COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	96.115,71	676.635,03	96.115,71	676.635,03	96.115,71	676.635,03			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						231,96	13.577,88	231,96	13.577,88	231,96	13.577,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						20.341,76	175.810,01	20.341,76	175.810,01	20.341,76	175.810,01			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							7.940,45		7.940,45		7.940,45			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							4.305,15		4.305,15		4.305,15			
	3190114900	Prorrogação Licença						6.859,28	9.602,99	6.859,28	9.602,99	6.859,28	9.602,99			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						7.375,53	7.375,53	7.375,53	7.375,53	7.375,53	7.375,53			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							4.699,61		4.699,61		4.699,61			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						36.251,30	235.909,21	36.251,30	235.909,21	36.251,30	235.909,21			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						25.055,88	162.923,62	25.055,88	162.923,62	25.055,88	162.923,62			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							20.078,10		20.078,10		20.078,10			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							10.221,49		10.221,49		10.221,49			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							24.190,99		24.190,99		24.190,99			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	27.614,86	193.619,91	27.614,86	193.619,91	26.924,88	166.005,05	27.614,86		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						22.492,24	154.617,18	22.492,24	154.617,18	21.704,00	132.124,94	22.492,24		
	3190130100	Fgts						5.122,62	39.002,73	5.122,62	39.002,73	5.220,88	33.880,11	5.122,62		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	38.378,96	73.378,96	7.760,00	31.319,08	3.235,10	22.431,06	3.235,10	22.431,06	8.888,02		
	3390301500	Material para festividades e homena						7.760,00	7.760,00					7.760,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							12.079,08	3.235,10	10.958,73	3.235,10	10.958,73	1.120,35		
	3390309900	Outros materiais de consumo							11.480,00		11.472,33		11.472,33	7,67		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	251.682,38	661.682,38	-157.496,50	636.568,28	35.459,32	225.238,47	20.798,40	203.802,40	432.765,88		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						28.800,00	30.762,39	2.310,35	2.578,18	2.310,35	2.578,18	28.184,21		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							58.221,60	3.644,63	25.522,97	3.644,63	25.522,97	32.698,63		
	3390396600	Serviços judiciários						-200.000,00	55.648,00	3.762,32	29.910,43	3.762,32	29.910,43	25.737,57		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							2.267,52		2.267,52		2.267,52			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	5.428,99	38.778,55	5.486,44	37.174,87	33.734,57		
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							349.999,98	14.192,72	71.107,64	42,57	56.957,49	293.042,49		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							9.666,90		9.666,90		9.666,90			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						13.703,50	59.092,45	6.120,31	45.406,28	5.552,09	39.724,04	19.368,41		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-58.153,01	1.846,99		1.846,99		1.736,84		1.736,84	110,15		
	4490524300	Utensílios em Geral							710,00		694,92		694,92	15,08		
	4490524200	Mobiliário em geral							1.136,99		1.041,92		1.041,92	95,07		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.036.600,00	231.908,33	2.268.508,33	-26.005,93	1.539.989,29	162.424,99	1.119.661,31	147.074,09	1.070.610,38	469.378,91		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					**2.036.600,00**	**231.908,33**	**2.268.508,33**	**-26.005,93**	**1.539.989,29**	**162.424,99**	**1.119.661,31**	**147.074,09**	**1.070.610,38**	**469.378,91**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					**2.036.600,00**	**231.908,33**	**2.268.508,33**	**-26.005,93**	**1.539.989,29**	**162.424,99**	**1.119.661,31**	**147.074,09**	**1.070.610,38**	**469.378,91**		
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	101.692,20	859.785,91	101.692,20	859.785,91	101.692,20	859.785,91			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						5.311,91	98.657,83	5.311,91	98.657,83	5.311,91	98.657,83			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						3.556,15	38.020,28	3.556,15	38.020,28	3.556,15	38.020,28			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							20.159,42		20.159,42		20.159,42			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						1.088,21	1.088,21	1.088,21	1.088,21	1.088,21	1.088,21			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						2.078,16	20.461,92	2.078,16	20.461,92	2.078,16	20.461,92			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.424,52	21.164,37	2.424,52	21.164,37	2.424,52	21.164,37			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							51.756,88		51.756,88		51.756,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						77.247,41	577.230,79	77.247,41	577.230,79	77.247,41	577.230,79			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						9.985,84	31.246,21	9.985,84	31.246,21	9.985,84	31.246,21			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	39.065,07	260.934,56	39.065,07	260.934,56	39.334,25	221.869,49	39.065,07		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.083,29	199.645,24	30.083,29	199.645,24	29.855,42	169.561,95	30.083,29		
