Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2021

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	906.600,00		906.600,00	80.220,78	80.220,78	80.220,78	80.220,78	80.220,78	80.220,78			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						16.694,01	16.694,01	16.694,01	16.694,01	16.694,01	16.694,01			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						12.470,71	12.470,71	12.470,71	12.470,71	12.470,71	12.470,71			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						19.375,75	19.375,75	19.375,75	19.375,75	19.375,75	19.375,75			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						31.680,31	31.680,31	31.680,31	31.680,31	31.680,31	31.680,31			
3.1.90.13.00.00			1	9	271.000,00		271.000,00	22.764,74	22.764,74	22.711,53	22.711,53	53,21	53,21	22.711,53		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.711,26	18.711,26	18.711,26	18.711,26			18.711,26		
	3190130100	Fgts						4.053,48	4.053,48	4.000,27	4.000,27	53,21	53,21	4.000,27		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00	15.655,20	15.655,20	1.304,60	1.304,60			15.655,20		
	3390300700	Gêneros de alimentação						15.655,20	15.655,20	1.304,60	1.304,60			15.655,20		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	-5.000,00	405.000,00	144.228,27	144.228,27	53.207,91	53.207,91	53.152,60	53.152,60	91.075,67		
	3390396600	Serviços judiciários						50.000,00	50.000,00	90,20	90,20	90,20	90,20	49.909,80		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	3390395200	Devoluções e Restituições						55,31	55,31	55,31	55,31			55,31		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						41.110,56	41.110,56					41.110,56		
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						52.062,40	52.062,40	52.062,40	52.062,40	52.062,40	52.062,40			
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40		5.000,00	5.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					1.622.600,00		1.622.600,00	262.868,99	262.868,99	157.444,82	157.444,82	133.426,59	133.426,59	129.442,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.622.600,00		1.622.600,00	262.868,99	262.868,99	157.444,82	157.444,82	133.426,59	133.426,59	129.442,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.622.600,00		1.622.600,00	262.868,99	262.868,99	157.444,82	157.444,82	133.426,59	133.426,59	129.442,40		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.103.100,00		1.103.100,00	112.210,97	112.210,97	112.210,97	112.210,97	112.210,97	112.210,97			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99	16.183,99			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						15.553,61	15.553,61	15.553,61	15.553,61	15.553,61	15.553,61			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						13.851,08	13.851,08	13.851,08	13.851,08	13.851,08	13.851,08			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						66.622,29	66.622,29	66.622,29	66.622,29	66.622,29	66.622,29			
3.1.90.13.00.00			1	10	394.000,00		394.000,00	28.879,81	28.879,81	28.879,81	28.879,81			28.879,81		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						22.746,67	22.746,67	22.746,67	22.746,67			22.746,67		
	3190130100	Fgts						6.133,14	6.133,14	6.133,14	6.133,14			6.133,14		

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
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	49.255,92	49.255,92	4.544,66	4.544,66			49.255,92		
	3390300700	Gêneros de alimentação						48.775,92	48.775,92	4.064,66	4.064,66			48.775,92		
	3390301600	Material de expediente						480,00	480,00	480,00	480,00			480,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	2.771.000,00	150.000,00	2.921.000,00	645.781,82	645.781,82	17.691,41	17.691,41	987,22	987,22	644.794,60		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						143.886,96	143.886,96					143.886,96		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						34.799,28	34.799,28					34.799,28		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						193.964,80	193.964,80					193.964,80		
	3390394600	Serviços de Portaria						71.693,28	71.693,28					71.693,28		
	3390395200	Devoluções e Restituições						44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						200.450,28	200.450,28	16.704,19	16.704,19			200.450,28		
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00	15.000,00	4.214,11	4.214,11					4.214,11		
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos						4.214,11	4.214,11					4.214,11		
TOTAL DA 17.512.0101.2601					4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	840.342,63	840.342,63	163.326,85	163.326,85	113.198,19	113.198,19	727.144,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	840.342,63	840.342,63	163.326,85	163.326,85	113.198,19	113.198,19	727.144,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	840.342,63	840.342,63	163.326,85	163.326,85	113.198,19	113.198,19	727.144,44		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.153.000,00		2.153.000,00	124.209,68	124.209,68	124.209,68	124.209,68	124.209,68	124.209,68			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						255,41	255,41	255,41	255,41	255,41	255,41			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						89.741,10	89.741,10	89.741,10	89.741,10	89.741,10	89.741,10			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						4.965,13	4.965,13	4.965,13	4.965,13	4.965,13	4.965,13			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						4.605,65	4.605,65	4.605,65	4.605,65	4.605,65	4.605,65			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						24.633,03	24.633,03	24.633,03	24.633,03	24.633,03	24.633,03			
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	-50.000,00	557.000,00	35.384,36	35.384,36	35.324,78	35.324,78	59,58	59,58	35.324,78		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.822,93	27.822,93	27.822,93	27.822,93			27.822,93		
	3190130100	Fgts						7.561,43	7.561,43	7.501,85	7.501,85	59,58	59,58	7.501,85		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00		335.000,00	116.015,32	116.015,32	4.824,27	4.824,27			116.015,32		
	3390301700	Material de processamento de dad						3.399,00	3.399,00					3.399,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						110.481,32	110.481,32	4.689,27	4.689,27			110.481,32		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						135,00	135,00	135,00	135,00			135,00		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						2.000,00	2.000,00					2.000,00		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	-80.000,00	1.955.000,00	981.618,56	981.618,56	103.530,30	103.530,30	32.971,16	32.971,16	948.647,40		

