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	1.050.000,00		1.050.000,00	106.759,79	106.759,79	106.759,79	106.759,79	106.759,79	106.759,79			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						9.190,62	9.190,62	9.190,62	9.190,62	9.190,62	9.190,62			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						38.853,32	38.853,32	38.853,32	38.853,32	38.853,32	38.853,32			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						497,66	497,66	497,66	497,66	497,66	497,66			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						23.194,68	23.194,68	23.194,68	23.194,68	23.194,68	23.194,68			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.023,51	35.023,51	35.023,51	35.023,51	35.023,51	35.023,51			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	31.595,76	31.595,76	31.595,76	31.595,76			31.595,76		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.486,59	25.486,59	25.486,59	25.486,59			25.486,59		
	3190130100	Fgts						6.109,17	6.109,17	6.109,17	6.109,17			6.109,17		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00	20.373,22	20.373,22	2.506,98	2.506,98	2.506,98	2.506,98	17.866,24		
	3390301600	Material de expediente						141,47	141,47	141,47	141,47	141,47	141,47			
	3390300700	Gêneros de alimentação						20.231,75	20.231,75	2.365,51	2.365,51	2.365,51	2.365,51	17.866,24		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00		410.000,00	291.949,89	291.949,89	11.322,01	11.322,01	7.057,77	7.057,77	284.892,12		
	3390396600	Serviços judiciários						188.778,55	188.778,55	2.426,84	2.426,84	2.271,36	2.271,36	186.507,19		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						73.523,84	73.523,84	5.470,64	5.470,64	3.500,91	3.500,91	70.022,93		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						29.647,50	29.647,50	3.424,53	3.424,53	1.285,50	1.285,50	28.362,00		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00		60.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					1.986.600,00		1.986.600,00	450.678,66	450.678,66	152.184,54	152.184,54	116.324,54	116.324,54	334.354,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.986.600,00		1.986.600,00	450.678,66	450.678,66	152.184,54	152.184,54	116.324,54	116.324,54	334.354,12		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.986.600,00		1.986.600,00	450.678,66	450.678,66	152.184,54	152.184,54	116.324,54	116.324,54	334.354,12		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	106.810,83	106.810,83	106.810,83	106.810,83	106.810,83	106.810,83			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						86.701,16	86.701,16	86.701,16	86.701,16	86.701,16	86.701,16			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68	5.357,68			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	38.675,87	38.675,87	38.675,87	38.675,87			38.675,87		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.910,91	29.910,91	29.910,91	29.910,91			29.910,91		
	3190130100	Fgts						8.764,96	8.764,96	8.764,96	8.764,96			8.764,96		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	50.226,75	50.226,75	4.986,36	4.986,36	4.986,36	4.986,36	45.240,39		

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
	3390300700	Gêneros de alimentação						50.226,75	50.226,75	4.986,36	4.986,36	4.986,36	4.986,36	45.240,39		
3.3.90.39.00.00			1	26	3.500.000,00	-1.649.300,00	1.850.700,00	667.485,17	667.485,17	82.889,96	82.889,96	58.406,04	58.406,04	609.079,13		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						154.415,49	154.415,49	16.411,93	16.411,93	683,83	683,83	153.731,66		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						501.656,48	501.656,48	64.749,48	64.749,48	56.553,74	56.553,74	445.102,74		
	3390394300	Serviços de energia elétrica														
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						10.657,86	10.657,86	973,21	973,21	413,13	413,13	10.244,73		
	3390395200	Devoluções e Restituições						131,34	131,34	131,34	131,34	131,34	131,34			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.784.100,00	650.700,00	6.434.800,00	863.198,62	863.198,62	233.363,02	233.363,02	170.203,23	170.203,23	692.995,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.784.100,00	650.700,00	6.434.800,00	863.198,62	863.198,62	233.363,02	233.363,02	170.203,23	170.203,23	692.995,39		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.784.100,00	650.700,00	6.434.800,00	863.198,62	863.198,62	233.363,02	233.363,02	170.203,23	170.203,23	692.995,39		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.853.000,00		2.853.000,00	119.431,77	119.431,77	119.431,77	119.431,77	94.831,01	94.831,01	24.600,76		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						80.185,50	80.185,50	80.185,50	80.185,50	73.990,42	73.990,42	6.195,08		
