COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

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	1.500.000,00		1.500.000,00	94.526,44	94.526,44	94.526,44	94.526,44	94.526,44	94.526,44			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						2.331,02	2.331,02	2.331,02	2.331,02	2.331,02	2.331,02			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						42.339,92	42.339,92	42.339,92	42.339,92	42.339,92	42.339,92			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						25.055,88	25.055,88	25.055,88	25.055,88	25.055,88	25.055,88			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						24.799,62	24.799,62	24.799,62	24.799,62	24.799,62	24.799,62			
3.1.90.13.00.00			1	9	631.600,00		631.600,00	28.703,73	28.703,73	28.703,73	28.703,73			28.703,73		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						22.882,58	22.882,58	22.882,58	22.882,58			22.882,58		
	3190130100	Fgts						5.821,15	5.821,15	5.821,15	5.821,15			5.821,15		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00									
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00		410.000,00	350.204,18	350.204,18	22.858,58	22.858,58	9.880,35	9.880,35	340.323,83		
	3390396600	Serviços judiciários						250.000,00	250.000,00	5.491,41	5.491,41	5.491,41	5.491,41	244.508,59		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						233,10	233,10	233,10	233,10	233,10	233,10			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						31.022,88	31.022,88	6.980,13	6.980,13	3.863,88	3.863,88	27.159,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						68.948,20	68.948,20	10.153,94	10.153,94	291,96	291,96	68.656,24		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00		60.000,00	11.733,66	11.733,66					11.733,66		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						11.733,66	11.733,66					11.733,66		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.636.600,00		2.636.600,00	485.168,01	485.168,01	146.088,75	146.088,75	104.406,79	104.406,79	380.761,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.636.600,00		2.636.600,00	485.168,01	485.168,01	146.088,75	146.088,75	104.406,79	104.406,79	380.761,22		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.636.600,00		2.636.600,00	485.168,01	485.168,01	146.088,75	146.088,75	104.406,79	104.406,79	380.761,22		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	103.538,94	103.538,94	103.538,94	103.538,94	103.538,94	103.538,94			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						4.656,54	4.656,54	4.656,54	4.656,54	4.656,54	4.656,54			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.901,11	2.901,11	2.901,11	2.901,11	2.901,11	2.901,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						77.863,50	77.863,50	77.863,50	77.863,50	77.863,50	77.863,50			
	3190114900	Prorrogação Licença						2.182,07	2.182,07	2.182,07	2.182,07	2.182,07	2.182,07			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	39.310,26	39.310,26	39.310,26	39.310,26			39.310,26		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.137,84	30.137,84	30.137,84	30.137,84			30.137,84		
	3190130100	Fgts						9.172,42	9.172,42	9.172,42	9.172,42			9.172,42		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

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	550.000,00		550.000,00	118.000,00	118.000,00					118.000,00		
	3390301300	Hidrômetros						118.000,00	118.000,00					118.000,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	5.000.000,00		5.000.000,00	678.543,78	678.543,78	181.157,26	181.157,26	78.090,42	78.090,42	600.453,36		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						84.204,96	84.204,96	16.286,97	16.286,97			84.204,96		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						579.338,82	579.338,82	163.387,43	163.387,43	76.607,56	76.607,56	502.731,26		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						15.000,00	15.000,00	1.482,86	1.482,86	1.482,86	1.482,86	13.517,14		
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00		100.000,00	2.665,00	2.665,00					2.665,00		
	4490524200	Mobiliário em geral						2.665,00	2.665,00					2.665,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.281.000,00		8.281.000,00	942.057,98	942.057,98	324.006,46	324.006,46	181.629,36	181.629,36	760.428,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					8.281.000,00		8.281.000,00	942.057,98	942.057,98	324.006,46	324.006,46	181.629,36	181.629,36	760.428,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					8.281.000,00		8.281.000,00	942.057,98	942.057,98	324.006,46	324.006,46	181.629,36	181.629,36	760.428,62		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.753.000,00		3.753.000,00	108.161,76	108.161,76	108.161,76	108.161,76	108.161,76	108.161,76			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						100.983,74	100.983,74	100.983,74	100.983,74	100.983,74	100.983,74			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						408,29	408,29	408,29	408,29	408,29	408,29			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						1.738,85	1.738,85	1.738,85	1.738,85	1.738,85	1.738,85			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						5.030,88	5.030,88	5.030,88	5.030,88	5.030,88	5.030,88			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00		800.000,00	39.217,02	39.217,02	39.217,02	39.217,02	0,06	0,06	39.216,96		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.302,45	30.302,45	30.302,45	30.302,45	0,06	0,06	30.302,39		
	3190130100	Fgts						8.914,57	8.914,57	8.914,57	8.914,57			8.914,57		
3.3.90.30.00.00			1	19	1.000.000,00		1.000.000,00	4.164,00	4.164,00	499,00	499,00			4.164,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						4.164,00	4.164,00	499,00	499,00			4.164,00		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.800.000,00		2.800.000,00	1.033.210,44	1.033.210,44	142.380,50	142.380,50	80.822,78	80.822,78	952.387,66		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						110.010,80	110.010,80					110.010,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						75.341,28	75.341,28	13.184,69	13.184,69			75.341,28		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						668.521,16	668.521,16	112.756,70	112.756,70	73.997,12	73.997,12	594.524,04		
	3390396900	Seguros em geral						80.000,00	80.000,00	6.369,66	6.369,66	6.369,66	6.369,66	73.630,34		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						98.881,20	98.881,20	9.613,45	9.613,45			98.881,20		
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	5.787,00	5.787,00					5.787,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						5.787,00	5.787,00					5.787,00		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

