COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e R															
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	1	1.100.000,00		1.100.000,00	133.923,93	810.558,96	133.923,93	810.558,96	133.923,93	810.558,96			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							13.577,88		13.577,88		13.577,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						38.746,96	214.556,97	38.746,96	214.556,97	38.746,96	214.556,97			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							7.940,45		7.940,45		7.940,45			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							4.305,15		4.305,15		4.305,15			
	3190114900	Prorrogação Licença						4.115,57	13.718,56	4.115,57	13.718,56	4.115,57	13.718,56			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						11.666,55	19.042,08	11.666,55	19.042,08	11.666,55	19.042,08			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							4.699,61		4.699,61		4.699,61			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						38.059,46	273.968,67	38.059,46	273.968,67	38.059,46	273.968,67			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						25.055,88	187.979,50	25.055,88	187.979,50	25.055,88	187.979,50			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							20.078,10		20.078,10		20.078,10			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.770,18	11.991,67	1.770,18	11.991,67	1.770,18	11.991,67			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							24.190,99		24.190,99		24.190,99			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com						14.509,33	14.509,33	14.509,33	14.509,33	14.509,33	14.509,33			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	35.705,85	229.325,76	35.705,85	229.325,76	27.614,86	193.619,91	35.705,85		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.851,90	182.469,08	27.851,90	182.469,08	22.492,24	154.617,18	27.851,90		
	3190130100	Fgts						7.853,95	46.856,68	7.853,95	46.856,68	5.122,62	39.002,73	7.853,95		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	58.668,18	93.668,18	33.488,92	64.808,00		22.431,06		22.431,06	42.376,94		
	3390301500	Material para festividades e homena							7.760,00					7.760,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						12.118,35	24.197,43		10.958,73		10.958,73	13.238,70		
	3390309900	Outros materiais de consumo						21.370,57	32.850,57		11.472,33		11.472,33	21.378,24		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	4.852,01	414.852,01	-221.716,27	414.852,01	38.228,36	263.466,83	49.496,91	253.299,31	161.552,70		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							30.762,39	2.503,40	5.081,58	2.503,40	5.081,58	25.680,81		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							58.221,60	3.643,97	29.166,94	3.643,97	29.166,94	29.054,66		
	3390396600	Serviços judiciários							55.648,00	3.493,89	33.404,32	3.493,89	33.404,32	22.243,68		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							2.267,52		2.267,52		2.267,52			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.119,01	1.119,01	1.119,01	1.119,01	1.119,01	1.119,01			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	8.531,27	47.309,82	5.512,48	42.687,35	28.222,09		
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga						-235.807,28	114.192,70	11.641,06	82.748,70	25.791,21	82.748,70	31.444,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							9.666,90		9.666,90		9.666,90			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						12.972,00	72.064,45	7.295,76	52.702,04	7.432,95	47.156,99	24.907,46		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-58.153,01	1.846,99		1.846,99		1.736,84		1.736,84	110,15		
	4490524300	Utensílios em Geral							710,00		694,92		694,92	15,08		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	4490524200	Mobiliário em geral							1.136,99		1.041,92		1.041,92	95,07		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.036.600,00	5.367,18	2.041.967,18	-18.597,57	1.521.391,72	207.858,14	1.327.519,45	211.035,70	1.281.646,08	239.745,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.036.600,00	5.367,18	2.041.967,18	-18.597,57	1.521.391,72	207.858,14	1.327.519,45	211.035,70	1.281.646,08	239.745,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.036.600,00	5.367,18	2.041.967,18	-18.597,57	1.521.391,72	207.858,14	1.327.519,45	211.035,70	1.281.646,08	239.745,64		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.603.100,00		1.603.100,00	102.576,77	962.362,68	102.576,77	962.362,68	102.576,77	962.362,68			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	114.593,55	15.935,72	114.593,55	15.935,72	114.593,55			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							38.020,28		38.020,28		38.020,28			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							20.159,42		20.159,42		20.159,42			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							1.088,21		1.088,21		1.088,21			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							20.461,92		20.461,92		20.461,92			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							21.164,37		21.164,37		21.164,37			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							51.756,88		51.756,88		51.756,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						86.317,96	663.548,75	86.317,96	663.548,75	86.317,96	663.548,75			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						323,09	31.569,30	323,09	31.569,30	323,09	31.569,30			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	37.045,63	297.980,19	37.045,63	297.980,19	39.065,07	260.934,56	37.045,63		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.650,09	228.295,33	28.650,09	228.295,33	30.083,29	199.645,24	28.650,09		