	3190130100	Fgts						8.981,78	61.289,32	8.981,78	61.289,32	9.478,83	52.307,54	8.981,78		
3.3.90.30.00.00			1	18	350.000,00	364.682,33	714.682,33	-48,83	623.791,58	18.306,44	585.326,38	18.388,24	585.326,38	38.465,20		
	3390300700	Gêneros de alimentação							36.004,56	5.063,27	34.859,36	5.063,27	34.859,36	1.145,20		
	3390301300	Hidrômetros							536.585,98		499.265,98		499.265,98	37.320,00		
	3390301600	Material de expediente							600,00		600,00		600,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo							560,80		560,80	81,80	560,80			
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							146,97		146,97		146,97			
	3390301200	Material Hidráulico							49.708,35	13.092,00	49.708,35	13.092,00	49.708,35			
	3390302100	Material de copa e cozinha						-48,83	184,92	151,17	184,92	151,17	184,92			
3.3.90.39.00.00			1	26	2.800.000,00	-24.142,89	2.775.857,11	124.684,36	2.775.857,11	191.284,18	1.785.255,64	225.188,04	1.477.686,28	1.298.170,83		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							177.273,60	14.735,83	103.688,95	15.511,40	88.953,12	88.320,48		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						85.486,07	2.525.839,90	170.539,01	1.655.453,65	203.667,30	1.362.620,12	1.163.219,78		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							12.547,92	541,26	7.969,06	541,26	7.969,06	4.578,86		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						38.400,00	50.851,60	4.669,79	8.799,89	4.669,79	8.799,89	42.051,71		
	3390395200	Devoluções e Restituições						798,29	9.344,09	798,29	9.344,09	798,29	9.344,09			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-89.156,00	10.844,00	6.130,80	10.844,00	2.385,00	6.498,20	6.498,20	6.498,20	4.345,80		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							4.113,20		4.113,20	4.113,20	4.113,20			
	4490524300	Utensílios em Geral														
	4490524200	Mobiliário em geral						6.130,80	6.130,80	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	3.745,80		
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos							600,00					600,00		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	17.512.0101.2601				**5.484.100,00**	**251.383,44**	**5.735.483,44**	**271.523,60**	**4.531.213,16**	**352.732,89**	**3.497.800,69**	**391.100,93**	**3.151.166,26**	**1.380.046,90**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					**5.484.100,00**	**251.383,44**	**5.735.483,44**	**271.523,60**	**4.531.213,16**	**352.732,89**	**3.497.800,69**	**391.100,93**	**3.151.166,26**	**1.380.046,90**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					**5.484.100,00**	**251.383,44**	**5.735.483,44**	**271.523,60**	**4.531.213,16**	**352.732,89**	**3.497.800,69**	**391.100,93**	**3.151.166,26**	**1.380.046,90**		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			**1**	**3**	**3.053.000,00**	**-800.000,00**	**2.253.000,00**	**116.470,99**	**918.094,05**	**116.470,99**	**918.094,05**	**116.470,99**	**918.094,05**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**102.939,27**	**757.302,58**	**102.939,27**	**757.302,58**	**102.939,27**	**757.302,58**			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							**13.546,35**		**13.546,35**		**13.546,35**			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							**643,83**		**643,83**		**643,83**			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						**445,33**	**18.280,32**	**445,33**	**18.280,32**	**445,33**	**18.280,32**			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						**6.452,71**	**34.717,39**	**6.452,71**	**34.717,39**	**6.452,71**	**34.717,39**			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							**50.864,52**		**50.864,52**		**50.864,52**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**6.633,68**	**42.739,06**	**6.633,68**	**42.739,06**	**6.633,68**	**42.739,06**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**11**	**800.000,00**	**-120.000,00**	**680.000,00**	**40.133,70**	**280.590,04**	**40.133,70**	**280.589,39**	**39.662,83**	**240.455,75**	**40.134,29**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**30.857,67**	**214.898,47**	**30.857,67**	**214.897,82**	**30.217,23**	**184.040,21**	**30.858,26**		
	3190130100	Fgts						**9.276,03**	**65.691,57**	**9.276,03**	**65.691,57**	**9.445,60**	**56.415,54**	**9.276,03**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**19**	**835.000,00**	**-404.975,25**	**430.024,75**	**4.216,30**	**236.748,81**	**34.861,71**	**155.199,77**	**32.326,08**	**132.635,26**	**104.113,55**		