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
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00		400.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				9.403.000,00		9.403.000,00	1.190.540,22	1.190.540,22	290.258,28	290.258,28	188.984,60	188.984,60	1.001.555,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					9.403.000,00		9.403.000,00	1.190.540,22	1.190.540,22	290.258,28	290.258,28	188.984,60	188.984,60	1.001.555,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					9.403.000,00		9.403.000,00	1.190.540,22	1.190.540,22	290.258,28	290.258,28	188.984,60	188.984,60	1.001.555,62		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	4.700.000,00		4.700.000,00	402.980,54	402.980,54	402.980,54	402.980,54	402.980,54	402.980,54			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						9.358,35	9.358,35	9.358,35	9.358,35	9.358,35	9.358,35			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28	18.218,28			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						359.341,73	359.341,73	359.341,73	359.341,73	359.341,73	359.341,73			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						126,46	126,46	126,46	126,46	126,46	126,46			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	161.531,33	161.531,33	161.531,33	161.531,33			161.531,33		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						127.899,02	127.899,02	127.899,02	127.899,02			127.899,02		
	3190130100	Fgts						33.632,31	33.632,31	33.632,31	33.632,31			33.632,31		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00		3.000.000,00	2.508.637,49	2.508.637,49	250.293,42	250.293,42	134.503,34	134.503,34	2.374.134,15		
	3390309900	Outros materiais de consumo						194.676,86	194.676,86	33.182,08	33.182,08			194.676,86		
	3390302800	Material de proteção e segurança						4.864,00	4.864,00	2.182,00	2.182,00			4.864,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						48.534,43	48.534,43					48.534,43		
	3390303900	Material para manutenção de veí						20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	7.800,00	7.800,00	13.160,00		
	3390301200	Material Hidráulico						7.267,00	7.267,00	230,00	230,00	230,00	230,00	7.037,00		
	3390309800	Energia - Mercado Livre						1.175.606,60	1.175.606,60	126.473,34	126.473,34	126.473,34	126.473,34	1.049.133,26		
	3390304200	Ferramentas						803,00	803,00	638,00	638,00			803,00		
	3390301100	Material químico						1.055.925,60	1.055.925,60	66.628,00	66.628,00			1.055.925,60		
3.3.90.39.00.00			1	28	8.240.072,39		8.240.072,39	3.790.177,09	3.790.177,09	1.115.155,75	1.115.155,75	314.330,43	314.330,43	3.475.846,66		
	3390390700	Execução de obras de construção c						985.100,00	985.100,00	449.648,58	449.648,58	79.260,24	79.260,24	905.839,76		
	3390390300	Serviços de análise clínica labora						439.894,63	439.894,63	20.719,13	20.719,13	1.274,22	1.274,22	438.620,41		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						301.365,12	301.365,12	53.514,33	53.514,33			301.365,12		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						382.836,75	382.836,75	106.055,62	106.055,62	43.237,08	43.237,08	339.599,67		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						1.106.496,20	1.106.496,20	188.033,49	188.033,49	25.351,56	25.351,56	1.081.144,64		
	3390396700	Cessão de Área						11.081,45	11.081,45	11.081,45	11.081,45	11.081,45	11.081,45			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						29.442,21	29.442,21	18.300,00	18.300,00			29.442,21		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						504.029,85	504.029,85	265.308,91	265.308,91	153.910,13	153.910,13	350.119,72		
	3390390400	Vigilância, segurança ou monitoram						29.930,88	29.930,88	2.494,24	2.494,24	215,75	215,75	29.715,13		
4.4.90.51.00.00			1	35	12.044.445,94	-5.040.000,00	7.004.445,94									