	3190130100	Fgts						8.395,54	69.684,86	8.395,54	69.684,86	8.981,78	61.289,32	8.395,54		
3.3.90.30.00.00			1	18	350.000,00	599.494,12	949.494,12	248.038,39	871.829,97	236.453,34	821.779,72	40.488,34	625.814,72	246.015,25		
	3390300700	Gêneros de alimentação						27.718,30	63.722,86		34.859,36		34.859,36	28.863,50		
	3390301300	Hidrômetros						218.501,75	755.087,73	235.985,00	735.250,98	40.020,00	539.285,98	215.801,75		
	3390301600	Material de expediente							600,00		600,00		600,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						468,34	1.029,14	468,34	1.029,14	468,34	1.029,14			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						1.350,00	1.350,00					1.350,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							146,97		146,97		146,97			
	3390301200	Material Hidráulico							49.708,35		49.708,35		49.708,35			
	3390302100	Material de copa e cozinha							184,92		184,92		184,92			
3.3.90.39.00.00			1	26	2.800.000,00	282.909,14	3.082.909,14	307.052,03	3.082.909,14	375.402,77	2.160.658,41	263.616,86	1.741.303,14	1.341.606,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							177.273,60	14.735,83	118.424,78	14.735,83	103.688,95	73.584,65		
	3390390700	Execução de obras de construção c						188.844,60	188.844,60	154.908,25	154.908,25	83.752,45	83.752,45	105.092,15		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						115.674,52	2.641.514,42	197.628,43	1.853.082,08	157.918,91	1.520.539,03	1.120.975,39		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							12.547,92	546,17	8.515,23	546,17	8.515,23	4.032,69		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							50.851,60	5.051,18	13.851,07	5.051,18	13.851,07	37.000,53		
	3390399500	Devolução de Pagamento em Dup						399,70	399,70	399,70	399,70	152,62	152,62	247,08		
	3390395200	Devoluções e Restituições						2.133,21	11.477,30	2.133,21	11.477,30	1.459,70	10.803,79	673,51		
4.4.90.51.00.00			1	41												

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-85.616,73	14.383,27	3.539,27	14.383,27		6.498,20		6.498,20	7.885,07		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							4.113,20		4.113,20		4.113,20			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						3.539,27	3.539,27					3.539,27		
	4490524300	Utensílios em Geral														
	4490524200	Mobiliário em geral							6.130,80		2.385,00		2.385,00	3.745,80		
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos							600,00					600,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.484.100,00	796.786,53	6.280.886,53	698.252,09	5.229.465,25	751.478,51	4.249.279,20	445.747,04	3.596.913,30	1.632.551,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.484.100,00	796.786,53	6.280.886,53	698.252,09	5.229.465,25	751.478,51	4.249.279,20	445.747,04	3.596.913,30	1.632.551,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.484.100,00	796.786,53	6.280.886,53	698.252,09	5.229.465,25	751.478,51	4.249.279,20	445.747,04	3.596.913,30	1.632.551,95		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.053.000,00	-800.000,00	2.253.000,00	124.512,50	1.042.606,55	124.512,50	1.042.606,55	124.512,50	1.042.606,55			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						108.290,14	865.592,72	108.290,14	865.592,72	108.290,14	865.592,72			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						849,81	14.396,16	849,81	14.396,16	849,81	14.396,16			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							643,83		643,83		643,83			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							18.280,32		18.280,32		18.280,32			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						15.049,75	49.767,14	15.049,75	49.767,14	15.049,75	49.767,14			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							50.864,52		50.864,52		50.864,52			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						322,80	43.061,86	322,80	43.061,86	322,80	43.061,86			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00	-120.000,00	680.000,00	39.529,14	320.119,18	39.529,14	320.118,53	41.133,70	281.589,45	38.529,73		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.441,71	245.340,18	30.441,71	245.339,53	31.857,67	215.897,88	29.442,30		
	3190130100	Fgts						9.087,43	74.779,00	9.087,43	74.779,00	9.276,03	65.691,57	9.087,43		
3.3.90.30.00.00			1	19	835.000,00	-301.204,00	533.796,00	142.620,82	379.369,63	42.032,00	197.231,77	58.347,18	190.982,44	188.387,19		
	3390302100	Material de copa e cozinha							1.784,15		1.784,15		1.784,15			