	3190114900	Prorrogação Licença						2.985,97	2.985,97	2.985,97	2.985,97	2.985,97	2.985,97			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.346,76	1.346,76	1.346,76	1.346,76			1.346,76		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						34.683,67	34.683,67	34.683,67	34.683,67	17.624,75	17.624,75	17.058,92		
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00		800.000,00	30.487,98	30.487,98	30.487,98	30.487,98			30.487,98		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						23.711,25	23.711,25	23.711,25	23.711,25			23.711,25		
	3190130100	Fgts						6.776,73	6.776,73	6.776,73	6.776,73			6.776,73		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	-35.000,00	300.000,00	94.614,73	94.614,73	15.341,80	15.341,80	14.136,25	14.136,25	80.478,48		
	3390309900	Outros materiais de consumo						320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação						93.089,18	93.089,18	13.816,25	13.816,25	13.816,25	13.816,25	79.272,93		
	3390301600	Material de expediente						1.205,55	1.205,55	1.205,55	1.205,55			1.205,55		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	85.100,00	2.120.100,00	1.928.961,14	1.928.961,14	374.870,04	374.870,04	55.289,77	55.289,77	1.873.671,37		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.819,81	1.819,81	1.819,81	1.819,81	1.819,81	1.819,81			
	3390394900	Outros Serviços						41,11	41,11	41,11	41,11	41,11	41,11			
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						267.806,04	267.806,04	267.806,04	267.806,04	22.317,17	22.317,17	245.488,87		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						86.000,00	86.000,00					86.000,00		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						35.494,00	35.494,00					35.494,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						133.679,70	133.679,70	10.257,46	10.257,46			133.679,70		

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
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d						6.000,00	6.000,00	418,75	418,75	418,75	418,75	5.581,25		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						771.364,86	771.364,86	12.616,22	12.616,22	8.546,58	8.546,58	762.818,28		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						533.209,00	533.209,00	59.334,00	59.334,00			533.209,00		
	3390396900	Seguros em geral						56.000,00	56.000,00	5.213,27	5.213,27	5.213,27	5.213,27	50.786,73		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						37.546,62	37.546,62	17.363,38	17.363,38	16.933,08	16.933,08	20.613,54		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame														
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	-250.000,00	100.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	100.000,00	300.000,00	262.000,00	262.000,00	14.413,62	14.413,62	14.413,62	14.413,62	247.586,38		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						262.000,00	262.000,00	14.413,62	14.413,62	14.413,62	14.413,62	247.586,38		
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-100.000,00	300.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					6.973.000,00	-199.900,00	6.773.100,00	2.435.495,62	2.435.495,62	554.545,21	554.545,21	178.670,65	178.670,65	2.256.824,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					6.973.000,00	-199.900,00	6.773.100,00	2.435.495,62	2.435.495,62	554.545,21	554.545,21	178.670,65	178.670,65	2.256.824,97		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					6.973.000,00	-199.900,00	6.773.100,00	2.435.495,62	2.435.495,62	554.545,21	554.545,21	178.670,65	178.670,65	2.256.824,97		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	4.000.000,00		4.000.000,00	385.830,14	385.830,14	385.830,14	385.830,14	385.830,14	385.830,14			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						26.092,65	26.092,65	26.092,65	26.092,65	26.092,65	26.092,65			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						343.867,43	343.867,43	343.867,43	343.867,43	343.867,43	343.867,43			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.118,07	1.118,07	1.118,07	1.118,07	1.118,07	1.118,07			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99	14.751,99			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	133.051,81	133.051,81	133.051,81	133.051,81	3.737,25	3.737,25	129.314,56		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						103.233,35	103.233,35	103.233,35	103.233,35			103.233,35		