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

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	36	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	7.938,20	7.938,20	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.538,20		
	4490524300	Utensílios em Geral						3.247,00	3.247,00					3.247,00		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						291,20	291,20					291,20		
	4490524200	Mobiliário em geral						4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00			
4.4.90.63.00.00			1	58												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					30.984.518,33	-5.540.000,00	25.444.518,33	6.871.264,65	6.871.264,65	1.934.361,04	1.934.361,04	856.214,31	856.214,31	6.015.050,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					30.984.518,33	-5.540.000,00	25.444.518,33	6.871.264,65	6.871.264,65	1.934.361,04	1.934.361,04	856.214,31	856.214,31	6.015.050,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					30.984.518,33	-5.540.000,00	25.444.518,33	6.871.264,65	6.871.264,65	1.934.361,04	1.934.361,04	856.214,31	856.214,31	6.015.050,34		
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	550.000,00		550.000,00	68.488,91	68.488,91	68.488,91	68.488,91	68.488,91	68.488,91			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						55.627,97	55.627,97	55.627,97	55.627,97	55.627,97	55.627,97			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						11.798,17	11.798,17	11.798,17	11.798,17	11.798,17	11.798,17			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.062,77	1.062,77	1.062,77	1.062,77	1.062,77	1.062,77			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00		100.000,00	25.118,04	25.118,04	25.118,04	25.118,04			25.118,04		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.047,32	20.047,32	20.047,32	20.047,32			20.047,32		
	3190130100	Fgts						5.070,72	5.070,72	5.070,72	5.070,72			5.070,72		
3.3.90.30.00.00			1	21	1.100.000,00		1.100.000,00									
3.3.90.39.00.00			1	29	8.800.000,00	-3.000.000,00	5.800.000,00	3.274.731,70	3.274.731,70	527.666,02	527.666,02	86.397,66	86.397,66	3.188.334,04		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.247.208,98	1.247.208,98	376.820,07	376.820,07	79.808,33	79.808,33	1.167.400,65		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						35.454,72	35.454,72	6.204,56	6.204,56			35.454,72		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						300.000,00	300.000,00	12.854,72	12.854,72			300.000,00		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						1.665.568,00	1.665.568,00	131.786,67	131.786,67	6.589,33	6.589,33	1.658.978,67		
	3390390700	Execução de obras de construção c						26.500,00	26.500,00					26.500,00		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.535.938,99		1.535.938,99									
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-650.000,00	1.150.000,00	40.917,50	40.917,50	40.917,50	40.917,50			40.917,50		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						917,50	917,50	917,50	917,50			917,50		
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	-1.100.000,00	5.203.098,18									
4.4.90.54.00.00			1	53	1.759.927,61		1.759.927,61									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					21.948.964,78	-4.750.000,00	17.198.964,78	3.409.256,15	3.409.256,15	662.190,47	662.190,47	154.886,57	154.886,57	3.254.369,58		