	3390303000	Material para comunicações						168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo							6.980,87	450,00	6.980,77	450,00	6.980,77	0,10		
	3390302800	Material de proteção e segurança							2.817,00	75,00	2.567,00	75,00	2.567,00	250,00		
	3390301700	Material de processamento de dad							2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00			
	3390301600	Material de expediente							17.453,15		17.453,15	59,90	17.453,15			
	3390300700	Gêneros de alimentação						136.579,42	273.931,60	31.755,67	139.704,06	47.142,50	139.704,06	134.227,54		
	3390301500	Material para festividades e homena						5.348,40	6.277,40		929,00	425,00	929,00	5.348,40		
	3390300400	Gás engarrafado						525,00	4.364,00	400,00	1.611,00	400,00	1.611,00	2.753,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							61.689,45	6.249,33	23.100,63	6.692,78	16.851,30	44.838,15		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							970,01		0,01		0,01	970,00		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.535.000,00	850.369,51	3.385.369,51	490.432,75	3.376.252,56	305.170,59	2.213.789,35	409.700,18	1.861.360,69	1.514.891,87		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						252,00	1.927,50	252,00	1.927,50	252,00	1.927,50			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento														
	3390395800	Serviços de telecomunicações							27.449,47	831,41	14.905,39	1.583,67	14.905,39	12.544,08		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							296.871,96		296.871,96	24.739,33	197.914,64	98.957,32		
	3390393700	Juros e Multas							1.872,50		1.872,50		1.872,50			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							97.787,25	8.555,99	30.800,31	6.729,99	28.974,31	68.812,94		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							186.137,28	14.735,83	121.801,48	14.735,83	107.065,65	79.071,63		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						491.249,91	1.949.248,18	252.093,60	1.082.891,98	150.154,17	855.198,90	1.094.049,28		
	3390390200	Suporte técnico em informática							17.040,00	1.420,00	8.520,00	1.420,00	7.187,33	9.852,67		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						-1.196,15	500.916,05	1.396,10	491.143,35	181.717,70	491.143,35	9.772,70		
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d							8.000,00	413,95	5.740,68	413,95	5.740,68	2.259,32		
	3390396900	Seguros em geral							70.000,00	5.365,68	42.903,88	5.365,68	42.903,88	27.096,12		
	3390395200	Devoluções e Restituições						126,99	160,49	126,99	160,49	126,99	160,49			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							147.399,88	13.229,04	76.557,83	15.710,87	75.424,07	71.975,81		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							66.442,00	6.750,00	32.692,00	6.750,00	25.942,00	40.500,00		
4.4.90.51.00.00			1	37	450.000,00	-450.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	-142.895,88	57.104,12		28.973,62	2.990,00	28.973,62	2.990,00	28.973,62			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							1.890,00		1.890,00		1.890,00			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.285,00		4.285,00		4.285,00			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							2.920,00	1.900,00	2.920,00	1.900,00	2.920,00			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							1.260,00		1.260,00		1.260,00			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							12.386,66		12.386,66		12.386,66			
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							3.942,16		3.942,16		3.942,16			
	4490523500	Equipamentos de processamento d							1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00			
	4490524300	Utensílios em Geral							1.199,80		1.199,80		1.199,80			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-400.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601					8.273.000,00	-1.363.730,37	6.909.269,63	797.095,21	5.147.321,54	514.234,23	3.802.719,82	636.683,56	3.405.512,75	1.741.808,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					8.273.000,00	-1.363.730,37	6.909.269,63	797.095,21	5.147.321,54	514.234,23	3.802.719,82	636.683,56	3.405.512,75	1.741.808,79		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					8.273.000,00	-1.363.730,37	6.909.269,63	797.095,21	5.147.321,54	514.234,23	3.802.719,82	636.683,56	3.405.512,75	1.741.808,79		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	4.300.000,00		4.300.000,00	413.440,56	3.702.287,09	413.440,56	3.702.287,09	413.440,56	3.702.287,09			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						4.641,52	69.690,18	4.641,52	69.690,18	4.641,52	69.690,18			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.069,91	180.477,54	4.069,91	180.477,54	4.069,91	180.477,54			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							190.741,95		190.741,95		190.741,95			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						369.209,66	2.868.403,30	369.209,66	2.868.403,30	369.209,66	2.868.403,30			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						18.701,10	197.730,18	18.701,10	197.730,18	18.701,10	197.730,18			