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
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00			
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						308.950,89	308.950,89	89.783,45	89.783,45	19.924,31	19.924,31	289.026,58		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						2.185,25	2.185,25	700,00	700,00			2.185,25		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						65.172,00	65.172,00					65.172,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						219.256,32	219.256,32					219.256,32		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						42.418,66	42.418,66	71,40	71,40	71,40	71,40	42.347,26		
	3390394600	Serviços de Portaria						148.194,24	148.194,24					148.194,24		
	3390396900	Seguros em geral						25.000,00	25.000,00	3.416,23	3.416,23	3.416,23	3.416,23	21.583,77		
	3390395200	Devoluções e Restituições						460,56	460,56	460,56	460,56	460,56	460,56			
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa						139.197,12	139.197,12					139.197,12		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						5.763,52	5.763,52	5.746,42	5.746,42	5.746,42	5.746,42	17,10		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						24.000,00	24.000,00	2.332,24	2.332,24	2.332,24	2.332,24	21.667,76		
4.4.90.51.00.00			1	37												
4.4.90.52.00.00			1	38		30.000,00	30.000,00	770,00	770,00					770,00		
	4490524200	Mobiliário em geral						770,00	770,00					770,00		
3.1.90.92.00.00			1	51												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					5.130.000,00	-100.000,00	5.030.000,00	1.257.997,92	1.257.997,92	267.889,03	267.889,03	157.240,42	157.240,42	1.100.757,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					5.130.000,00	-100.000,00	5.030.000,00	1.257.997,92	1.257.997,92	267.889,03	267.889,03	157.240,42	157.240,42	1.100.757,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					5.130.000,00	-100.000,00	5.030.000,00	1.257.997,92	1.257.997,92	267.889,03	267.889,03	157.240,42	157.240,42	1.100.757,50		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	3.455.800,00		3.455.800,00	298.742,22	298.742,22	298.742,22	298.742,22	298.742,22	298.742,22			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						68.841,72	68.841,72	68.841,72	68.841,72	68.841,72	68.841,72			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						5.585,77	5.585,77	5.585,77	5.585,77	5.585,77	5.585,77			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						206.932,05	206.932,05	206.932,05	206.932,05	206.932,05	206.932,05			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.928,76	16.928,76	16.928,76	16.928,76	16.928,76	16.928,76			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						453,92	453,92	453,92	453,92	453,92	453,92			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.248.000,00		1.248.000,00	80.083,15	80.083,15	80.023,57	80.023,57	59,58	59,58	80.023,57		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						63.332,84	63.332,84	63.332,84	63.332,84			63.332,84		
	3190130100	Fgts						16.750,31	16.750,31	16.690,73	16.690,73	59,58	59,58	16.690,73		
3.3.90.30.00.00			1	20	2.000.000,00		2.000.000,00	233.036,35	233.036,35	29.486,10	29.486,10	525,00	525,00	232.511,35		
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.580,00	2.580,00					2.580,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						135.717,60	135.717,60	11.155,35	11.155,35			135.717,60		
	3390302500	Material para manutenção de bens						525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00			
	3390301200	Material Hidráulico						94.213,75	94.213,75	17.805,75	17.805,75			94.213,75		