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
17.512.0105.1602																
4.4.90.51.94.00			1	55												
4.4.90.51.94.00			2	56												
4.4.90.61.03.00			1	57												
TOTAL DA 17.512.0105.1602																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					21.948.964,78	-4.750.000,00	17.198.964,78	3.409.256,15	3.409.256,15	662.190,47	662.190,47	154.886,57	154.886,57	3.254.369,58		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					21.948.964,78	-4.750.000,00	17.198.964,78	3.409.256,15	3.409.256,15	662.190,47	662.190,47	154.886,57	154.886,57	3.254.369,58		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.900.000,00		1.900.000,00	85.229,82	85.229,82	85.229,82	85.229,82	85.229,82	85.229,82			
	3190114900	Prorrogação Licença						5.090,30	5.090,30	5.090,30	5.090,30	5.090,30	5.090,30			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						60.914,41	60.914,41	60.914,41	60.914,41	60.914,41	60.914,41			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.679,60	2.679,60			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						16.545,51	16.545,51	16.545,51	16.545,51	16.545,51	16.545,51			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00			30.080,00		
	3190130100	Fgts						6.184,40	6.184,40	6.184,40	6.184,40			6.184,40		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						23.895,60	23.895,60	23.895,60	23.895,60			23.895,60		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00		200.000,00	1.316,00	1.316,00	1.040,00	1.040,00			1.316,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.316,00	1.316,00	1.040,00	1.040,00			1.316,00		
3.3.90.39.00.00			1	30	12.835.000,00	4.000.000,00	16.835.000,00	5.089.634,27	5.089.634,27	1.331.045,96	1.331.045,96	742.029,30	742.029,30	4.347.604,97		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						1.248.898,20	1.248.898,20	207.085,11	207.085,11	30.956,01	30.956,01	1.217.942,19		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						2.926.199,24	2.926.199,24	802.792,54	802.792,54	491.563,72	491.563,72	2.434.635,52		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						856.442,91	856.442,91	310.605,90	310.605,90	219.029,57	219.029,57	637.413,34		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						57.613,92	57.613,92	10.082,41	10.082,41			57.613,92		
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-200.000,00	1.680.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					17.465.000,00	3.800.000,00	21.265.000,00	5.206.260,09	5.206.260,09	1.447.395,78	1.447.395,78	827.259,12	827.259,12	4.379.000,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					17.465.000,00	3.800.000,00	21.265.000,00	5.206.260,09	5.206.260,09	1.447.395,78	1.447.395,78	827.259,12	827.259,12	4.379.000,97		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					17.465.000,00	3.800.000,00	21.265.000,00	5.206.260,09	5.206.260,09	1.447.395,78	1.447.395,78	827.259,12	827.259,12	4.379.000,97		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

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
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	1.100.000,00		1.100.000,00	59.657,04	59.657,04	59.657,04	59.657,04	59.657,04	59.657,04			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72	15.935,72			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						2.320,65	2.320,65	2.320,65	2.320,65	2.320,65	2.320,65			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						41.400,67	41.400,67	41.400,67	41.400,67	41.400,67	41.400,67			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00		800.000,00	19.076,42	19.076,42	19.076,42	19.076,42			19.076,42		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						14.489,53	14.489,53	14.489,53	14.489,53			14.489,53		
	3190130100	Fgts						4.586,89	4.586,89	4.586,89	4.586,89			4.586,89		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00									
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00		300.000,00	40.551,36	40.551,36	5.152,95	5.152,95			40.551,36		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						22.824,00	22.824,00	499,53	499,53			22.824,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						17.727,36	17.727,36	4.653,42	4.653,42			17.727,36		
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	1.150.000,00	1.280.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.748.000,00	1.150.000,00	3.898.000,00	119.284,82	119.284,82	83.886,41	83.886,41	59.657,04	59.657,04	59.627,78		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.748.000,00	1.150.000,00	3.898.000,00	119.284,82	119.284,82	83.886,41	83.886,41	59.657,04	59.657,04	59.627,78		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.748.000,00	1.150.000,00	3.898.000,00	119.284,82	119.284,82	83.886,41	83.886,41	59.657,04	59.657,04	59.627,78		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	1.300.000,00		1.300.000,00	42.543,74	42.543,74	42.543,74	42.543,74	42.543,74	42.543,74			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.649,53	1.649,53	1.649,53	1.649,53	1.649,53	1.649,53			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						40.894,21	40.894,21	40.894,21	40.894,21	40.894,21	40.894,21			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	16.372,65	16.372,65	16.372,65	16.372,65			16.372,65		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.662,16	12.662,16	12.662,16	12.662,16			12.662,16		
	3190130100	Fgts						3.710,49	3.710,49	3.710,49	3.710,49			3.710,49		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	970.684,88	970.684,88	83.829,13	83.829,13	74.909,57	74.909,57	895.775,31		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						31.022,88	31.022,88	5.428,99	5.428,99			31.022,88		
	3390398100	Serviços bancários						900.000,00	900.000,00	74.909,57	74.909,57	74.909,57	74.909,57	825.090,43		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						39.662,00	39.662,00	3.490,57	3.490,57			39.662,00		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.300.000,00	4.300.000,00	6.600.000,00	6.501.241,94	6.501.241,94	1.241,94	1.241,94	1.241,94	1.241,94	6.500.000,00		

