



RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 – CONCESSÃO CEDAE

RECEITA: 1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal

Data	Tipo	Valor
27/04/2022	Leilão	4.795.569,19
15/09/2022	Outorga	299,75
17/10/2022	Outorga	4.065,64
16/11/2022	Outorga	15.102,41
14/12/2022	Outorga	22.435,33
SUBTOTAL		4.837.472,32

RECEITA: 1922991100 - Outras Restituições - Principal

Data	Tipo	Valor
12/08/2022	Leilão	1.148.058,53
SUBTOTAL		1.148.058,53

RECEITA: 1321010100 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal

Data	Tipo	Valor
31/05/2022	Rendimento de Aplicação	11.328,25
30/06/2022	Rendimento de Aplicação	40.444,85
29/07/2022	Rendimento de Aplicação	41.867,50
31/08/2022	Rendimento de Aplicação	50.601,97
30/09/2022	Rendimento de Aplicação	53.210,03
31/10/2022	Rendimento de Aplicação	50.713,52
30/11/2022	Rendimento de Aplicação	49.478,86
30/12/2022	Rendimento de Aplicação	55.424,02
SUBTOTAL		353.069,00

TOTAL		6.338.599,85
--------------	--	---------------------



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FAZENDA

**DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022 APLICADAS COM RECURSOS
ADQUIRIDOS DA CONCESSÃO DA CEDAE**

UNIDADE GESTORA	DADOS DO CREDOR		PROCESSO ADMINISTRATIVO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS DO EMPENHO			ANULAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
	RAZÃO SOCIAL	CNPJ				Nº	DATA	VALOR (R\$)				
1050 – PREFEITURA	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	73.752.081/0001-50	10257/2022-01	PREGÃO Nº 005/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022	33903201 – Distribuição de Cestas Básicas	302	20/07/2022	209.140,00	-	209.140,00	209.140,00	Foi utilizado apenas R\$ 193.620,00 com recursos da concessão da CEDAE para complementar este empenho.
1050 – PREFEITURA	YAMA ARTES MARCIAIS PIRAI LTDA	05.936.107/0001-60	13299/2022-01	LEI MUNICIPAL Nº 1.090 DE 13/11/2012 E DECRETO Nº 5.767 DE 02/09/2022	33504105 – Contribuições a atletas	2744	22/09/2022	53.185,14	-	53.185,14	53.185,14	-
1111 – FUNDO MUN. SAÚDE	ALONSO E SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA	32.693.747/0001-69	03309/2022-03	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022	33903981 – Outros Serviços de Terceiros-PJ	2204	20/10/2022	57.791,28	-	57.791,28	57.791,28	-
1111 – FUNDO MUN. SAÚDE	ALONSO E SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA	32.693.747/0001-69	03418/2022-03	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022	33903981 – Outros Serviços de Terceiros-PJ	2285	26/10/2022	98.650,72	-	98.650,72	98.650,72	-
1111 – FUNDO MUN. SAÚDE	ALONSO E SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA	32.693.747/0001-69	03419/2022-03	REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022	33903981 – Outros Serviços de Terceiros-PJ	2286	26/10/2022	22.560,00	-	22.560,00	22.560,00	-
1111 – FUNDO MUN. SAÚDE	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	03491/2022-03	INEXIGIBILIDADE	33903963 – Serviços Bancários	2291	28/10/2022	100,60	-	100,60	100,60	Foi utilizado apenas R\$ 998,00 com recursos da concessão da CEDAE para complementar esses empenhos.
1111 – FUNDO MUN. SAÚDE	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	03492/2022-03	INEXIGIBILIDADE	33903963 – Serviços Bancários	2302	03/11/2022	1.500,00	579,65	920,35	920,35	-
1050 – PREFEITURA	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	32.327.348/0001-84	11170/2022-01	TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022	44905101 – Domínio Público	2623	12/09/2022	1.295.890,25	-	1.295.890,25	1.295.890,25	-
1050 – PREFEITURA	ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP	07.075.810/0001-56	05694/2022-01	PREGÃO Nº	33903302 – Locação de Veículos	3034	21/10/2022	200.929,44	108.186,30	92.743,14	92.743,14	Anulação realizada no exercício de 2023.

TOTALIZADOR	
VALOR TOTAL PAGO COM RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE NO EXERCÍCIO DE 2022	193.620,00
	53.185,14
	57.791,28
	98.650,72
	22.560,00
	998,00
	1.295.890,25
	92.743,14
	1.815.438,53



RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 – CONCESSÃO CEDAE

RECEITA: 1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal

Data	Tipo	Valor
13/01/2023	Outorga	24.760,20
14/02/2023	Outorga	27.459,32
14/03/2023	Outorga	25.174,56
14/04/2023	Outorga	33.952,87
15/05/2023	Outorga	47.938,33
15/06/2023	Outorga	51.928,76
14/07/2023	Outorga	52.359,26
14/08/2023	Outorga	49.298,36
15/09/2023	Outorga	46.964,18
16/10/2023	Outorga	50.023,45
16/11/2023	Outorga	45.365,46
14/12/2023	Outorga	49.134,73
SUBTOTAL		504.359,48