	3190130100	Fgts						29.818,46	29.818,46	29.818,46	29.818,46	3.737,25	3.737,25	26.081,21		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00		3.500.000,00	727.582,21	727.582,21	190.151,31	190.151,31	30.232,39	30.232,39	697.349,82		
	3390302800	Material de proteção e segurança						17.513,39	17.513,39	11.634,70	11.634,70			17.513,39		
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.282,36	1.282,36	1.282,36	1.282,36			1.282,36		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						3.308,00	3.308,00					3.308,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						131.308,28	131.308,28	16.841,86	16.841,86	16.841,86	16.841,86	114.466,42		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						6.150,18	6.150,18	6.150,18	6.150,18			6.150,18		
	3390303900	Material para manutenção de veí						15.566,00	15.566,00	13.390,53	13.390,53	13.390,53	13.390,53	2.175,47		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						8.664,10	8.664,10					8.664,10		
	3390301200	Material Hidráulico						45.962,70	45.962,70					45.962,70		
	3390301100	Material químico						497.827,20	497.827,20	140.851,68	140.851,68			497.827,20		
3.3.90.39.00.00			1	28	8.950.000,00	-50.100,00	8.899.900,00	4.528.171,03	4.528.171,03	751.332,97	751.332,97	91.468,61	91.468,61	4.436.702,42		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						10.000,00	10.000,00	147,54	147,54	147,54	147,54	9.852,46		

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						585,60	585,60	585,60	585,60	585,60	585,60			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						501.298,88	501.298,88	51.287,29	51.287,29			501.298,88		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						969.512,21	969.512,21	107.707,50	107.707,50	14.459,93	14.459,93	955.052,28		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						900.226,34	900.226,34	95.999,35	95.999,35	2.466,93	2.466,93	897.759,41		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						13.170,00	13.170,00	3.800,00	3.800,00			13.170,00		
	3390396700	Cessão de Área						126.000,00	126.000,00	10.127,22	10.127,22	10.127,22	10.127,22	115.872,78		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						2.000.000,00	2.000.000,00	474.300,47	474.300,47	56.303,39	56.303,39	1.943.696,61		
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	-650.700,00	5.539.300,00									
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00		750.000,00	94.159,00	94.159,00	38.206,80	38.206,80	5.715,74	5.715,74	88.443,26		
	4490529900	Outros materiais permanentes						94.159,00	94.159,00	38.206,80	38.206,80	5.715,74	5.715,74	88.443,26		
TOTAL DA 17.512.0101.2601					25.190.000,00	-700.800,00	24.489.200,00	5.868.794,19	5.868.794,19	1.498.573,03	1.498.573,03	516.984,13	516.984,13	5.351.810,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					25.190.000,00	-700.800,00	24.489.200,00	5.868.794,19	5.868.794,19	1.498.573,03	1.498.573,03	516.984,13	516.984,13	5.351.810,06		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					25.190.000,00	-700.800,00	24.489.200,00	5.868.794,19	5.868.794,19	1.498.573,03	1.498.573,03	516.984,13	516.984,13	5.351.810,06		
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	250.000,00		250.000,00	13.773,11	13.773,11	13.773,11	13.773,11	13.773,11	13.773,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						12.174,56	12.174,56	12.174,56	12.174,56	12.174,56	12.174,56			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.598,55	1.598,55	1.598,55	1.598,55	1.598,55	1.598,55			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00		100.000,00	6.601,96	6.601,96	6.601,96	6.601,96			6.601,96		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						5.214,98	5.214,98	5.214,98	5.214,98			5.214,98		
	3190130100	Fgts						1.386,98	1.386,98	1.386,98	1.386,98			1.386,98		