	3390302100	Material de copa e cozinha							**1.784,15**		**1.784,15**		**1.784,15**			
	3390309900	Outros materiais de consumo						**722,40**	**6.980,87**	**380,40**	**6.530,77**	**380,40**	**6.530,77**	**450,10**		
	3390302800	Material de proteção e segurança						**75,00**	**2.817,00**		**2.492,00**		**2.492,00**	**325,00**		
	3390301700	Material de processamento de dad						**2.934,00**	**2.934,00**					**2.934,00**		
	3390301600	Material de expediente						**59,90**	**17.453,15**	**59,90**	**17.453,15**		**17.393,25**	**59,90**		
	3390300700	Gêneros de alimentação							**137.352,18**	**27.303,63**	**107.948,39**	**26.154,50**	**92.561,56**	**44.790,62**		
	3390301500	Material para festividades e homena						**425,00**	**929,00**	**425,00**	**929,00**		**504,00**	**425,00**		
	3390300400	Gás engarrafado							**3.839,00**		**1.211,00**		**1.211,00**	**2.628,00**		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							**61.689,45**	**6.692,78**	**16.851,30**	**5.791,18**	**10.158,52**	**51.530,93**		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							**970,01**		**0,01**		**0,01**	**970,00**		
3.3.90.39.00.00			**1**	**27**	**2.535.000,00**	**350.964,81**	**2.885.964,81**	**277.485,78**	**2.885.819,81**	**541.931,31**	**1.908.618,76**	**497.431,25**	**1.451.660,51**	**1.434.159,30**		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						**264,00**	**1.675,50**	**264,00**	**1.675,50**	**264,00**	**1.675,50**			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento														
	3390395800	Serviços de telecomunicações						**9.326,04**	**27.449,47**	**2.821,07**	**14.073,98**	**2.068,81**	**13.321,72**	**14.127,75**		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							**296.871,96**		**296.871,96**	**24.739,33**	**173.175,31**	**123.696,65**		
	3390393700	Juros e Multas							**1.872,50**		**1.872,50**		**1.872,50**			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						**36.000,00**	**97.787,25**	**8.804,57**	**22.244,32**	**11.255,57**	**22.244,32**	**75.542,93**		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							**186.137,28**	**14.735,83**	**107.065,65**	**15.511,40**	**92.329,82**	**93.807,46**		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						**231.895,74**	**1.457.998,27**	**354.344,43**	**830.798,38**	**285.060,00**	**705.044,73**	**752.953,54**		
	3390390200	Suporte técnico em informática							**17.040,00**	**1.420,00**	**7.100,00**	**1.420,00**	**5.767,33**	**11.272,67**		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							**502.112,20**	**121.610,50**	**489.747,25**	**121.610,50**	**309.425,65**	**192.686,55**		

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							8.000,00	836,19	5.326,73	836,19	5.326,73	2.673,27		
	3390396900	Seguros em geral							70.000,00	5.365,68	37.538,20	5.365,68	37.538,20	32.461,80		
	3390395200	Devoluções e Restituições							33,50		33,50		33,50			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							147.399,88	13.229,04	63.328,79	17.549,77	59.713,20	87.686,68		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							66.442,00	18.500,00	25.942,00	11.750,00	19.192,00	47.250,00		
4.4.90.51.00.00			1	37	450.000,00	-450.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	-136.910,00	63.090,00	2.990,00	28.973,62	3.150,00	25.983,62	15.536,66	25.983,62	2.990,00		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.285,00		4.285,00		4.285,00			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						1.900,00	2.920,00		1.020,00		1.020,00	1.900,00		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							12.386,66		12.386,66	12.386,66	12.386,66			
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							3.942,16		3.942,16		3.942,16			
	4490523500	Equipamentos de processamento d						1.090,00	1.090,00					1.090,00		
	4490524300	Utensílios em Geral							1.199,80		1.199,80		1.199,80			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-400.000,00										
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.273.000,00	-1.960.920,44	6.312.079,56	441.296,77	4.350.226,33	736.547,71	3.288.485,59	701.427,81	2.768.829,19	1.581.397,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					8.273.000,00	-1.960.920,44	6.312.079,56	441.296,77	4.350.226,33	736.547,71	3.288.485,59	701.427,81	2.768.829,19	1.581.397,14		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					8.273.000,00	-1.960.920,44	6.312.079,56	441.296,77	4.350.226,33	736.547,71	3.288.485,59	701.427,81	2.768.829,19	1.581.397,14		
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	435.567,47	3.288.846,53	435.567,47	3.288.846,53	435.567,47	3.288.846,53			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						27.110,14	65.048,66	27.110,14	65.048,66	27.110,14	65.048,66			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.934,83	176.407,63	8.934,83	176.407,63	8.934,83	176.407,63			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							190.741,95		190.741,95		190.741,95			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						351.970,72	2.499.193,64	351.970,72	2.499.193,64	351.970,72	2.499.193,64			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						33.348,49	179.029,08	33.348,49	179.029,08	33.348,49	179.029,08			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						524,37	524,37	524,37	524,37	524,37	524,37			
