Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	87.822,95	87.822,95	87.822,95	87.822,95	87.822,95	87.822,95			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						474,54	474,54	474,54	474,54	474,54	474,54			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						30.714,84	30.714,84	30.714,84	30.714,84	30.714,84	30.714,84			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						32.469,35	32.469,35	32.469,35	32.469,35	32.469,35	32.469,35			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						24.164,22	24.164,22	24.164,22	24.164,22	24.164,22	24.164,22			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	28.555,25	28.555,25	28.555,25	28.555,25			28.555,25		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						23.179,09	23.179,09	23.179,09	23.179,09			23.179,09		
	3190130100	Fgts						5.376,16	5.376,16	5.376,16	5.376,16			5.376,16		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00	10.618,08	10.618,08					10.618,08		
	3390300700	Gêneros de alimentação						10.618,08	10.618,08					10.618,08		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00		410.000,00	371.775,71	371.775,71	20.410,29	20.410,29	15.520,09	15.520,09	356.255,62		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						146,79	146,79	28,39	28,39	28,39	28,39	118,40		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						19.408,80	19.408,80	3.649,25	3.649,25	3.649,25	3.649,25	15.759,55		
	3390396600	Serviços judiciários						250.000,00	250.000,00	1.591,44	1.591,44	1.414,64	1.414,64	248.585,36		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						7.936,32	7.936,32					7.936,32		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						70.909,44	70.909,44	5.170,48	5.170,48	3.794,45	3.794,45	67.114,99		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						23.374,36	23.374,36	9.970,73	9.970,73	6.633,36	6.633,36	16.741,00		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00		60.000,00	1.044,99	1.044,99					1.044,99		
	4490524200	Mobiliário em geral						1.044,99	1.044,99					1.044,99		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.036.600,00		2.036.600,00	499.816,98	499.816,98	136.788,49	136.788,49	103.343,04	103.343,04	396.473,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.036.600,00		2.036.600,00	499.816,98	499.816,98	136.788,49	136.788,49	103.343,04	103.343,04	396.473,94		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.036.600,00		2.036.600,00	499.816,98	499.816,98	136.788,49	136.788,49	103.343,04	103.343,04	396.473,94		
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	97.710,04	97.710,04	97.710,04	97.710,04	97.710,04	97.710,04			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						329,87	329,87	329,87	329,87	329,87	329,87			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						74.232,60	74.232,60	74.232,60	74.232,60	74.232,60	74.232,60			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						7.778,95	7.778,95	7.778,95	7.778,95	7.778,95	7.778,95			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	36.071,58	36.071,58	36.071,58	36.071,58			36.071,58		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.104,95	28.104,95	28.104,95	28.104,95			28.104,95		

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
	3190130100	Fgts						7.966,63	7.966,63	7.966,63	7.966,63			7.966,63		
3.3.90.30.00.00			1	18	350.000,00	90.000,00	440.000,00	367.550,54	367.550,54	240.325,00	240.325,00			367.550,54		
	3390300700	Gêneros de alimentação						36.004,56	36.004,56					36.004,56		
	3390301300	Hidrômetros						282.450,98	282.450,98	223.960,00	223.960,00			282.450,98		
	3390301200	Material Hidráulico						49.095,00	49.095,00	16.365,00	16.365,00			49.095,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	2.800.000,00	-60.000,00	2.740.000,00	1.541.247,36	1.541.247,36	551.748,33	551.748,33	187.221,77	187.221,77	1.354.025,59		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						177.273,60	177.273,60	14.034,16	14.034,16			177.273,60		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.347.969,28	1.347.969,28	535.310,10	535.310,10	184.817,70	184.817,70	1.163.151,58		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						12.547,92	12.547,92	1.670,72	1.670,72	1.670,72	1.670,72	10.877,20		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						3.373,60	3.373,60	650,39	650,39	650,39	650,39	2.723,21		
	3390395200	Devoluções e Restituições						82,96	82,96	82,96	82,96	82,96	82,96			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-30.000,00	70.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					5.484.100,00		5.484.100,00	2.042.579,52	2.042.579,52	925.854,95	925.854,95	284.931,81	284.931,81	1.757.647,71		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.484.100,00		5.484.100,00	2.042.579,52	2.042.579,52	925.854,95	925.854,95	284.931,81	284.931,81	1.757.647,71		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.484.100,00		5.484.100,00	2.042.579,52	2.042.579,52	925.854,95	925.854,95	284.931,81	284.931,81	1.757.647,71		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.053.000,00		3.053.000,00	114.702,16	114.702,16	114.702,16	114.702,16	114.702,16	114.702,16			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						100.836,22	100.836,22	100.836,22	100.836,22	100.836,22	100.836,22			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						275,82	275,82	275,82	275,82	275,82	275,82			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						13.590,12	13.590,12	13.590,12	13.590,12	13.590,12	13.590,12			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00		800.000,00	38.304,26	38.304,26	38.304,26	38.304,26			38.304,26		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.659,31	29.659,31	29.659,31	29.659,31			29.659,31		
	3190130100	Fgts						8.644,95	8.644,95	8.644,95	8.644,95			8.644,95		
3.3.90.30.00.00			1	19	835.000,00		835.000,00	75.281,47	75.281,47	1.573,50	1.573,50	570,00	570,00	74.711,47		
	3390301600	Material de expediente						235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00			
	3390300400	Gás engarrafado						1.649,00	1.649,00	335,00	335,00	335,00	335,00	1.314,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						72.393,96	72.393,96					72.393,96		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						1.003,50	1.003,50	1.003,50	1.003,50			1.003,50		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						0,01	0,01					0,01		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.535.000,00		2.535.000,00	1.242.856,43	1.242.856,43	444.783,64	444.783,64	130.214,13	130.214,13	1.112.642,30		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						175,50	175,50	175,50	175,50	175,50	175,50			
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						296.871,96	296.871,96	296.871,96	296.871,96	24.739,33	24.739,33	272.132,63		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						223,02	223,02	74,34	74,34			223,02		