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
3.3.90.39.00.00			1	28	9.800.000,00	-200.000,00	9.600.000,00	1.374.375,60	1.374.375,60	53.474,13	53.474,13	14.247,78	14.247,78	1.360.127,82		
	3390394600	Serviços de Portaria						9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20	1.030,20			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						407.750,55	407.750,55	24.028,14	24.028,14			407.750,55		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						2.372,58	2.372,58	2.372,58	2.372,58	2.372,58	2.372,58			
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						14.323,39	14.323,39	14.323,39	14.323,39			14.323,39		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						5.000,00	5.000,00					5.000,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						363.143,28	363.143,28					363.143,28		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						312.900,00	312.900,00	874,82	874,82			312.900,00		
	3390396700	Cessão Area da União - Captação						56.442,48	56.442,48					56.442,48		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						200.568,12	200.568,12					200.568,12		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.4.90.51.00.00			1	35	5.690.000,00	-500.000,00	5.190.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	36	690.000,00	550.000,00	1.240.000,00	249.580,95	249.580,95	4.339,23	4.339,23			249.580,95		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						138.680,95	138.680,95	4.339,23	4.339,23			138.680,95		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						110.900,00	110.900,00					110.900,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				22.883.800,00	-150.000,00	22.733.800,00	2.235.818,27	2.235.818,27	466.065,25	466.065,25	313.574,58	313.574,58	1.922.243,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					22.883.800,00	-150.000,00	22.733.800,00	2.235.818,27	2.235.818,27	466.065,25	466.065,25	313.574,58	313.574,58	1.922.243,69		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					22.883.800,00	-150.000,00	22.733.800,00	2.235.818,27	2.235.818,27	466.065,25	466.065,25	313.574,58	313.574,58	1.922.243,69		
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	176.300,00		176.300,00	16.033,18	16.033,18	16.033,18	16.033,18	16.033,18	16.033,18			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						8.585,49	8.585,49	8.585,49	8.585,49	8.585,49	8.585,49			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69			
3.1.90.13.00.00			1	13	64.000,00		64.000,00	3.293,72	3.293,72	3.234,14	3.234,14	59,58	59,58	3.234,14		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.547,31	2.547,31	2.547,31	2.547,31			2.547,31		
	3190130100	Fgts						746,41	746,41	686,83	686,83	59,58	59,58	686,83		
3.3.90.30.00.00			1	21	13.000,00		13.000,00	3.706,80	3.706,80	308,90	308,90			3.706,80		
	3390300700	Gêneros de alimentação						3.706,80	3.706,80	308,90	308,90			3.706,80		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00		5.245.000,00	161.897,76	161.897,76					161.897,76		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						148.194,24	148.194,24					148.194,24		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						13.703,52	13.703,52					13.703,52		
4.4.90.51.00.00			1	43												
4.4.90.52.00.00			1	44												