	3190114900	Prorrogação Licença						773,50	773,50	773,50	773,50	773,50	773,50			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						539,25	66.509,89	539,25	66.509,89	539,25	66.509,89			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							4.433,40		4.433,40		4.433,40			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						12.217,39	105.563,31	12.217,39	105.563,31	12.217,39	105.563,31			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						148,78	621,10	148,78	621,10	148,78	621,10			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00	-164.000,00	1.636.000,00	134.862,93	938.453,12	134.862,93	938.453,12	133.916,24	803.590,19	134.862,93		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						105.426,60	737.020,72	105.426,60	737.020,72	104.991,29	631.594,12	105.426,60		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3190130100	Fgts						29.436,33	201.432,40	29.436,33	201.432,40	28.924,95	171.996,07	29.436,33		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	319.955,92	3.819.955,92	94.883,35	2.892.352,74	288.688,84	1.406.788,04	232.827,26	1.157.384,37	1.734.968,37		
	3390302800	Material de proteção e segurança							114.009,89	12.469,83	38.019,93	11.283,24	32.866,50	81.143,39		
	3390309900	Outros materiais de consumo						4.844,06	419.767,58	52.807,44	300.494,00	51.104,05	264.929,76	154.837,82		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						5.863,04	62.096,68	5.863,04	62.096,68		56.233,64	5.863,04		
	3390301600	Material de expediente							1.119,20	240,00	1.119,20	240,00	1.119,20			
	3390300700	Gêneros de alimentação						18.291,20	125.432,80	4.065,72	93.613,03	4.065,72	93.613,03	31.819,77		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							7.442,15		7.442,15		7.442,15			
	3390303900	Material para manutenção de veí						8.253,42	252.845,23	16.779,95	109.856,76	12.016,53	101.603,34	151.241,89		
	3390301200	Material Hidráulico						57.631,62	295.955,29	72.393,33	252.219,13	79.474,86	156.833,12	139.122,17		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							14.500,00					14.500,00		
	3390301300	Hidrômetros							2.320,04		0,04		0,04	2.320,00		
	3390304200	Ferramentas							11.071,87	846,00	11.071,87	846,00	11.071,87			
	3390301100	Material químico						0,01	1.585.792,01	123.223,53	530.855,25	73.796,86	431.671,72	1.154.120,29		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	7.580.677,22	15.530.677,22	490.600,86	11.874.981,80	1.405.315,14	8.019.880,70	1.513.021,28	7.065.849,58	4.809.132,22		503,60
	3390390700	Execução de obras de construção c							1.439.540,00	101.220,29	244.416,70	229.595,88	244.416,70	1.195.123,30		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						528,00	3.954,77	528,00	3.954,77	528,00	3.954,77			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						58.044,50	1.804.320,57	110.993,96	1.164.598,01	176.523,15	996.014,01	808.306,56		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							23.500,00		11.900,00		11.900,00	11.600,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						369.628,36	2.698.888,60	229.941,53	2.185.080,55	158.235,45	1.999.537,30	699.351,30		503,60
	3390394100	Fornecimento de alimentação							664.805,77	55.065,47	377.351,13	56.271,91	322.285,66	342.520,11		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							2.269,81		2.019,81		2.019,81	250,00		
	3390396700	Cessão de Área							130.000,00	11.081,45	76.314,41	11.081,45	65.232,96	64.767,04		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						62.400,00	94.307,78	9.961,96	22.225,28	9.961,96	22.225,28	72.082,50		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							102.967,50	10.530,00	62.485,00	3.000,00	53.755,00	49.212,50		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							4.910.096,42	875.992,48	3.869.204,46	867.823,48	3.344.177,51	1.565.918,91		
	3390395200	Devoluções e Restituições							330,58		330,58		330,58			
4.4.90.51.00.00			1	35	9.190.000,00	-8.917.965,00	272.035,00	42.000,00	198.686,72	42.000,00	198.686,72	52.938,54	156.686,72	42.000,00		
	4490519100	Obras em andamento						42.000,00	198.686,72	42.000,00	198.686,72	52.938,54	156.686,72	42.000,00		
4.4.90.52.00.00			1	36	1.050.000,00	76.986,76	1.126.986,76	5.429,32	827.307,76	63.458,41	592.871,93	104.470,86	353.094,42	474.213,34		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						5.429,32	215.506,63	45.784,21	101.895,31	38.337,53	68.192,00	147.314,63		