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
	3390393700	Juros e Multas						1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50	1.872,50			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						7.627,25	7.627,25					7.627,25		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						186.137,28	186.137,28	14.772,80	14.772,80			186.137,28		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						143.507,04	143.507,04	56.109,05	56.109,05	28.519,31	28.519,31	114.987,73		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						485.359,00	485.359,00	61.208,95	61.208,95	61.208,95	61.208,95	424.150,05		
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d						8.000,00	8.000,00	418,10	418,10	418,10	418,10	7.581,90		
	3390396900	Seguros em geral						70.000,00	70.000,00	5.344,12	5.344,12	5.344,12	5.344,12	64.655,88		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						43.082,88	43.082,88	7.936,32	7.936,32	7.936,32	7.936,32	35.146,56		
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		200.000,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00			
	4490524300	Utensílios em Geral						425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-0,18	399.999,82									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	1.471.569,32	1.471.569,32	599.788,56	599.788,56	245.911,29	245.911,29	1.225.658,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	1.471.569,32	1.471.569,32	599.788,56	599.788,56	245.911,29	245.911,29	1.225.658,03		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					8.273.000,00	-0,18	8.272.999,82	1.471.569,32	1.471.569,32	599.788,56	599.788,56	245.911,29	245.911,29	1.225.658,03		
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	374.092,84	374.092,84	374.092,84	374.092,84	374.092,84	374.092,84			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						30.801,45	30.801,45	30.801,45	30.801,45	30.801,45	30.801,45			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						327.922,77	327.922,77	327.922,77	327.922,77	327.922,77	327.922,77			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	132.623,53	132.623,53	132.623,53	132.623,53			132.623,53		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						105.329,09	105.329,09	105.329,09	105.329,09			105.329,09		
	3190130100	Fgts						27.294,44	27.294,44	27.294,44	27.294,44			27.294,44		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	-6.000,00	3.494.000,00	335.878,94	335.878,94	28.582,27	28.582,27	672,56	672,56	335.206,38		
	3390309900	Outros materiais de consumo						223.584,34	223.584,34	14.926,86	14.926,86	672,56	672,56	222.911,78		
	3390302800	Material de proteção e segurança						138,36	138,36	138,36	138,36			138,36		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						8.700,77	8.700,77	3.596,76	3.596,76			8.700,77		
	3390300700	Gêneros de alimentação						88.941,60	88.941,60					88.941,60		
	3390303900	Material para manutenção de veí						2.800,00	2.800,00					2.800,00		
	3390301200	Material Hidráulico						2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			2.400,00		
	3390304200	Ferramentas						9.313,87	9.313,87	7.520,29	7.520,29			9.313,87		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	3.000.000,00	10.950.000,00	7.877.391,66	7.877.391,66	829.763,94	829.763,94	466.720,17	466.720,17	7.410.671,49	503,60	503,60
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						786,77	786,77	786,77	786,77	786,77	786,77			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						1.114.462,26	1.114.462,26	176.008,38	176.008,38	22.372,78	22.372,78	1.092.089,48		