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							524,37		524,37		524,37			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3190114900	Prorrogação Licença						773,50	1.547,00	773,50	1.547,00	773,50	1.547,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							66.509,89		66.509,89		66.509,89			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							4.433,40		4.433,40		4.433,40			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	121.499,03	15.935,72	121.499,03	15.935,72	121.499,03			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						109,15	730,25	109,15	730,25	109,15	730,25			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00	-166.700,51	1.633.299,49	132.641,79	1.071.094,91	132.641,79	1.071.094,91	134.862,93	938.453,12	132.641,79		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						105.024,48	842.045,20	105.024,48	842.045,20	105.426,60	737.020,72	105.024,48		
	3190130100	Fgts						27.617,31	229.049,71	27.617,31	229.049,71	29.436,33	201.432,40	27.617,31		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	687.964,63	4.187.964,63	251.480,58	3.143.833,32	152.312,37	1.559.100,41	276.753,33	1.434.137,70	1.709.695,62		
	3390302800	Material de proteção e segurança						1.924,56	115.934,45	361,12	38.381,05	5.153,43	38.019,93	77.914,52		
	3390309900	Outros materiais de consumo						22.743,91	442.511,49	43.905,07	344.399,07	45.728,42	310.658,18	131.853,31		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						7.421,88	69.518,56		62.096,68	5.863,04	62.096,68	7.421,88		
	3390301600	Material de expediente							1.119,20		1.119,20		1.119,20			
	3390300700	Gêneros de alimentação						81.738,23	207.171,03	795,80	94.408,83	795,80	94.408,83	112.762,20		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							7.442,15		7.442,15		7.442,15			
	3390303900	Material para manutenção de veí						3.600,00	256.445,23	25.391,06	135.247,82	32.129,48	133.732,82	122.712,41		
	3390301200	Material Hidráulico						244.192,00	540.147,29	39.298,09	291.517,22	87.899,63	244.732,75	295.414,54		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						55.000,00	69.500,00	2.680,00	2.680,00			69.500,00		
	3390301300	Hidrômetros							2.320,04		0,04		0,04	2.320,00		
	3390304200	Ferramentas						2.340,00	13.411,87		11.071,87		11.071,87	2.340,00		
	3390301100	Material químico						-167.480,00	1.418.312,01	39.881,23	570.736,48	99.183,53	530.855,25	887.456,76		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	7.644.004,37	15.594.004,37	-118.766,41	11.756.215,39	1.270.425,85	9.290.306,55	1.213.419,69	8.279.269,27	3.476.946,12		503,60
	3390390700	Execução de obras de construção c						-373.398,56	1.066.141,44	251.143,47	495.560,17	135.119,58	379.536,28	686.605,16		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						504,00	4.458,77	504,00	4.458,77	504,00	4.458,77			
	3390396900	Seguros em geral						57.186,82	57.186,82	49.998,32	49.998,32			57.186,82		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						345.223,81	2.149.544,38	225.553,84	1.390.151,85	186.080,24	1.182.094,25	967.450,13		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							23.500,00		11.900,00		11.900,00	11.600,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						190.660,70	2.889.549,30	151.471,03	2.336.551,58	280.879,31	2.280.416,61	609.132,69		503,60
	3390394100	Fornecimento de alimentação							664.805,77	55.065,47	432.416,60	55.065,47	377.351,13	287.454,64		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							2.269,81		2.019,81		2.019,81	250,00		
	3390396700	Cessão de Área							130.000,00	11.081,45	87.395,86	11.081,45	76.314,41	53.685,59		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							94.307,78	11.819,81	34.045,09	11.819,81	34.045,09	60.262,69		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						1.880,00	104.847,50	9.250,00	71.735,00	10.610,00	64.365,00	40.482,50		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						-340.891,96	4.569.204,46	504.469,68	4.373.674,14	522.191,05	3.866.368,56	702.835,90		
	3390395200	Devoluções e Restituições						68,78	399,36	68,78	399,36	68,78	399,36			
4.4.90.51.00.00			1	35	9.190.000,00	-8.942.195,48	247.804,52	5.180,00	203.866,72	5.180,00	203.866,72	42.259,00	198.945,72	4.921,00		
	4490519100	Obras em andamento						5.180,00	203.866,72	5.180,00	203.866,72	42.259,00	198.945,72	4.921,00		
4.4.90.52.00.00			1	36	1.050.000,00	899.690,97	1.949.690,97	-45.807,01	781.500,75	3.611,31	596.483,24	69.587,51	422.681,93	358.818,82		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						-45.807,01	169.699,62	3.611,31	105.506,62	33.703,31	101.895,31	67.804,31		