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
	3390471200	PIS/PASEP						1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00		
	3390472200	IOF						1.241,94	1.241,94	1.241,94	1.241,94	1.241,94	1.241,94			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00		
	3390471600	COFINS						4.000.000,00	4.000.000,00					4.000.000,00		
3.3.90.50.00.00			1	34	2.000.000,00		2.000.000,00	20.626,78	20.626,78	20.626,78	20.626,78	20.626,78	20.626,78			
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						20.626,78	20.626,78	20.626,78	20.626,78	20.626,78	20.626,78			
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					6.180.000,00	5.340.000,00	11.520.000,00	7.551.469,99	7.551.469,99	164.614,24	164.614,24	139.322,03	139.322,03	7.412.147,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					6.180.000,00	5.340.000,00	11.520.000,00	7.551.469,99	7.551.469,99	164.614,24	164.614,24	139.322,03	139.322,03	7.412.147,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					6.180.000,00	5.340.000,00	11.520.000,00	7.551.469,99	7.551.469,99	164.614,24	164.614,24	139.322,03	139.322,03	7.412.147,96		
TOTAL DO ORGÃO: 01					99.647.083,11		99.647.083,11	25.775.301,91	25.775.301,91	5.052.801,43	5.052.801,43	2.512.359,82	2.512.359,82	23.262.942,09		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					99.647.083,11		99.647.083,11	25.775.301,91	25.775.301,91	5.052.801,43	5.052.801,43	2.512.359,82	2.512.359,82	23.262.942,09		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.076,15	16.076,15
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	15.702,25	15.702,25
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.139,64	7.139,64
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	11.978,18	11.978,18
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	29.629,67	29.629,67
2024		RP 2024 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	3.063.008,34	3.063.008,34
		Total do Grupo Contábil -	**3.143.534,23**	**3.143.534,23**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	14.576,19	14.576,19
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.820,54	2.820,54
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**17.396,73**	**17.396,73**

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
1614	41303000015	Vale Transporte	603,68	603,68
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**603,68**	**603,68**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	5.302,61	5.302,61
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	44.329,25	44.329,25
738		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.513,50	18.513,50
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.345,69	1.345,69
2006		INSS (PJ) Terceiros	121.924,37	121.924,37
2007		INSS (PF) Autônomos	2.505,52	2.505,52
2008		INSS Colaboradores	95.628,59	95.628,59
2009		COFINS	24.473,61	24.473,61
2010		CSLL	8.157,87	8.157,87
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	197.954,81	197.954,81
2012		IRRF Pessoa Física	269,25	269,25
2013		IRRF Pessoa Jurídica	20.071,14	20.071,14
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.333,45	4.333,45
3122		ISS - PREFEITURA	75.423,03	75.423,03
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.739,48	5.739,48
4643		Pensão Alimentícia	8.087,23	8.087,23
5428		CentralMed	82,00	82,00
9996		CRÉDITOS A RECEBER EM TRÂNSITO	4.900,69	4.900,69
		Total do Grupo Contábil -	**639.042,09**	**639.042,09**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**3.800.576,73**	**3.800.576,73**

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	**83.391,87**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	8.244,02
1355 - Aplicação CEF 9983-2	5.445,32
1356 - Aplicação BB 32809	65.598,45
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	1.352,85
1358 - Aplicação Financeira Santander	2.116,45
1359 - Aplicação Financeira CEF 10017-2	634,78
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**98.940,40**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
9999 - BANCO DE CONVERSAO	98.940,40
MOVIMENTO	**1.417.022,33**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	1.273.144,50
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	180,01
0013 - Banco Bradesco - CCEE	8.956,19
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	0,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	119.912,87
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	14.440,15
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

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

1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**98.940,40**
9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO	98.940,40
Total:	**1.698.295,00**

TOTAL GERAL:	**8.011.231,55**	**8.011.231,55**	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.698.295,00
Restos a Pagar Processados	(15.443.811,17)
Restos a Pagar não Processados	(4.046.563,95)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.540.441,61)
Empenhos a Pagar não Processados	(20.722.500,48)
Saldo a Empenhar	(58.781.691,50)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(99.836.713,71)**