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						901.992,50	901.992,50	100.418,19	100.418,19	65.252,90	65.252,90	836.739,60	503,60	503,60
	3390394100	Fornecimento de alimentação						664.805,77	664.805,77	53.211,85	53.211,85	29,77	29,77	664.776,00		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						819,81	819,81					819,81		
	3390396700	Cessão de Área						130.000,00	130.000,00					130.000,00		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						10.120,58	10.120,58	1.951,41	1.951,41	1.951,41	1.951,41	8.169,17		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						5.054.403,97	5.054.403,97	497.387,34	497.387,34	376.326,54	376.326,54	4.678.077,43		
4.4.90.51.00.00			1	35	9.190.000,00	-5.000.000,00	4.190.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	36	1.050.000,00		1.050.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					27.790.000,00	-2.006.000,00	25.784.000,00	8.719.986,97	8.719.986,97	1.365.062,58	1.365.062,58	841.485,57	841.485,57	7.878.501,40	503,60	503,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					27.790.000,00	-2.006.000,00	25.784.000,00	8.719.986,97	8.719.986,97	1.365.062,58	1.365.062,58	841.485,57	841.485,57	7.878.501,40	503,60	503,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					27.790.000,00	-2.006.000,00	25.784.000,00	8.719.986,97	8.719.986,97	1.365.062,58	1.365.062,58	841.485,57	841.485,57	7.878.501,40	503,60	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	29.182,24	29.182,24	29.182,24	29.182,24	29.182,24	29.182,24			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						26.860,77	26.860,77	26.860,77	26.860,77	26.860,77	26.860,77			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.321,47	2.321,47	2.321,47	2.321,47	2.321,47	2.321,47			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00		100.000,00	12.526,27	12.526,27	12.526,27	12.526,27			12.526,27		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						9.929,54	9.929,54	9.929,54	9.929,54			9.929,54		
	3190130100	Fgts						2.596,73	2.596,73	2.596,73	2.596,73			2.596,73		
3.3.90.30.00.00			1	21	100.000,00		100.000,00	14.943,06	14.943,06	364,00	364,00			14.943,06		
	3390301200	Material Hidráulico						7.233,50	7.233,50					7.233,50		
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.969,50	2.969,50	364,00	364,00			2.969,50		
	3390300700	Gêneros de alimentação						4.740,06	4.740,06					4.740,06		
3.3.90.39.00.00			1	29	6.800.000,00		6.800.000,00	2.471.567,16	2.471.567,16	607.158,82	607.158,82	45.731,35	45.731,35	2.425.835,81		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						24.929,73	24.929,73	19.869,48	19.869,48	18.399,48	18.399,48	6.530,25		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	17.256,89	17.256,89	382.743,11		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						84.758,07	84.758,07	17.558,07	17.558,07			84.758,07		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						62.045,76	62.045,76	4.431,84	4.431,84			62.045,76		
	3390393700	Juros e Multas						23.832,99	23.832,99	23.832,99	23.832,99	2.648,11	2.648,11	21.184,88		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						286.060,61	286.060,61	30.851,26	30.851,26	2.659,36	2.659,36	283.401,25		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						1.589.940,00	1.589.940,00	110.615,18	110.615,18	4.767,51	4.767,51	1.585.172,49		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.235.938,99		1.235.938,99	1.219.634,16	1.219.634,16	782.907,39	782.907,39	219.795,69	219.795,69	999.838,47		
	4490519100	Obras em andamento						1.219.634,16	1.219.634,16	782.907,39	782.907,39	219.795,69	219.795,69	999.838,47		
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-200.000,00	1.600.000,00	955.750,50	955.750,50	228.750,50	228.750,50			955.750,50		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						955.750,50	955.750,50	228.750,50	228.750,50			955.750,50		