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							3.333,33		3.333,33		3.333,33			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							520,17		520,17		520,17			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							38.835,11		38.740,60		38.740,60	94,51		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							201.221,75		80.491,75		80.491,75	120.730,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							365.343,77		365.343,77	35.884,20	195.153,77	170.190,00		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							2.547,00		2.547,00		2.547,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				27.790.000,00	122.763,98	27.912.763,98	638.169,51	20.658.798,18	1.977.611,88	16.423.138,92	2.150.323,02	14.975.774,83	5.683.023,35		503,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					27.790.000,00	122.763,98	27.912.763,98	638.169,51	20.658.798,18	1.977.611,88	16.423.138,92	2.150.323,02	14.975.774,83	5.683.023,35		503,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					27.790.000,00	122.763,98	27.912.763,98	638.169,51	20.658.798,18	1.977.611,88	16.423.138,92	2.150.323,02	14.975.774,83	5.683.023,35		503,60
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	350.000,00		350.000,00	44.156,03	346.892,50	44.156,03	346.892,50	44.156,03	346.892,50			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.540,74		6.540,74		6.540,74			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						39.048,58	286.687,22	39.048,58	286.687,22	39.048,58	286.687,22			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							16.062,48		16.062,48		16.062,48			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							7.571,39		7.571,39		7.571,39			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						5.107,45	12.415,49	5.107,45	12.415,49	5.107,45	12.415,49			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							17.615,18		17.615,18		17.615,18			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00	2.700,51	102.700,51	12.935,29	102.700,51	12.935,29	102.700,51	12.756,34	89.765,22	12.935,29		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.251,19	80.495,95	10.251,19	80.495,95	10.102,15	70.244,76	10.251,19		
	3190130100	Fgts						2.684,10	22.204,56	2.684,10	22.204,56	2.654,19	19.520,46	2.684,10		
3.3.90.30.00.00			1	21	100.000,00	179.282,36	279.282,36	19.861,92	271.967,60	36.103,45	152.978,16	65.010,20	150.493,91	121.473,69		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							11.989,50		11.989,50		11.989,50			
	3390301100	Material químico							85.774,80	2.020,25	23.814,96		21.794,71	63.980,09		
	3390301200	Material Hidráulico						3.713,00	142.529,50	33.619,20	102.155,30	62.749,20	102.155,30	40.374,20		
	3390309900	Outros materiais de consumo						9.525,88	20.310,70	464,00	10.360,50	2.261,00	9.896,50	10.414,20		
	3390300700	Gêneros de alimentação						6.623,04	11.363,10		4.657,90		4.657,90	6.705,20		
3.3.90.39.00.00			1	29	6.800.000,00	734.147,34	7.534.147,34	-178.858,02	6.366.518,70	526.528,96	4.773.855,91	520.684,99	4.190.702,81	2.175.815,89		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-115.505,22	603.421,82	62.428,41	568.705,76	62.428,41	550.382,03	53.039,79		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							7.200,00	400,00	800,00	400,00	800,00	6.400,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							3.584.992,69	258.271,56	2.660.413,80	286.667,86	2.419.188,16	1.165.804,53		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							113.424,07	5.600,00	89.157,40	5.600,00	83.557,40	29.866,67		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							62.045,76	4.653,42	36.562,62	4.653,42	31.909,20	30.136,56		
	3390393700	Juros e Multas							23.832,99		23.832,99	2.648,11	21.184,88	2.648,11		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							286.060,61	28.450,86	243.770,54	29.458,53	217.544,21	68.516,40		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							3.357,60	279,80	839,40	279,80	839,40	2.518,20		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						-73.069,08	1.654.466,88	138.728,63	1.122.057,12	123.690,72	860.439,39	794.027,49		
	3390399000	Recursos Hidricos						9.716,28	9.716,28	9.716,28	9.716,28	4.858,14	4.858,14	4.858,14		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00.00			1	43	1.235.938,99	2.576.474,16	3.812.413,15	59.129,60	3.616.112,96	546.337,33	3.117.956,15	546.337,33	3.117.956,15	498.156,81		
	4490519100	Obras em andamento						59.129,60	3.616.112,96	546.337,33	3.117.956,15	546.337,33	3.117.956,15	498.156,81		
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-622.213,42	1.177.786,58	150.000,00	1.177.786,58		1.027.786,58	108.548,73	741.061,43	436.725,15		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						150.000,00	150.000,00					150.000,00		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							13.377,68		13.377,68	12.973,68	13.377,68			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							57.938,40		57.938,40		57.938,40			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							955.750,50		955.750,50	95.575,05	669.025,35	286.725,15		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							720,00		720,00		720,00			
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	-5.994.098,18	309.000,00									
