento do Parecer Técnico Contábil: 11/10/2022


Departamento de Apoio – Seção Legislativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

21
JL

PARECER CONTÁBIL Nº 053/2022

PROCEDIMENTO Nº 040/2022

Trata-se o presente do Procedimento de envio da Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi relativa ao mês de Agosto 2022.

O referido procedimento atendeu o disposto contido na Lei Municipal nº 2.549/2021.

Diante de tais informações, sou pelo parecer FAVORÁVEL a continuidade de seu trâmite Legislativo, cabendo agora, aos nobres vereadores o poder da decisão.

Salvo Melhor Juízo.

Piumhi/MG, 11 de Outubro de 2022.

FLÁVIO HENRIQUE BORGES

Assessor Contábil

CRCMG 091.066/O





CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

72
LDC

ENCAMINHAMENTO DO PROCEDIMENTO N° 040/2022 – OFÍCIO N° 14/2022, protocolizado 20/09/2022

(PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SAAE DE PIUMHI N° 009/2022)

À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ao Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para encaminhar ao(a) Relator(a), conforme art. 58 do Regimento Interno.

Piumhi, 11 de Outubro de 2022.

Prazo da Comissão: 03/11/2022 (15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, mediante requerimento fundamentado pela Comissão e despacho do Presidente da Câmara).

Reinaldo dos Reis Silva
Presidente da Câmara Municipal de Piumhi

Prazo para encaminhamento ao(a) Relator(a) pelo Presidente da Comissão: 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 58 c/c art. 220 do Regimento Interno.

Relator(a) para emissão de parecer sobre a Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 001/2022, nos termos e prazos regimentais, Vereador(a) João Marcos Macedo Silveira.

11/10/2022

82 89 39

Presidente da CFO

Encaminhado ao(a) Relator(a) em: 11/10/2022

Distribuídos avulsos em: 11/10/2022

Relator(a) da CFO

Prazo do(a) Relator(a): 19/10/2022 (05 dias úteis – art. 58 do Regimento Interno)

Prazo do(a) Relator(a) Substituto(a): —/—/— (05 dias úteis – art. 58, §1º do Regimento Interno)

Novo prazo da Comissão: —/—/— (15 dias úteis). Requerimento nº —/— deferido em —/—/—. O Presidente da Comissão avocará para si o relato da proposição, nos termos do art. 58, § 2º do Regimento Interno.

Recebimento do Parecer: 19/10/2022

Departamento de Apoio – Seção Legislativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

73
JK

PARECER Nº 066/2022

Da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 009/2022, relativo ao mês de agosto de 2022 (Procedimento nº 040/2022).

RELATOR: Vereador João Marcos Macedo Silveira

RELATÓRIO

O presente parecer tem por objeto a Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 009/2022, referente ao mês de agosto de 2022 (Procedimento nº 040/2022), protocolizada nesta Casa Legislativa em 20 de setembro de 2022.

A Contadora do SAAE, Sra. Patrícia Ferreira Satiro, por meio do Ofício nº 14/2022, encaminhou os arquivos (documentos digitalizados) referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de agosto de 2022, com balancetes mensais e comprovantes das despesas/receitas, relação de pagamento dos servidores e dos processos licitatórios, para apreciação e análise desta Casa Legislativa. O ofício foi incluso no Pequeno Expediente e foi realizada a sua leitura na 32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Piumhi, em seu artigo 60, determina que a matéria sujeita à apreciação das Comissões Permanentes deve ser analisada previamente pelas Assessorias Jurídica e/ou Contábil por decisão do Presidente da Câmara ou por solicitação dos Presidentes das Comissões Permanentes. A Assessoria Contábil, à folha 071, emitiu parecer no sentido de que o referido procedimento atendeu o disposto contido na Lei Municipal nº 2.549/2021, sendo assim favorável à continuidade do trâmite legislativo, cabendo agora aos nobres vereadores o poder da decisão.

No dia 11 de outubro de 2022, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para análise da matéria, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

igual período, mediante requerimento fundamentado pela Comissão e despacho do Presidente da Câmara, conforme art. 56 do Regimento Interno.

FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 16, § 2º, incisos I, II e III da Lei Municipal nº 2.549/2021:

"Art. 16 (...)

§ 2º O SAAE enviará à Câmara Municipal de Piumhi, mensalmente, até o último dia do mês subsequente os seguintes documentos:

I – notas de empenho, anexada dos comprovantes de pagamentos, acompanhado do balancete mensal de receitas e despesas;

II – a relação de pagamentos dos servidores, devidamente discriminados, com os respectivos vencimentos, vantagens, gratificações, horas extras e funções ocupadas;

III – a relação de todas as licitações, devidamente discriminada de valores, participantes e vencedores".