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
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	0,18	6.303.098,36									
4.4.90.54.00.00			4	53												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					16.689.037,17	-199.999,82	16.489.037,35	4.703.603,39	4.703.603,39	1.660.889,22	1.660.889,22	294.709,28	294.709,28	4.408.894,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					16.689.037,17	-199.999,82	16.489.037,35	4.703.603,39	4.703.603,39	1.660.889,22	1.660.889,22	294.709,28	294.709,28	4.408.894,11		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					16.689.037,17	-199.999,82	16.489.037,35	4.703.603,39	4.703.603,39	1.660.889,22	1.660.889,22	294.709,28	294.709,28	4.408.894,11		
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		1.600.000,00	90.823,28	90.823,28	90.823,28	90.823,28	90.823,28	90.823,28			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						61.810,42	61.810,42	61.810,42	61.810,42	61.810,42	61.810,42			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.449,13	4.449,13	4.449,13	4.449,13	4.449,13	4.449,13			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62	15.368,62			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	26.324,66	26.324,66	26.324,66	26.324,66			26.324,66		
	3190130100	Fgts						5.580,38	5.580,38	5.580,38	5.580,38			5.580,38		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.744,28	20.744,28	20.744,28	20.744,28			20.744,28		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00	96.368,30	296.368,30	60.942,88	60.942,88	2.123,20	2.123,20	702,80	702,80	60.240,08		
	3390300700	Gêneros de alimentação						43.186,98	43.186,98					43.186,98		
	3390309900	Outros materiais de consumo						17.755,90	17.755,90	2.123,20	2.123,20	702,80	702,80	17.053,10		
3.3.90.39.00.00			1	30	9.835.000,00	-2.103.359,92	7.731.640,08	7.721.188,59	7.721.188,59	1.322.005,41	1.322.005,41	521.918,44	521.918,44	7.199.270,15		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						2.448.152,20	2.448.152,20	376.638,80	376.638,80	186.880,50	186.880,50	2.261.271,70		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.074.939,91	1.074.939,91	20.412,08	20.412,08	1.524,82	1.524,82	1.073.415,09		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						4.053.486,23	4.053.486,23	911.874,97	911.874,97	331.513,16	331.513,16	3.721.973,07		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						444,60	444,60	444,60	444,60	444,60	444,60			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						141.818,88	141.818,88	11.079,60	11.079,60			141.818,88		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						2.346,77	2.346,77	1.555,36	1.555,36	1.555,36	1.555,36	791,41		
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-1.803.008,38	76.991,62									
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	11.000,00	11.000,00					11.000,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						11.000,00	11.000,00					11.000,00		
TOTAL DA 17.512.0101.2601					14.165.000,00	-3.860.000,00	10.305.000,00	7.910.279,41	7.910.279,41	1.441.276,55	1.441.276,55	613.444,52	613.444,52	7.296.834,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					14.165.000,00	-3.860.000,00	10.305.000,00	7.910.279,41	7.910.279,41	1.441.276,55	1.441.276,55	613.444,52	613.444,52	7.296.834,89		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					14.165.000,00	-3.860.000,00	10.305.000,00	7.910.279,41	7.910.279,41	1.441.276,55	1.441.276,55	613.444,52	613.444,52	7.296.834,89		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															

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
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	900.000,00		900.000,00	45.000,72	45.000,72	45.000,72	45.000,72	45.000,72	45.000,72			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						536,26	536,26	536,26	536,26	536,26	536,26			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						44.464,46	44.464,46	44.464,46	44.464,46	44.464,46	44.464,46			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00		800.000,00	16.261,31	16.261,31	16.261,31	16.261,31			16.261,31		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.576,05	12.576,05	12.576,05	12.576,05			12.576,05		
	3190130100	Fgts						3.685,26	3.685,26	3.685,26	3.685,26			3.685,26		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00	9.561,24	9.561,24					9.561,24		
	3390300700	Gêneros de alimentação						9.561,24	9.561,24					9.561,24		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00		300.000,00	58.975,81	58.975,81	3.735,83	3.735,83	509,14	509,14	58.466,67		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						5.060,25	5.060,25					5.060,25		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						733,48	733,48	509,14	509,14	509,14	509,14	224,34		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						53.182,08	53.182,08	3.226,69	3.226,69			53.182,08		
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					2.548.000,00		2.548.000,00	129.799,08	129.799,08	64.997,86	64.997,86	45.509,86	45.509,86	84.289,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.548.000,00		2.548.000,00	129.799,08	129.799,08	64.997,86	64.997,86	45.509,86	45.509,86	84.289,22		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.548.000,00		2.548.000,00	129.799,08	129.799,08	64.997,86	64.997,86	45.509,86	45.509,86	84.289,22		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	1.000.000,00		1.000.000,00	55.785,82	55.785,82	55.785,82	55.785,82	55.785,82	55.785,82			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.245,96	1.245,96	1.245,96	1.245,96	1.245,96	1.245,96			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						44.144,04	44.144,04	44.144,04	44.144,04	44.144,04	44.144,04			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						2.711,51	2.711,51	2.711,51	2.711,51	2.711,51	2.711,51			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	20.507,71	20.507,71	20.507,71	20.507,71			20.507,71		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						15.860,10	15.860,10	15.860,10	15.860,10			15.860,10		
	3190130100	Fgts						4.647,61	4.647,61	4.647,61	4.647,61			4.647,61		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00	7.173,00	7.173,00					7.173,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						7.173,00	7.173,00					7.173,00		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	820.000,00	880.000,00	878.430,33	878.430,33	61.029,94	61.029,94	53.402,51	53.402,51	825.027,82		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						70.909,44	70.909,44	5.909,12	5.909,12			70.909,44		
	3390398100	Serviços bancários						800.000,00	800.000,00	51.460,48	51.460,48	51.460,48	51.460,48	748.539,52		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.173,39	1.173,39	226,03	226,03	226,03	226,03	947,36		