4.4.90.54.00.00			4	53		500.000,00	500.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				16.689.037,17	-2.623.707,23	14.065.329,94	107.224,82	11.881.978,85	1.166.061,06	9.522.169,81	1.297.493,62	8.636.872,02	3.245.106,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					16.689.037,17	-2.623.707,23	14.065.329,94	107.224,82	11.881.978,85	1.166.061,06	9.522.169,81	1.297.493,62	8.636.872,02	3.245.106,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					16.689.037,17	-2.623.707,23	14.065.329,94	107.224,82	11.881.978,85	1.166.061,06	9.522.169,81	1.297.493,62	8.636.872,02	3.245.106,83		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.600.000,00	-200.000,00	1.400.000,00	91.682,43	741.707,43	91.682,43	741.707,43	91.682,43	741.707,43			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							10.642,96		10.642,96		10.642,96			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							39.933,11		39.933,11		39.933,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						62.262,77	487.876,46	62.262,77	487.876,46	62.262,77	487.876,46			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						3.305,98	10.053,77	3.305,98	10.053,77	3.305,98	10.053,77			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							5.604,43		5.604,43		5.604,43			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						603,23	25.371,40	603,23	25.371,40	603,23	25.371,40			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	114.877,10	15.935,72	114.877,10	15.935,72	114.877,10			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						9.574,73	36.519,83	9.574,73	36.519,83	9.574,73	36.519,83			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							3.144,06		3.144,06		3.144,06			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	27.569,61	216.289,44	27.569,61	216.289,44	27.348,08	188.719,83	27.569,61		
	3190130100	Fgts						6.057,15	47.339,70	6.057,15	47.339,70	5.800,64	41.282,55	6.057,15		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						21.512,46	168.949,74	21.512,46	168.949,74	21.547,44	147.437,28	21.512,46		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00	28.475,89	228.475,89	44.860,10	119.540,53	6.422,45	70.187,19	6.422,45	70.187,19	49.353,34		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							124,00					124,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						32.101,60	78.063,56	5.822,45	40.992,72	5.822,45	40.992,72	37.070,84		
	3390309900	Outros materiais de consumo						12.758,50	41.352,97	600,00	29.194,47	600,00	29.194,47	12.158,50		
3.3.90.39.00.00			1	30	9.835.000,00	2.963.395,90	12.798.395,90	-289.495,10	12.470.071,64	1.199.643,58	8.069.296,00	1.094.285,99	7.180.202,69	5.289.868,95		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						-65.240,25	2.476.857,91	397.333,90	1.780.355,50	236.681,54	1.611.874,31	864.983,60		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-174.730,95	3.070.522,18	384.443,22	1.231.346,98	376.673,51	907.885,05	2.162.637,13		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						-50.027,90	6.759.564,82	403.874,52	4.955.812,36	466.939,00	4.570.295,72	2.189.269,10		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						504,00	3.108,60	504,00	3.108,60	504,00	3.108,60			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							141.818,88	11.633,55	91.406,61	11.633,55	79.773,06	62.045,82		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							18.199,25	1.854,39	7.265,95	1.854,39	7.265,95	10.933,30		
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-1.873.391,03	6.608,97									
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00	-46.990,35	53.009,65		42.440,00		11.000,00		11.000,00	31.440,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							42.440,00		11.000,00		11.000,00	31.440,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				14.165.000,00	871.490,41	15.036.490,41	-125.382,96	13.590.049,04	1.325.318,07	9.108.480,06	1.219.738,95	8.191.817,14	5.398.231,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					14.165.000,00	871.490,41	15.036.490,41	-125.382,96	13.590.049,04	1.325.318,07	9.108.480,06	1.219.738,95	8.191.817,14	5.398.231,90		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					14.165.000,00	871.490,41	15.036.490,41	-125.382,96	13.590.049,04	1.325.318,07	9.108.480,06	1.219.738,95	8.191.817,14	5.398.231,90		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	900.000,00		900.000,00	47.725,50	412.677,10	47.725,50	412.677,10	47.725,50	412.677,10			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							26.282,54		26.282,54		26.282,54			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							12.493,04		12.493,04		12.493,04			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							6.483,39		6.483,39		6.483,39			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							12.938,20		12.938,20		12.938,20			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						47.725,50	346.243,64	47.725,50	346.243,64	47.725,50	346.243,64			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.236,29		8.236,29		8.236,29			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00		800.000,00	16.847,08	131.542,50	16.847,08	131.542,50	17.108,38	114.695,42	16.847,08		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.029,06	100.754,10	13.029,06	100.754,10	13.029,06	87.725,04	13.029,06		