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							3.333,33		3.333,33	3.333,33	3.333,33			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							520,17		520,17		520,17			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							38.835,11		38.740,60		38.740,60	94,51		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							201.221,75		80.491,75		80.491,75	120.730,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							365.343,77	17.674,20	365.343,77	62.800,00	159.269,57	206.074,20		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							2.547,00		2.547,00		2.547,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				27.790.000,00	-1.104.345,10	26.685.654,90	1.203.343,93	20.020.628,67	2.369.892,79	14.445.527,04	2.472.741,65	12.825.451,81	7.195.176,86		503,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					27.790.000,00	-1.104.345,10	26.685.654,90	1.203.343,93	20.020.628,67	2.369.892,79	14.445.527,04	2.472.741,65	12.825.451,81	7.195.176,86		503,60

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					**27.790.000,00**	**-1.104.345,10**	**26.685.654,90**	**1.203.343,93**	**20.020.628,67**	**2.369.892,79**	**14.445.527,04**	**2.472.741,65**	**12.825.451,81**	**7.195.176,86**		**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	36.182,51	302.736,47	36.182,51	302.736,47	36.182,51	302.736,47			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.540,74		6.540,74		6.540,74			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						35.790,43	247.638,64	35.790,43	247.638,64	35.790,43	247.638,64			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							16.062,48		16.062,48		16.062,48			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							7.571,39		7.571,39		7.571,39			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							7.308,04		7.308,04		7.308,04			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						392,08	17.615,18	392,08	17.615,18	392,08	17.615,18			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00		100.000,00	12.756,34	89.765,22	12.756,34	89.765,22	13.359,25	77.008,88	12.756,34		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.102,15	70.244,76	10.102,15	70.244,76	10.264,31	60.142,61	10.102,15		
	3190130100	Fgts						2.654,19	19.520,46	2.654,19	19.520,46	3.094,94	16.866,27	2.654,19		
3.3.90.30.00.00			1	21	100.000,00	170.108,77	270.108,77	3.881,32	252.105,68	32.123,00	116.874,71	3.310,10	85.483,71	166.621,97		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							11.989,50		11.989,50		11.989,50			
	3390301100	Material químico							85.774,80		21.794,71		21.794,71	63.980,09		
	3390301200	Material Hidráulico							138.816,50	29.130,00	68.536,10	2.578,10	39.406,10	99.410,40		
	3390309900	Outros materiais de consumo						3.881,32	10.784,82	2.993,00	9.896,50	732,00	7.635,50	3.149,32		
	3390300700	Gêneros de alimentação							4.740,06		4.657,90		4.657,90	82,16		
3.3.90.39.00.00			1	29	6.800.000,00	854.574,42	7.654.574,42	95.646,37	6.545.376,72	665.878,43	4.247.326,95	568.403,73	3.670.017,82	2.875.358,90		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						46.866,37	718.927,04	64.468,70	506.277,35	65.518,70	487.953,62	230.973,42		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						7.200,00	7.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.800,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							18.000,00					18.000,00		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							3.584.992,69	289.407,85	2.402.142,24	325.791,90	2.132.520,30	1.452.472,39		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							113.424,07	11.200,00	83.557,40	5.600,00	77.957,40	35.466,67		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							62.045,76	4.653,42	31.909,20	4.653,42	27.255,78	34.789,98		
	3390393700	Juros e Multas							23.832,99		23.832,99	2.648,11	18.536,77	5.296,22		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							286.060,61	28.980,95	215.319,68	26.829,08	188.085,68	97.974,93		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							3.357,60	279,80	559,60	279,80	559,60	2.798,00		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						41.580,00	1.727.535,96	266.487,71	983.328,49	136.682,72	736.748,67	990.787,29		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.235.938,99	2.517.344,56	3.753.283,55		3.556.983,36		2.571.618,82	250.246,91	2.571.618,82	985.364,54		
	4490519100	Obras em andamento							3.556.983,36		2.571.618,82	250.246,91	2.571.618,82	985.364,54		
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-427.556,30	1.372.443,70	12.973,68	1.027.786,58	12.973,68	1.027.786,58	125.575,05	632.512,70	395.273,88		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						12.973,68	13.377,68	12.973,68	13.377,68		404,00	12.973,68		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							57.938,40		57.938,40	30.000,00	57.938,40			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							955.750,50		955.750,50	95.575,05	573.450,30	382.300,20		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							720,00		720,00		720,00			
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	-5.994.098,18	309.000,00									

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