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						6.347,50	6.347,50	3.434,31	3.434,31	1.716,00	1.716,00	4.631,50		
3.3.90.47.00.00			1	33	1.830.000,00	5.320.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	543.671,25	543.671,25			7.150.000,00		
	3390471200	PIS/PASEP						950.000,00	950.000,00	62.492,05	62.492,05			950.000,00		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						1.200.000,00	1.200.000,00	193.322,59	193.322,59			1.200.000,00		
	3390471600	COFINS						5.000.000,00	5.000.000,00	287.856,61	287.856,61			5.000.000,00		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.758.579,00		1.758.579,00	31.811,23	31.811,23	31.811,23	31.811,23	26.898,44	26.898,44	4.912,79		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						31.811,23	31.811,23	31.811,23	31.811,23	26.898,44	26.898,44	4.912,79		
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	100.000,00	-74.000,00	26.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	8.143.708,09	8.143.708,09	712.805,95	712.805,95	136.086,77	136.086,77	8.007.621,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	8.143.708,09	8.143.708,09	712.805,95	712.805,95	136.086,77	136.086,77	8.007.621,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					5.168.579,00	6.066.000,00	11.234.579,00	8.143.708,09	8.143.708,09	712.805,95	712.805,95	136.086,77	136.086,77	8.007.621,32		
TOTAL DO ORGÃO: 01					82.154.316,17		82.154.316,17	33.621.342,76	33.621.342,76	6.907.464,16	6.907.464,16	2.565.422,14	2.565.422,14	31.055.920,62	503,60	503,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					82.154.316,17		82.154.316,17	33.621.342,76	33.621.342,76	6.907.464,16	6.907.464,16	2.565.422,14	2.565.422,14	31.055.920,62	503,60	503,60

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	7.151,46	7.151,46
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	116.864,59	116.864,59
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	3.818.744,21	3.818.744,21
		Total do Grupo Contábil -	**3.973.401,26**	**3.973.401,26**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.733,33	3.733,33
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.733,33**	**3.733,33**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.073,44	2.073,44
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.528,42	2.528,42
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**4.601,86**	**4.601,86**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	1.056,85	1.056,85
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**1.056,85**	**1.056,85**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	4.538,55	4.538,55
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	51.314,44	51.314,44
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	89,90
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	2.256,57	2.256,57
2006		INSS (PJ) Terceiros	96.296,47	96.296,47
2007		INSS (PF) Autônomos	2.416,40	2.416,40
2008		INSS Colaboradores	76.001,88	76.001,88
2009		COFINS	20.947,17	20.947,17
2010		CSLL	6.982,39	6.982,39
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	183.971,01	183.971,01
2012		IRRF Pessoa Física	291,45	291,45
2013		IRRF Pessoa Jurídica	14.426,64	14.426,64
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.555,37	4.555,37
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.538,70	2.538,70
3122		ISS - PREFEITURA	42.190,72	42.190,72
3495		CECRES	30,00	30,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	5.525,49
4643		Pensão Alimentícia	6.729,04	6.729,04
5428		CentralMed	164,00	164,00
		Total do Grupo Contábil -	**521.266,19**	**521.266,19**

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 DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.504.059,49	4.504.059,49	

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**17.800,07**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	3.293,28
1355 - Aplicação CEF 9983-2	5.496,09
1356 - Aplicação BB 32809	3.312,93
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	1.663,44
1358 - Aplicação Financeira Santander	4.034,33
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**37.133,73**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	8.380,86
0003 - Banco do Brasil S/A	0,00
0005 - Banco do Brasil S/A	0,00
0006 - Banco Bradesco S/A	306,43
0007 - Banco Santander S/A	0,00
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	27.565,97
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	801,30
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**

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
	9998 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	Total:													**54.933,80**	
	TOTAL GERAL										**7.124.415,43**	**7.124.415,43**			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	54.933,80
Restos a Pagar Processados	(16.142.071,06)
Restos a Pagar não Processados	(3.947.680,42)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.342.042,02)
Empenhos a Pagar não Processados	(26.713.878,60)
Saldo a Empenhar	(44.867.562,83)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(95.958.301,13)**