3.3.90.30.00.00			1	21	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.39.00.00			1	29	6.245.000,00	-115.741,35	6.129.258,65	5.869.508,87	5.869.508,87	8.426,49	8.426,49	6.375,00	6.375,00	5.863.133,87		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						174.542,88	174.542,88					174.542,88		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						23.282,00	23.282,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	16.907,00		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						5.665.000,00	5.665.000,00					5.665.000,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						6.683,99	6.683,99	2.051,49	2.051,49			6.683,99		
	3390394300	Serviços de energia elétrica														
4.4.90.51.00.00			1	43	1.200.000,00		1.200.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	44	1.100.000,00		1.100.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					8.935.000,00	-115.741,35	8.819.258,65	5.889.883,94	5.889.883,94	28.801,56	28.801,56	20.148,11	20.148,11	5.869.735,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					8.935.000,00	-115.741,35	8.819.258,65	5.889.883,94	5.889.883,94	28.801,56	28.801,56	20.148,11	20.148,11	5.869.735,83		

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 ORÇAMENTÁRIA: 0150					**8.935.000,00**	**-115.741,35**	**8.819.258,65**	**5.889.883,94**	**5.889.883,94**	**28.801,56**	**28.801,56**	**20.148,11**	**20.148,11**	**5.869.735,83**		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			**1**	**6**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**70.649,37**	**70.649,37**	**70.649,37**	**70.649,37**	**70.649,37**	**70.649,37**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**52.599,49**	**52.599,49**	**52.599,49**	**52.599,49**	**52.599,49**	**52.599,49**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**3.297,89**	**3.297,89**	**3.297,89**	**3.297,89**	**3.297,89**	**3.297,89**			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						**14.751,99**	**14.751,99**	**14.751,99**	**14.751,99**	**14.751,99**	**14.751,99**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**14**	**550.000,00**		**550.000,00**	**24.248,86**	**24.248,86**	**24.248,86**	**24.248,86**			**24.248,86**		
	3190130100	Fgts						**5.135,43**	**5.135,43**	**5.135,43**	**5.135,43**			**5.135,43**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**19.113,43**	**19.113,43**	**19.113,43**	**19.113,43**			**19.113,43**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**22**	**100.000,00**		**100.000,00**	**64.449,70**	**64.449,70**	**8.812,86**	**8.812,86**	**8.812,86**	**8.812,86**	**55.636,84**		
	3390300700	Gêneros de alimentação						**64.149,70**	**64.149,70**	**8.812,86**	**8.812,86**	**8.812,86**	**8.812,86**	**55.336,84**		
	3390309900	Outros materiais de consumo						**300,00**	**300,00**					**300,00**		
3.3.90.39.00.00			**1**	**30**	**8.835.000,00**	**-1.534.258,65**	**7.300.741,35**	**4.354.528,76**	**4.354.528,76**	**628.238,69**	**628.238,69**	**527.391,23**	**527.391,23**	**3.827.137,53**		
	3390394300	Serviços de energia elétrica														
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						**4.237.653,38**	**4.237.653,38**	**616.871,46**	**616.871,46**	**525.597,63**	**525.597,63**	**3.712.055,75**		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						**14.822,00**	**14.822,00**					**14.822,00**		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						**513,60**	**513,60**	**513,60**	**513,60**	**513,60**	**513,60**			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						**100.259,78**	**100.259,78**	**9.573,63**	**9.573,63**			**100.259,78**		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**			
4.4.90.51.00.00			**1**	**45**	**880.000,00**		**880.000,00**									
4.4.90.52.00.00			**1**	**46**	**80.000,00**		**80.000,00**									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					**11.445.000,00**	**-1.534.258,65**	**9.910.741,35**	**4.513.876,69**	**4.513.876,69**	**731.949,78**	**731.949,78**	**606.853,46**	**606.853,46**	**3.907.023,23**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					**11.445.000,00**	**-1.534.258,65**	**9.910.741,35**	**4.513.876,69**	**4.513.876,69**	**731.949,78**	**731.949,78**	**606.853,46**	**606.853,46**	**3.907.023,23**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					**11.445.000,00**	**-1.534.258,65**	**9.910.741,35**	**4.513.876,69**	**4.513.876,69**	**731.949,78**	**731.949,78**	**606.853,46**	**606.853,46**	**3.907.023,23**		