4.4.90.54.00.00			4	53		964.000,00	964.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				16.689.037,17	-1.915.626,73	14.773.410,44	161.440,22	11.774.754,03	759.913,96	8.356.108,75	997.077,55	7.339.378,40	4.435.375,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					16.689.037,17	-1.915.626,73	14.773.410,44	161.440,22	11.774.754,03	759.913,96	8.356.108,75	997.077,55	7.339.378,40	4.435.375,63		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					16.689.037,17	-1.915.626,73	14.773.410,44	161.440,22	11.774.754,03	759.913,96	8.356.108,75	997.077,55	7.339.378,40	4.435.375,63		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.600.000,00	-200.000,00	1.400.000,00	82.977,14	650.025,00	82.977,14	650.025,00	82.977,14	650.025,00			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							10.642,96		10.642,96		10.642,96			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							39.933,11		39.933,11		39.933,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						58.601,19	425.613,69	58.601,19	425.613,69	58.601,19	425.613,69			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							5.604,43		5.604,43		5.604,43			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							6.747,79		6.747,79		6.747,79			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.262,85	24.768,17	1.262,85	24.768,17	1.262,85	24.768,17			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	98.941,38	15.935,72	98.941,38	15.935,72	98.941,38			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						7.177,38	26.945,10	7.177,38	26.945,10	7.177,38	26.945,10			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							3.144,06		3.144,06		3.144,06			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	27.348,08	188.719,83	27.348,08	188.719,83	27.831,34	161.371,75	27.348,08		
	3190130100	Fgts						5.800,64	41.282,55	5.800,64	41.282,55	6.222,58	35.481,91	5.800,64		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						21.547,44	147.437,28	21.547,44	147.437,28	21.608,76	125.889,84	21.547,44		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00	15.717,39	215.717,39	124,00	74.680,43	8.771,70	63.764,74	8.771,70	63.764,74	10.915,69		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						124,00	124,00					124,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							45.961,96	8.771,70	35.170,27	8.771,70	35.170,27	10.791,69		
	3390309900	Outros materiais de consumo							28.594,47		28.594,47		28.594,47			
3.3.90.39.00.00			1	30	9.835.000,00	3.237.617,74	13.072.617,74	694.074,18	12.759.566,74	1.098.248,41	6.869.652,42	1.039.650,07	6.085.916,70	6.673.650,04		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							2.542.098,16	7.828,83	1.383.021,60	168.481,19	1.375.192,77	1.166.905,39		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						607.275,78	3.245.253,13	567.846,46	846.903,76	298.769,26	531.211,54	2.714.041,59		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						71.870,40	6.809.592,72	507.951,98	4.551.937,84	557.778,48	4.103.356,72	2.706.236,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						528,00	2.604,60	528,00	2.604,60	528,00	2.604,60			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							141.818,88	11.633,55	79.773,06	11.633,55	68.139,51	73.679,37		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						14.400,00	18.199,25	2.459,59	5.411,56	2.459,59	5.411,56	12.787,69		
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-1.873.391,03	6.608,97									
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00	-32.797,35	67.202,65	31.440,00	42.440,00		11.000,00		11.000,00	31.440,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						31.440,00	42.440,00		11.000,00		11.000,00	31.440,00		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 17.512.0101.2601					14.165.000,00	1.147.146,75	15.312.146,75	835.963,40	13.715.432,00	1.217.345,33	7.783.161,99	1.159.230,25	6.972.078,19	6.743.353,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					14.165.000,00	1.147.146,75	15.312.146,75	835.963,40	13.715.432,00	1.217.345,33	7.783.161,99	1.159.230,25	6.972.078,19	6.743.353,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					14.165.000,00	1.147.146,75	15.312.146,75	835.963,40	13.715.432,00	1.217.345,33	7.783.161,99	1.159.230,25	6.972.078,19	6.743.353,81		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	900.000,00		900.000,00	42.861,13	364.951,60	42.861,13	364.951,60	42.861,13	364.951,60			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.026,08	26.282,54	1.026,08	26.282,54	1.026,08	26.282,54			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							12.493,04		12.493,04		12.493,04			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						3.266,33	6.483,39	3.266,33	6.483,39	3.266,33	6.483,39			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							12.938,20		12.938,20		12.938,20			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						38.568,72	298.518,14	38.568,72	298.518,14	38.568,72	298.518,14			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.236,29		8.236,29		8.236,29			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00		800.000,00	17.108,38	114.695,42	17.108,38	114.695,42	16.847,08	97.587,04	17.108,38		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.029,06	87.725,04	13.029,06	87.725,04	13.029,06	74.695,98	13.029,06		