RECEITA: 1321010100 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal

Data	Tipo	Valor
31/01/2023	Rendimento de Aplicação	56.029,98
28/02/2023	Rendimento de Aplicação	47.061,41
31/03/2023	Rendimento de Aplicação	53.088,32
28/04/2023	Rendimento de Aplicação	37.279,02
31/05/2023	Rendimento de Aplicação	46.516,55
30/06/2023	Rendimento de Aplicação	45.207,62
31/07/2023	Rendimento de Aplicação	46.136,01
31/08/2023	Rendimento de Aplicação	49.670,08
29/09/2023	Rendimento de Aplicação	43.186,13
31/10/2023	Rendimento de Aplicação	44.985,00
30/11/2023	Rendimento de Aplicação	42.135,49
29/12/2023	Rendimento de Aplicação	41.349,23
SUBTOTAL		552.644,84

TOTAL		1.057.004,32
--------------	--	---------------------



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA ANALÍTICA

UNIDADE GESTORA	DADOS DO CREDOR		PROCESSO ADMINISTRATIVO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS DO EMPENHO		
	RAZÃO SOCIAL	CNPJ				Nº	DATA	VALOR (R\$)

NÃO HOUE DESPESAS DURANTE O

TOTALIZADOR

VALOR TOTAL PAGO COM RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE NO EXERCÍCIO DE 2023

GAS NO EXERCÍCIO DE 2023 APLICADAS COM RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

ANULAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
<u>EXERCÍCIO</u>			

0,00



RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 – CONCESSÃO CEDAE

RECEITA: 1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal

Data	Tipo	Valor
15/01/2024	Outorga	56.341,36
16/02/2024	Outorga	53.643,71
14/03/2024	Outorga	53.702,72
12/04/2024	Outorga	54.597,03
15/05/2024	Outorga	62.431,21
14/06/2024	Outorga	59.358,49
12/07/2024	Outorga	55.187,22
14/08/2024	Outorga	53.894,00
13/09/2024	Outorga	49.496,06
SUBTOTAL		498.651,80

RECEITA: 1321010100 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal

Data	Tipo	Valor
31/01/2024	Rendimento de Aplicação	44.936,87
29/02/2024	Rendimento de Aplicação	37.673,05
28/03/2024	Rendimento de Aplicação	39.857,19
30/04/2024	Rendimento de Aplicação	42.735,45
31/05/2024	Rendimento de Aplicação	40.730,70
28/06/2024	Rendimento de Aplicação	38.980,64
31/07/2024	Rendimento de Aplicação	45.021,21
30/08/2024	Rendimento de Aplicação	39.833,50
30/09/2024	Rendimento de Aplicação	38.382,49
SUBTOTAL		368.151,10

TOTAL		866.802,90
--------------	--	-------------------



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA ANALÍTICA

UNIDADE GESTORA	DADOS DO CREDOR		PROCESSO ADMINISTRATIVO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS DO EMPENHO		
	RAZÃO SOCIAL	CNPJ				Nº	DATA	VALOR (R\$)
1050 – PREFEITURA	LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA	32.327.348/0001-84	07636/2024-01	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°006/2023, CONTRATO N° 073/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2023	44905101 – Domínio Público	1719	10/06/2024	356.487,39
1050 – PREFEITURA	CONSTRUTORA MAJESTIC LTDA ME	26.561.723/0001-53	04020/2024-01	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°005/2024	44905101 – Domínio Público	1723	10/06/2024	340.000,00
1050 – PREFEITURA	R J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA	34.049.951/0001-77	06893/2024-01	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°004/2023 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM N° 058/2023	44905101 – Domínio Público	1824	19/06/2024	387.287,27
1050 – PREFEITURA	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP	10.534.258/0001-21	07349/2024-01	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°009/2024	44905101 – Domínio Público	2386	08/08/2024	170.200,00
1050 – PREFEITURA	TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	23.419.654/0001-50	07779/2024-01	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°008/2024	44905101 – Domínio Público	2622	02/09/2024	362.042,00

TOTALIZADOR

VALOR TOTAL PAGO COM RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE NO EXERCÍCIO DE 2024

GAS NO EXERCÍCIO DE 2024 APLICADAS COM RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

ANULAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
-	351.542,86	351.542,86	-
-	35.188,18	35.188,18	-
-	387.287,27	387.287,27	-
-	92.545,71	-	-
-	-	-	-

351.542,86
35.188,18
387.287,27
774.018,31



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FAZENDA

**RESULTADO APURADO DA RECEITA E DESPESA DOS RECURSOS DE
CONCESSÃO DA CEDAE**

<i>EXERCÍCIO DE 2022</i>	
(+) RECEITAS RECEBIDAS	6.338.599,85
(-) DESPESAS PAGAS	1.815.438,53
(=) TOTAL	4.523.161,32
<i>EXERCÍCIO DE 2023</i>	
(+) RECEITAS RECEBIDAS	1.057.004,32
(-) DESPESAS PAGAS	0,00
(=) TOTAL	1.057.004,32
<i>EXERCÍCIO DE 2024</i>	
(+) RECEITAS RECEBIDAS	866.802,90
(-) DESPESAS PAGAS	774.018,31
(=) TOTAL	92.784,59
SALDO EM CAIXA	5.672.950,23