	3190130100	Fgts						3.818,02	30.788,40	3.818,02	30.788,40	4.079,32	26.970,38	3.818,02		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	21.168,51	39.168,51	7.260,74	18.389,33		9.589,53		9.589,53	8.799,80		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.567,35		1.567,35		1.567,35			
	3390300700	Gêneros de alimentação						7.260,74	16.821,98		8.022,18		8.022,18	8.799,80		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	126.140,72	426.140,72		426.140,72	14.498,13	388.609,17	50.369,74	201.506,80	224.633,92		
	3390395200	Devoluções e Restituições							895,53		895,53		895,53			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							355.114,03	8.962,01	353.555,68	44.833,62	170.331,16	184.782,87		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							16.949,08	1.658,27	4.155,62	1.658,27	4.155,62	12.793,46		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							53.182,08	3.877,85	30.002,34	3.877,85	26.124,49	27.057,59		
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00	-400.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00	-129.205,00	795,00		795,00		795,00		795,00			
	4490524200	Mobiliário em geral							795,00		795,00		795,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.548.000,00	-381.895,77	2.166.104,23	71.833,32	989.544,65	79.070,71	943.213,30	115.203,62	739.263,85	250.280,80		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					**2.548.000,00**	**-381.895,77**	**2.166.104,23**	**71.833,32**	**989.544,65**	**79.070,71**	**943.213,30**	**115.203,62**	**739.263,85**	**250.280,80**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					**2.548.000,00**	**-381.895,77**	**2.166.104,23**	**71.833,32**	**989.544,65**	**79.070,71**	**943.213,30**	**115.203,62**	**739.263,85**	**250.280,80**		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	64.436,46	532.925,58	64.436,46	532.925,58	64.436,46	532.925,58			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							11.327,78		11.327,78		11.327,78			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							18.070,29		18.070,29		18.070,29			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						10.623,81	114.781,16	10.623,81	114.781,16	10.623,81	114.781,16			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						47.922,40	312.770,72	47.922,40	312.770,72	47.922,40	312.770,72			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							34.527,92		34.527,92		34.527,92			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.708,18	6.419,69	3.708,18	6.419,69	3.708,18	6.419,69			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							6.915,64		6.915,64		6.915,64			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							7.683,65		7.683,65		7.683,65			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						2.182,07	12.744,42	2.182,07	12.744,42	2.182,07	12.744,42			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	22.335,63	165.640,02	22.335,63	165.640,02	21.902,05	143.304,39	22.335,63		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.138,75	126.362,15	17.138,75	126.362,15	16.938,44	109.223,40	17.138,75		
	3190130100	Fgts						5.196,88	39.277,87	5.196,88	39.277,87	4.963,61	34.080,99	5.196,88		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	15.212,92	35.212,92	8.709,04	15.882,04		7.082,24		7.082,24	8.799,80		
	3390300700	Gêneros de alimentação						8.709,04	15.882,04		7.082,24		7.082,24	8.799,80		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	888.173,96	948.173,96		948.173,96	82.584,60	601.780,26	82.584,60	591.787,54	356.386,42		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	6.204,56	48.750,16	6.204,56	42.545,60	28.363,84		
	3390398100	Serviços bancários							800.000,00	69.701,78	519.553,21	69.701,78	519.553,21	280.446,79		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							31.788,99	2.382,00	6.118,95	2.382,00	6.118,95	25.670,04		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							45.475,53	4.296,26	27.357,94	4.296,26	23.569,78	21.905,75		
3.3.90.47.00.00			1	33	1.830.000,00	3.424.416,00	5.254.416,00	-898.701,90	5.254.414,10	377.288,07	3.330.895,94	378.694,09	2.903.448,67	2.350.965,43		
	3390471200	PIS/PASEP						-200.000,00	750.000,00	67.056,02	494.497,80	58.137,28	427.441,78	322.558,22		
	3390472200	IOF						1.298,10	4.414,10	1.298,10	4.414,10	1.298,10	4.414,10			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						-200.000,00	1.000.000,00		553.986,19	51.457,30	502.528,89	497.471,11		
	3390471600	COFINS						-500.000,00	3.500.000,00	308.933,95	2.277.997,85	267.801,41	1.969.063,90	1.530.936,10		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.758.579,00	-1.454.877,61	303.701,39	23.520,76	303.222,15	23.520,76	283.222,15	23.520,76	283.222,15	20.000,00		
	3390500200	Obrigações Financeiras							20.000,00					20.000,00		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						23.520,76	283.222,15	23.520,76	283.222,15	23.520,76	283.222,15			
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	100.000,00	-100.000,00										