	3190130100	Fgts						4.079,32	26.970,38	4.079,32	26.970,38	3.818,02	22.891,06	4.079,32		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	21.168,51	39.168,51		11.128,59	1.633,41	9.589,53	1.935,76	9.589,53	1.539,06		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.567,35		1.567,35	302,35	1.567,35			
	3390300700	Gêneros de alimentação							9.561,24	1.633,41	8.022,18	1.633,41	8.022,18	1.539,06		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	126.140,72	426.140,72	21.400,00	426.140,72	8.116,44	374.111,04	60.988,05	151.137,06	275.003,66		
	3390395200	Devoluções e Restituições							895,53		895,53		895,53			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						7.000,00	355.114,03	2.595,76	344.593,67	55.467,37	125.497,54	229.616,49		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						14.400,00	16.949,08	1.642,83	2.497,35	1.642,83	2.497,35	14.451,73		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							53.182,08	3.877,85	26.124,49	3.877,85	22.246,64	30.935,44		
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00	-400.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00	-129.205,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00			
	4490524200	Mobiliário em geral						795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00			
TOTAL DA 17.512.0101.2601					2.548.000,00	-381.895,77	2.166.104,23	82.164,51	917.711,33	70.514,36	864.142,59	123.427,02	624.060,23	293.651,10		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.548.000,00	-381.895,77	2.166.104,23	82.164,51	917.711,33	70.514,36	864.142,59	123.427,02	624.060,23	293.651,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.548.000,00	-381.895,77	2.166.104,23	82.164,51	917.711,33	70.514,36	864.142,59	123.427,02	624.060,23	293.651,10		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	58.617,50	468.489,12	58.617,50	468.489,12	58.617,50	468.489,12			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.050,61	11.327,78	4.050,61	11.327,78	4.050,61	11.327,78			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							18.070,29		18.070,29		18.070,29			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	104.157,35	15.935,72	104.157,35	15.935,72	104.157,35			

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
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						31.715,53	264.848,32	31.715,53	264.848,32	31.715,53	264.848,32			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							34.527,92		34.527,92		34.527,92			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							2.711,51		2.711,51		2.711,51			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						6.915,64	6.915,64	6.915,64	6.915,64	6.915,64	6.915,64			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							7.683,65		7.683,65		7.683,65			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							10.562,35		10.562,35		10.562,35			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	21.902,05	143.304,39	21.902,05	143.304,39	22.731,02	121.402,34	21.902,05		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						16.938,44	109.223,40	16.938,44	109.223,40	17.048,51	92.284,96	16.938,44		
	3190130100	Fgts						4.963,61	34.080,99	4.963,61	34.080,99	5.682,51	29.117,38	4.963,61		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	15.212,92	35.212,92		7.173,00	977,92	7.082,24	977,92	7.082,24	90,76		
	3390300700	Gêneros de alimentação							7.173,00	977,92	7.082,24	977,92	7.082,24	90,76		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	888.173,96	948.173,96	54.329,40	948.173,96	81.615,97	519.195,66	84.515,97	509.202,94	438.971,02		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	6.204,56	42.545,60	6.204,56	36.341,04	34.568,40		
	3390398100	Serviços bancários							800.000,00	68.676,70	449.851,43	68.676,70	449.851,43	350.148,57		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						28.800,00	31.788,99	2.382,00	3.736,95	2.382,00	3.736,95	28.052,04		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						25.529,40	45.475,53	4.352,71	23.061,68	7.252,71	19.273,52	26.202,01		
3.3.90.47.00.00			1	33	1.830.000,00	4.431.744,91	6.261.744,91	-998.877,79	6.153.116,00	327.060,90	2.953.607,87	393.905,31	2.524.754,58	3.628.361,42		
	3390471200	PIS/PASEP							950.000,00	58.137,28	427.441,78	60.881,66	369.304,50	580.695,50		
	3390472200	IOF						1.122,21	3.116,00	1.122,21	3.116,00	1.122,21	3.116,00			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							1.200.000,00		553.986,19	51.457,30	451.071,59	748.928,41		
	3390471600	COFINS						-1.000.000,00	4.000.000,00	267.801,41	1.969.063,90	280.444,14	1.701.262,49	2.298.737,51		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.758.579,00	-1.318.782,27	439.796,73	36.436,88	279.701,39	36.436,88	259.701,39	36.436,88	259.701,39	20.000,00		