CONCLUSÃO

Pelo exposto, analisando toda a documentação enviada e de acordo com o Parecer Contábil, voto pelo cumprimento do art. 16, § 2º, incisos I, II e III da Lei Municipal nº 2.549/2021. Ressalte-se que os documentos se encontram à disposição no Departamento de Apoio – Seção Legislativa para análise e apreciação dos nobres vereadores. Por fim, encaminhe-se o presente parecer para leitura em Plenário e conhecimento dos nobres edis.

É o parecer.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2022.



JOÃO MARCOS MACEDO SILVEIRA

Secretário/Relator da CFO



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

74
dc

DESPACHO

REF. PROCEDIMENTO Nº 040/2022

Ofício nº 14/2022 – Prestação de Contas Mensal do SAAE de Piumhi nº 009/2022
Referente mês de agosto/2022

Tendo em vista o recebimento do Parecer nº 066/2022, determino a inclusão do Procedimento nº 040/2022 na pauta da Próxima Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, para discussão, análise e votação dos membros.

Publique-se e cumpra-se.

Piumhi, 24 de outubro de 2022.

Fábio Henrique Novaes Ferreira
FÁBIO HENRIQUE NOVAES FERREIRA

Presidente da CFO

Te depoço

DECLARO, para os devidos fins de direito, que foi publicado este, no quadro de avisos da Câmara Municipal. Cumprindo assim o que determina a Lei Orgânica Municipal do seu Artigo 72.
Data da disponibilização: <u>24/10/2022</u>
Data da publicação: <u>25/10/2022</u>

JCM/2022



75
JL

CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

VOTOS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO SAAE

Nº 009/2022 – AGOSTO/2022

(Procedimento nº 040/2022)

Voto pelas conclusões do Parecer do Relator

A blue ink signature of Fábio Henrique Novaes Ferreira.

FÁBIO HENRIQUE NOVAES FERREIRA
Presidente da CFO

Voto pelas conclusões do Parecer do Relator

A blue ink signature of Carlos Leonel de Oliveira.

CARLOS LEONEL DE OLIVEIRA
Suplente da CFO

DECISÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Por 03 (três) votos favoráveis, a Comissão concluiu pelo cumprimento do artigo 16, § 2º, incisos I, II e III da Lei Municipal nº 2.549/2021, salientando que os documentos se encontram à disposição no Departamento de Apoio - Seção Legislativa para análise e apreciação dos nobres vereadores.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2022.





76
UD

CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

ATA DA 4^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO E COMISSÃO DE SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, URBANISMO E CIDADANIA.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, com início às dezessete horas e término às dezessete horas e vinte minutos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, havendo quórum legal, com a presença dos Vereadores Carlos Leonel de Oliveira, Fábio Henrique Novaes Ferreira e João Marcos Macedo Silveira, José Welington da Silva e ausência justificada do Vereador Gilvan Antônio da Silva, Assessores Jurídicos Joselito Costa e Silva Jaqueline Aparecida de Souza, bem como o Assessor Contábil Flávio Henrique Borges, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Piumhi "Vereador Professor Osmar Rezende da Silva", para discussão e análise do **Projeto de Lei Complementar nº 005/2022**, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Dispõe sobre reestruturação do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Piumhi e dá outras providências"; **Projeto de Lei Complementar nº 006/2022**, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Altera a Lei Complementar 52/2018 que Institui o Plano de Carreiras, de Cargos, e Vencimentos dos Servidores Municipais de Piumhi e dá outras providências"; **Projeto de Lei nº 056/2022**, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Altera Lei 2.424/2019 que 'Autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do Programa Minha Casa, Minha vida - PMCMV e autoriza a doação de lotes vinculados ao respectivo programa para pessoas físicas de baixa renda que se enquadrem na forma e nas condições estabelecidas pela Lei n. 11.977/2009' e dá outras providências"; **Revisão da proposição sancionada Lei nº 2.644/2022**, que "Dispõe sobre o trabalho do menor aprendiz no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências"; Discussão e análise do **Procedimento nº 040/2022**, Prestação de Contas – Ofício nº 14/2022 – SAAE – Ref. mês agosto/2022, protocolizado em 20 de setembro de 2022; **Procedimento nº 041/2022**, Prestação de Contas – Ofício nº 044/2022, Poder Executivo – RE, mês de junho/2022, protocolizado em 26 de setembro de 2022. **Procedimento nº 002/2022**, Solicitação nº 001/2022 - Serviço de Ouvidoria online da Câmara Municipal de Piumhi. Assunto: Solicita serviço correios não prestado no bairro Aeroporto – Residencial Estrela Branca. Em atendimento ao art. 49, § 4º, do Regimento Interno, foi realizado sorteio entre os Presidentes das referidas Comissões Permanentes para a direção dos trabalhos desta reunião, sendo escolhido o Presidente da Comissão