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			**5.168.579,00**	**2.572.925,27**	**7.741.504,27**	**-779.700,01**	**7.220.257,85**	**570.165,52**	**4.921.546,19**	**571.137,96**	**4.461.770,57**	**2.758.487,28**		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001			**5.168.579,00**	**2.572.925,27**	**7.741.504,27**	**-779.700,01**	**7.220.257,85**	**570.165,52**	**4.921.546,19**	**571.137,96**	**4.461.770,57**	**2.758.487,28**		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180			**5.168.579,00**	**2.572.925,27**	**7.741.504,27**	**-779.700,01**	**7.220.257,85**	**570.165,52**	**4.921.546,19**	**571.137,96**	**4.461.770,57**	**2.758.487,28**		
TOTAL DO ORGÃO: 01				**82.154.316,17**		**82.154.316,17**	**1.388.894,41**	**66.238.807,08**	**6.591.798,12**	**50.298.066,75**	**6.647.363,47**	**45.289.570,54**	**20.949.236,54**		**503,60**
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				**82.154.316,17**		**82.154.316,17**	**1.388.894,41**	**66.238.807,08**	**6.591.798,12**	**50.298.066,75**	**6.647.363,47**	**45.289.570,54**	**20.949.236,54**		**503,60**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.431,00	131.448,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	245.128,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.151,46	57.211,68
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	11.570,60	768.589,63
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	92.362,28	5.541.281,69
		Total do Grupo Contábil -	**158.156,34**	**6.743.659,00**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.825,31	30.311,89
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.825,31**	**30.311,89**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	12.624,84	35.695,18
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.754,99	20.582,45
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**15.379,83**	**56.277,63**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	704,83	5.808,47
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**704,83**	**5.808,47**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	3.551,87	32.108,04
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	45.993,15	382.632,93
4722		COLABORADORES	1.279,80	8.979,27
5733		MAGAZINE LUIZA S/A		694,92
6317		OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		158,16
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	629,30
6583		P S LOPES ESTAQUEAMENTOS LTDA		3.027,52
6612		WEBCONTINENTAL LTDA		514,90
7415		ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		152,33
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	2.073,27	16.648,21
2006		INSS (PJ) Terceiros	89.584,19	827.194,07
2007		INSS (PF) Autônomos	3.055,52	19.719,47
2008		INSS Colaboradores	91.357,81	694.971,33
2009		COFINS	16.393,19	148.190,76
2010		CSLL	5.464,39	49.396,86
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	82.984,46	816.120,00
2012		IRRF Pessoa Física	607,73	2.648,90
2013		IRRF Pessoa Jurídica	12.615,46	108.911,27
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.568,78	40.660,64
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		14.671,03
3122		ISS - PREFEITURA	41.869,90	442.881,48
3495		CECRES	30,00	240,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	6.057,19	44.421,32
4642		Auxilio Maternidade	4.899,48	42.821,49
4643		Pensão Alimentícia	7.053,17	58.279,72
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		6.463,81
5428		CentralMed	82,00	1.230,00
		Total do Grupo Contábil -	**419.611,26**	**3.764.367,73**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**597.677,57**	**10.600.424,72**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**880.703,31**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	14.200,70
1355 - Aplicação CEF 9983-2	5.253,72
1356 - Aplicação BB 32809	20.435,42
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	1.305,25
1358 - Aplicação Financeira Santander	5.500,20
1359 - Aplicação Financeira CEF 10017-2	834.008,02
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**210.280,54**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	189.504,05
0003 - Banco do Brasil S/A	0,00
0005 - Banco do Brasil S/A	35,36
0006 - Banco Bradesco S/A	275,08
0007 - Banco Santander S/A	0,00
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	141,11
0013 - Banco Bradesco - CCEE	0,00
0014 - Caixa Econômica Federal - Provisão PLR	0,00
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	1,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	13.177,97
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	7.067,80
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**1.090.983,85**

TOTAL GERAL:	**61.336.024,89**	**56.980.979,11**	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.090.983,85
Restos a Pagar Processados	(14.722.670,35)
Restos a Pagar não Processados	(2.487.158,63)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.008.496,21)
Empenhos a Pagar não Processados	(15.940.740,33)
Saldo a Empenhar	(7.777.646,80)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(44.845.728,47)**