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					**5.498.300,00**		**5.498.300,00**	**184.931,46**	**184.931,46**	**19.576,22**	**19.576,22**	**16.092,76**	**16.092,76**	**168.838,70**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					**5.498.300,00**		**5.498.300,00**	**184.931,46**	**184.931,46**	**19.576,22**	**19.576,22**	**16.092,76**	**16.092,76**	**168.838,70**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					**5.498.300,00**		**5.498.300,00**	**184.931,46**	**184.931,46**	**19.576,22**	**19.576,22**	**16.092,76**	**16.092,76**	**168.838,70**		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			**1**	**6**	**890.000,00**		**890.000,00**	**72.776,21**	**72.776,21**	**72.776,21**	**72.776,21**	**72.776,21**	**72.776,21**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**42.580,83**	**42.580,83**	**42.580,83**	**42.580,83**	**42.580,83**	**42.580,83**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**14.011,39**	**14.011,39**	**14.011,39**	**14.011,39**	**14.011,39**	**14.011,39**			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						**16.183,99**	**16.183,99**	**16.183,99**	**16.183,99**	**16.183,99**	**16.183,99**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**14**	**382.000,00**	**-100.000,00**	**282.000,00**	**22.089,94**	**22.089,94**	**22.089,94**	**22.089,94**			**22.089,94**		
	3190130100	Fgts						**4.477,64**	**4.477,64**	**4.477,64**	**4.477,64**			**4.477,64**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**17.612,30**	**17.612,30**	**17.612,30**	**17.612,30**			**17.612,30**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**22**	**100.000,00**		**100.000,00**	**90.067,23**	**90.067,23**	**6.274,83**	**6.274,83**			**90.067,23**		
	3390300700	Gêneros de alimentação						**80.067,24**	**80.067,24**	**6.274,83**	**6.274,83**			**80.067,24**		
	3390309900	Outros materiais de consumo						**9.999,99**	**9.999,99**					**9.999,99**		
3.3.90.39.00.00			**1**	**30**	**8.035.000,00**	**-20.000,00**	**8.015.000,00**	**3.145.191,50**	**3.145.191,50**	**481.532,76**	**481.532,76**	**206.149,11**	**206.149,11**	**2.939.042,39**		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						**2.981.722,46**	**2.981.722,46**	**481.026,36**	**481.026,36**	**205.642,71**	**205.642,71**	**2.776.079,75**		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						**60.186,24**	**60.186,24**					**60.186,24**		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						**506,40**	**506,40**	**506,40**	**506,40**	**506,40**	**506,40**			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						**102.776,40**	**102.776,40**					**102.776,40**		
4.4.90.51.00.00			**1**	**45**	**800.000,00**		**800.000,00**									
4.4.90.52.00.00			**1**	**46**		**20.000,00**	**20.000,00**	**6.990,00**	**6.990,00**					**6.990,00**		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						**6.990,00**	**6.990,00**					**6.990,00**		
TOTAL DA 17.512.0101.2601					**10.207.000,00**	**-100.000,00**	**10.107.000,00**	**3.337.114,88**	**3.337.114,88**	**582.673,74**	**582.673,74**	**278.925,32**	**278.925,32**	**3.058.189,56**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					**10.207.000,00**	**-100.000,00**	**10.107.000,00**	**3.337.114,88**	**3.337.114,88**	**582.673,74**	**582.673,74**	**278.925,32**	**278.925,32**	**3.058.189,56**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					**10.207.000,00**	**-100.000,00**	**10.107.000,00**	**3.337.114,88**	**3.337.114,88**	**582.673,74**	**582.673,74**	**278.925,32**	**278.925,32**	**3.058.189,56**		
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**	**609.200,00**		**609.200,00**	**67.449,42**	**67.449,42**	**67.449,42**	**67.449,42**	**67.449,42**	**67.449,42**			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						**744,77**	**744,77**	**744,77**	**744,77**	**744,77**	**744,77**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**28.294,45**	**28.294,45**	**28.294,45**	**28.294,45**	**28.294,45**	**28.294,45**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**30.962,51**	**30.962,51**	**30.962,51**	**30.962,51**	**30.962,51**	**30.962,51**			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						**7.447,69**	**7.447,69**	**7.447,69**	**7.447,69**	**7.447,69**	**7.447,69**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**15**	**626.000,00**		**626.000,00**	**13.919,20**	**13.919,20**	**13.859,62**	**13.859,62**	**59,58**	**59,58**	**13.859,62**		

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
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.916,27	10.916,27	10.916,27	10.916,27			10.916,27		
	3190130100	Fgts						3.002,93	3.002,93	2.943,35	2.943,35	59,58	59,58	2.943,35		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00	15.043,92	15.043,92	1.253,66	1.253,66			15.043,92		
	3390300700	Gêneros de alimentação						15.043,92	15.043,92	1.253,66	1.253,66			15.043,92		
3.3.90.39.00.00			1	31	200.000,00		200.000,00	43.152,44	43.152,44	1.745,40	1.745,40	581,80	581,80	42.570,64		
	3390393700	Juros e Multas						1.745,40	1.745,40	1.745,40	1.745,40	581,80	581,80	1.163,60		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						14.000,00	14.000,00					14.000,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						27.407,04	27.407,04					27.407,04		
4.4.90.51.00.00			1	47												
4.4.90.52.00.00			1	48												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					1.453.200,00		1.453.200,00	139.564,98	139.564,98	84.308,10	84.308,10	68.090,80	68.090,80	71.474,18		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					1.453.200,00		1.453.200,00	139.564,98	139.564,98	84.308,10	84.308,10	68.090,80	68.090,80	71.474,18		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					1.453.200,00		1.453.200,00	139.564,98	139.564,98	84.308,10	84.308,10	68.090,80	68.090,80	71.474,18		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	676.000,00		676.000,00	44.239,65	44.239,65	44.239,65	44.239,65	44.239,65	44.239,65			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.284,68	6.284,68	6.284,68	6.284,68	6.284,68	6.284,68			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.067,88	13.067,88	13.067,88	13.067,88	13.067,88	13.067,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						20.063,24	20.063,24	20.063,24	20.063,24	20.063,24	20.063,24			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.723,85	3.723,85	3.723,85	3.723,85	3.723,85	3.723,85			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
3.1.90.13.00.00			1	16	231.000,00		231.000,00	13.723,76	13.723,76	13.664,18	13.664,18	59,58	59,58	13.664,18		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.762,33	10.762,33	10.762,33	10.762,33			10.762,33		
	3190130100	Fgts						2.961,43	2.961,43	2.901,85	2.901,85	59,58	59,58	2.901,85		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00	11.421,12	11.421,12	951,76	951,76			11.421,12		
	3390300700	Gêneros de alimentação						11.421,12	11.421,12	951,76	951,76			11.421,12		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00		60.000,00	51.660,06	51.660,06	3.697,74	3.697,74			51.660,06		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						47.962,32	47.962,32					47.962,32		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						3.697,74	3.697,74	3.697,74	3.697,74			3.697,74		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	200.000,00	3.030.000,00	3.023.764,87	3.023.764,87	594.277,55	594.277,55	39.128,55	39.128,55	2.984.636,32		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						270.743,46	270.743,46	270.743,46	270.743,46			270.743,46		
	3390471200	PIS/PASEP						480.902,22	480.902,22	38.453,16	38.453,16			480.902,22		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						107.963,47	107.963,47	107.963,47	107.963,47	39.128,55	39.128,55	68.834,92		
	3390471600	COFINS						2.164.155,72	2.164.155,72	177.117,46	177.117,46			2.164.155,72		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00		970.000,00	902.477,52	902.477,52	58.223,85	58.223,85	58.223,85	58.223,85	844.253,67		