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**	**700.000,00**		**700.000,00**	**55.389,11**	**55.389,11**	**55.389,11**	**55.389,11**	**55.389,11**	**55.389,11**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**18.991,34**	**18.991,34**	**18.991,34**	**18.991,34**	**18.991,34**	**18.991,34**			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						**1.402,35**	**1.402,35**	**1.402,35**	**1.402,35**	**1.402,35**	**1.402,35**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**34.995,42**	**34.995,42**	**34.995,42**	**34.995,42**	**34.995,42**	**34.995,42**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**15**	**800.000,00**		**800.000,00**	**12.353,36**	**12.353,36**	**12.353,36**	**12.353,36**			**12.353,36**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**9.553,75**	**9.553,75**	**9.553,75**	**9.553,75**			**9.553,75**		
	3190130100	Fgts						**2.799,61**	**2.799,61**	**2.799,61**	**2.799,61**			**2.799,61**		

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	23	18.000,00		18.000,00	14.641,97	14.641,97					14.641,97		
	3390300700	Gêneros de alimentação						14.641,97	14.641,97					14.641,97		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00		300.000,00	160.568,57	160.568,57	41.612,09	41.612,09	19.697,83	19.697,83	140.870,74		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						101.501,45	101.501,45	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	85.107,05		
	3390393700	Juros e Multas						19.505,58	19.505,58	19.505,58	19.505,58	3.250,93	3.250,93	16.254,65		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						12.825,60	12.825,60	2.976,79	2.976,79	52,50	52,50	12.773,10		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						26.735,94	26.735,94	2.735,32	2.735,32			26.735,94		
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		130.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					2.348.000,00		2.348.000,00	242.953,01	242.953,01	109.354,56	109.354,56	75.086,94	75.086,94	167.866,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.348.000,00		2.348.000,00	242.953,01	242.953,01	109.354,56	109.354,56	75.086,94	75.086,94	167.866,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.348.000,00		2.348.000,00	242.953,01	242.953,01	109.354,56	109.354,56	75.086,94	75.086,94	167.866,07		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	800.000,00		800.000,00	40.392,93	40.392,93	40.392,93	40.392,93	40.392,93	40.392,93			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12	1.398,12			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						28.962,04	28.962,04	28.962,04	28.962,04	28.962,04	28.962,04			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						2.656,77	2.656,77	2.656,77	2.656,77	2.656,77	2.656,77			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	16.379,87	16.379,87	16.379,87	16.379,87			16.379,87		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.667,75	12.667,75	12.667,75	12.667,75			12.667,75		
	3190130100	Fgts						3.712,12	3.712,12	3.712,12	3.712,12			3.712,12		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00	10.454,31	10.454,31	1.844,73	1.844,73	1.844,73	1.844,73	8.609,58		
	3390300700	Gêneros de alimentação						10.454,31	10.454,31	1.844,73	1.844,73	1.844,73	1.844,73	8.609,58		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	900.000,00	960.000,00	781.170,21	781.170,21	70.915,59	70.915,59	64.366,25	64.366,25	716.803,96		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						46.787,90	46.787,90	5.470,64	5.470,64			46.787,90		
	3390398100	Serviços bancários						720.500,00	720.500,00	62.346,34	62.346,34	62.346,34	62.346,34	658.153,66		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						929,91	929,91	929,91	929,91	929,91	929,91			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						12.952,40	12.952,40	2.168,70	2.168,70	1.090,00	1.090,00	11.862,40		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	1.000.000,00	3.830.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	227.788,40	227.788,40			3.760.000,00		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						500.000,00	500.000,00					500.000,00		
	3390471200	PIS/PASEP						460.000,00	460.000,00	40.632,55	40.632,55			460.000,00		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						200.000,00	200.000,00					200.000,00		
	3390471600	COFINS						2.600.000,00	2.600.000,00	187.155,85	187.155,85			2.600.000,00		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.058.578,30		1.058.578,30	113.125,52	113.125,52	113.125,52	113.125,52	111.661,03	111.661,03	1.464,49		