J. Henrique, Ivo Muniz Machado, Flávio Henrique Borges,
Assessor Contábil Flávio Henrique Borges:

76v
12



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: camara.piumhi@terra.com.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

de Legislação Justiça e Redação Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Havendo número legal, o Presidente, declarou aberta a reunião e iniciaram os trabalhos com a análise do **Projeto de Lei Complementar nº 005/2022**. Assessoria Jurídica e Assessoria Contábil realizaram a explanação do referido Projeto bem como dos Pareceres apresentados. Colocado em votação, o Parecer dos Secretários/Relatores foi aprovado pelos demais membros das Comissões. Em seguida, realizaram a análise do **Projeto de Lei Complementar nº 006/2022**. Assessoria Jurídica e Assessoria Contábil realizaram a explanação do referido Projeto bem como dos Pareceres apresentados. Colocado em votação, o Parecer dos Secretários/Relatores foi aprovado pelos demais membros das Comissões. Dando continuidade, procederam com a análise do **Projeto de Lei nº 056/2022/EMENDA GERAL Nº 005/2022**. Assessoria Jurídica realizou a explanação do referido Projeto bem como a Emenda Geral nº 005/2022 e os Pareceres apresentados. Colocado em votação, o Parecer do Secretário/Relator e a Emenda Geral foram aprovados pelos demais membros das Comissões. Assim, procederam a revisão da proposição sancionada **Lei nº 2.644/2022**, sendo os membros favoráveis a documentação apresentada.

Em seguida analisaram o **Procedimento nº 040/2022**. Assessoria Contábil realizou a explanação do referido Procedimento bem como do Parecer apresentado. Colocado em votação, o Parecer do Secretário/Relator foi aprovado pelos demais membros da Comissão. Analisaram o **Procedimento nº 041/2022**. Assessoria Contábil realizou a explanação do referido Procedimento bem como do Parecer apresentado. Colocado em votação, o Parecer do Secretário/Relator foi aprovado pelos demais membros da Comissão. Por fim, analisaram o **Procedimento nº 002/2022**.

Em análise ao Ofício nº 35211417/2022, de autoria do Presidente da Agência de Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, o qual informa que a entrega domiciliaria no Residencial Estrela Branca, situado no bairro Aeroporto está sendo realizada normalmente, os membros deliberaram em encaminhar ao denunciante e em seguida encerrar o referido Procedimento. A presente ata foi lavrada a qual será assinada pelos membros das Comissões e Assessoria Jurídica e Contábil.

(Assinatura de Washington do Nascimento, Zé Mario Murilo, Cida Lacerda, Edson (Belo), Jardim, E. C. - Antônio Francisco / Jacqueline Aparecida de Souza)

Flávio Henrique Borges





CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

77
JC

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

REF. PROCEDIMENTO Nº 040/2022

Ofício nº 014/2022, protocolizado dia 20/09/2022 – Prestação de Contas Mensal do Município nº 009/2022

Acuso o recebimento, no prazo regimental, do Parecer nº 066/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento protocolizado em 19/10/2022.

Inclua-se o presente parecer na leitura do expediente da 38ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 07 de novembro 2022 (segunda-feira), para conhecimento dos nobres edis.

Após a leitura, DETERMINO o encerramento do procedimento, com sua remessa aos arquivos da Câmara Municipal de Piumhi.

Publique-se e cumpra-se.

Piumhi, 31 de outubro de 2022.

REINALDO DOS REIS SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Piumhi

DECLARO, para os devidos fins de direito, que foi publicado este, no quadro de avisos da Câmara Municipal. Cumprindo assim o que determina a Lei Orgânica Municipal do seu Artigo 72.

Data da disponibilização: 31/10/2022

Data da publicação: 01/11/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua: Visconde de Ouro Preto, 435 CEP: 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-1551 / 1384

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ref. Procedimento nº 040/2022

Este volume possui 77 páginas, devidamente numeradas e rubricadas.

Ao arquivo da Câmara Municipal de Piumhi, conforme r. despacho de fl. 77.

Piumhi, 08 de novembro de 2022.


ÂNGELA CRISTINE ALVES COSTA
Agente Administrativo