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
	3390500202	Tarifas Bancárias						900.000,00	900.000,00	55.746,33	55.746,33	55.746,33	55.746,33	844.253,67		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						2.477,52	2.477,52	2.477,52	2.477,52	2.477,52	2.477,52			
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					4.787.000,00	200.000,00	4.987.000,00	4.047.286,98	4.047.286,98	715.054,73	715.054,73	141.651,63	141.651,63	3.905.635,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.787.000,00	200.000,00	4.987.000,00	4.047.286,98	4.047.286,98	715.054,73	715.054,73	141.651,63	141.651,63	3.905.635,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.787.000,00	200.000,00	4.987.000,00	4.047.286,98	4.047.286,98	715.054,73	715.054,73	141.651,63	141.651,63	3.905.635,35		
TOTAL DO ORGÃO: 01					56.000.000,00		56.000.000,00	12.305.926,11	12.305.926,11	2.456.338,74	2.456.338,74	1.222.200,29	1.222.200,29	11.083.725,82		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					56.000.000,00		56.000.000,00	12.305.926,11	12.305.926,11	2.456.338,74	2.456.338,74	1.222.200,29	1.222.200,29	11.083.725,82		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	42.351,39	42.351,39
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	428.675,57	428.675,57
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	2.380.851,08	2.380.851,08
5		PIS PASEP	1.158,44	1.158,44
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	37.399,28	37.399,28
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.436,13	1.436,13
2006		INSS (PJ) Terceiros	45.438,10	45.438,10
2007		INSS (PF) Autônomos	1.937,52	1.937,52
2008		INSS Colaboradores	53.641,08	53.641,08
2009		COFINS	13.562,45	13.562,45
2010		CSLL	4.033,11	4.033,11
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	105.587,88	105.587,88
2012		IRRF Pessoa Física	134,24	134,24
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.863,25	11.863,25
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	2.746,25	2.746,25
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.434,08	1.434,08
3122		ISS - PREFEITURA	4.832,66	4.832,66
3495		CECRES	3.473,58	3.473,58
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.474,00	1.474,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	2.137,33	2.137,33
4643		Pensão Alimentícia	5.531,94	5.531,94

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
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	2.761,46	2.761,46
4650		Devolução de Receita Orçamentária	4.354,82	4.354,82
5428		CentralMed	275,00	275,00
		Total do Grupo Contábil -	**3.157.090,64**	**3.157.090,64**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**3.157.090,64**	**3.157.090,64**

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	**172.914,75**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	172.914,75
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**282.577,02**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	32.772,04
0003 - Banco do Brasil S/A	13.068,42
0005 - Banco do Brasil S/A	11.747,45
0006 - Banco Bradesco S/A	166,28
0007 - Banco Santander S/A	4,54
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	5,50
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	224.731,61
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	1,00
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	1,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**455.491,77**

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 GERAL										**4.834.782,70**	**4.834.782,70**			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	455.491,77
Restos a Pagar Processados	(19.119.615,54)
Restos a Pagar não Processados	(5.773.867,56)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.234.138,45)
Empenhos a Pagar não Processados	(9.849.587,37)
Saldo a Empenhar	(35.670.155,08)
(-) Superavit Financeiro 2020 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(71.191.872,23)**