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
3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						113.125,52	113.125,52	113.125,52	113.125,52	111.661,03	111.661,03	1.464,49		
4.4.90.51.00.00		1	49												
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00		70.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.238.578,30	1.900.000,00	7.138.578,30	4.721.522,84	4.721.522,84	470.447,04	470.447,04	218.264,94	218.264,94	4.503.257,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	1.900.000,00	7.138.578,30	4.721.522,84	4.721.522,84	470.447,04	470.447,04	218.264,94	218.264,94	4.503.257,90		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	1.900.000,00	7.138.578,30	4.721.522,84	4.721.522,84	470.447,04	470.447,04	218.264,94	218.264,94	4.503.257,90		
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30		67.900.278,30	24.986.403,57	24.986.403,57	3.779.218,74	3.779.218,74	1.902.536,00	1.902.536,00	23.083.867,57		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30		67.900.278,30	24.986.403,57	24.986.403,57	3.779.218,74	3.779.218,74	1.902.536,00	1.902.536,00	23.083.867,57		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	30.641,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.743,40	7.743,40
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	3.383.764,11	3.383.764,11
		Total do Grupo Contábil -	**3.422.148,51**	**3.422.148,51**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.454,67	3.454,67
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.454,67**	**3.454,67**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.490,89	2.490,89
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.490,89**	**2.490,89**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	1.969,92	1.969,92
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**1.969,92**	**1.969,92**

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	1.950,67	1.950,67
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	45.489,91	45.489,91
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.	141,47	141,47
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	89,90
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	579,00	579,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.911,35	1.911,35
2006		INSS (PJ) Terceiros	75.628,82	75.628,82
2007		INSS (PF) Autônomos	2.867,09	2.867,09
2008		INSS Colaboradores	69.703,84	69.703,84
2009		COFINS	9.003,11	9.003,11
2010		CSLL	3.001,03	3.001,03
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	169.724,24	169.724,24
2012		IRRF Pessoa Física	2.604,92	2.604,92
2013		IRRF Pessoa Jurídica	8.842,04	8.842,04
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.116,03	4.116,03
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	5.147,70	5.147,70
3122		ISS - PREFEITURA	13.343,79	13.343,79
3495		CECRES	60,00	60,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.564,90	5.564,90
4643		Pensão Alimentícia	5.283,64	5.283,64
5428		CentralMed	82,00	82,00
		Total do Grupo Contábil -	**425.135,45**	**425.135,45**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**3.855.199,44**	**3.855.199,44**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**349.812,25**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	349.812,25
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**224.898,29**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	27.132,75
0003 - Banco do Brasil S/A	(370,87)
0005 - Banco do Brasil S/A	14.308,34
0006 - Banco Bradesco S/A	665,03
0007 - Banco Santander S/A	9.105,69
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	72.965,05
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	101.013,13
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	0,00
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	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**574.710,54**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

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										**6.332.445,98**	**6.332.445,98**			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	574.710,54
Restos a Pagar Processados	(19.515.164,10)
Restos a Pagar não Processados	(3.105.662,12)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.876.682,74)
Empenhos a Pagar não Processados	(21.207.184,83)
Saldo a Empenhar	(39.151.139,57)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(84.281.122,82)**