	3390500200	Obrigações Financeiras							20.000,00					20.000,00		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						36.436,88	259.701,39	36.436,88	259.701,39	36.436,88	259.701,39			
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	100.000,00	-84.000,00	16.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					5.168.579,00	3.732.349,52	8.900.928,52	-827.591,96	7.999.957,86	526.611,22	4.351.380,67	597.184,60	3.890.632,61	4.109.325,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					5.168.579,00	3.732.349,52	8.900.928,52	-827.591,96	7.999.957,86	526.611,22	4.351.380,67	597.184,60	3.890.632,61	4.109.325,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					5.168.579,00	3.732.349,52	8.900.928,52	-827.591,96	7.999.957,86	526.611,22	4.351.380,67	597.184,60	3.890.632,61	4.109.325,25		
TOTAL DO ORGÃO: 01					82.154.316,17		82.154.316,17	2.142.134,54	64.849.912,67	6.195.983,25	43.706.268,63	6.589.263,90	38.642.207,07	26.207.705,60		503,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					82.154.316,17		82.154.316,17	2.142.134,54	64.849.912,67	6.195.983,25	43.706.268,63	6.589.263,90	38.642.207,07	26.207.705,60		503,60

Despesas ExtraOrçamentárias:

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
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.431,00	115.017,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	214.487,00
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.151,46	50.060,22
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	82.498,65	757.019,03
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	102.768,94	5.448.919,41
		Total do Grupo Contábil -	**239.491,05**	**6.585.502,66**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.767,86	26.486,58
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.767,86**	**26.486,58**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	10.102,20	23.070,34
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.780,34	17.827,46
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**12.882,54**	**40.897,80**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	489,16	5.103,64
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**489,16**	**5.103,64**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	3.780,21	28.556,17
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	43.725,28	336.639,78
4722		COLABORADORES		7.699,47
5733		MAGAZINE LUIZA S/A		694,92
6317		OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		158,16
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	539,40
6583		P S LOPES ESTAQUEAMENTOS LTDA		3.027,52
6612		WEBCONTINENTAL LTDA		514,90
7415		ELC PRODUTOS DE SEGURANCA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		152,33
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	2.013,87	14.574,94
2006		INSS (PJ) Terceiros	104.483,33	737.609,88
2007		INSS (PF) Autônomos	2.505,52	16.663,95
2008		INSS Colaboradores	96.518,33	603.613,52
2009		COFINS	17.447,08	131.797,57
2010		CSLL	5.815,69	43.932,47
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	108.344,10	733.135,54
2012		IRRF Pessoa Física	269,25	2.041,17
2013		IRRF Pessoa Jurídica	14.317,61	96.295,81
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	6.792,07	36.091,86
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	573,42	14.671,03
3122		ISS - PREFEITURA	72.180,20	401.011,58
3495		CECRES	30,00	210,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.957,21	38.364,13
4642		Auxilio Maternidade	4.899,48	37.922,01
4643		Pensão Alimentícia	7.964,37	51.226,55
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	882,50	6.463,81
5428		CentralMed	164,00	1.148,00
		Total do Grupo Contábil -	**498.753,42**	**3.344.756,47**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**755.384,03**	**10.002.747,15**

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	**37.411,03**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	7.203,46
1355 - Aplicação CEF 9983-2	5.210,38
1356 - Aplicação BB 32809	17.410,51
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	1.294,48
1358 - Aplicação Financeira Santander	6.292,20
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**943.197,81**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	103.871,04
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	77,62
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	9.185,04
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	829.674,50
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:													**980.608,84**	
											TOTAL GERAL	**61.325.256,77**	**49.625.563,06**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	980.608,84
Restos a Pagar Processados	(14.795.351,16)
Restos a Pagar não Processados	(2.655.110,06)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.064.061,56)
Empenhos a Pagar não Processados	(21.143.644,04)
Saldo a Empenhar	(10.124.959,39)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(52.802.517,37)**