# COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 | 109.559,31 | 316.236,97 | 109.559,31 | 316.236,97 | 109.559,31 | 316.236,97 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 2.331,02 | | 2.331,02 | | 2.331,02 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 45.606,24 | 133.552,40 | 45.606,24 | 133.552,40 | 45.606,24 | 133.552,40 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | | 3.429,64 | | 3.429,64 | | 3.429,64 | | | |
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | 837,73 | 837,73 | 837,73 | 837,73 | 837,73 | 837,73 | | | |
| | 3190110103 | Vencimentos e Salários - CONSELH | | | | | | 25.055,88 | 75.167,64 | 25.055,88 | 75.167,64 | 25.055,88 | 75.167,64 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 38.059,46 | 100.918,54 | 38.059,46 | 100.918,54 | 38.059,46 | 100.918,54 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 9 | 631.600,00 | | 631.600,00 | 33.086,72 | 95.151,54 | 33.086,72 | 95.151,54 | 33.361,09 | 62.064,82 | 33.086,72 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 26.393,51 | 75.669,60 | 26.393,51 | 75.669,60 | 26.393,51 | 49.276,09 | 26.393,51 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 6.693,21 | 19.481,94 | 6.693,21 | 19.481,94 | 6.967,58 | 12.788,73 | 6.693,21 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 17 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 1.790,00 | 20.614,72 | 3.445,20 | 3.495,10 | 1.809,86 | 1.809,86 | 18.804,86 | | |
| | 3390301700 | Material de processamento de dad | | | | | | 400,00 | 400,00 | | | | | 400,00 | | |
| | 3390302100 | Material de copa e cozinha | | | | | | | 295,24 | 295,24 | 295,24 | | | 295,24 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 18.529,48 | 1.759,96 | 1.809,86 | 1.809,86 | 1.809,86 | 16.719,62 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | | | 1.390,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 25 | 410.000,00 | 70.000,00 | 480.000,00 | 10.485,65 | 457.503,98 | 34.646,62 | 121.877,99 | 28.627,00 | 111.742,41 | 345.761,57 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 28.800,00 | 2.782,36 | 4.364,72 | 2.782,36 | 4.364,72 | 24.435,28 | | |
| | 3390396600 | Serviços judiciários | | | | | | | 250.000,00 | 11.897,12 | 25.779,98 | 11.897,12 | 25.631,90 | 224.368,10 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 16.480,20 | 1.373,35 | 1.373,35 | | | 16.480,20 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | | 454,55 | | 454,55 | | 454,55 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 31.022,88 | 6.980,13 | 21.715,96 | 7.761,49 | 18.829,44 | 12.193,44 | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | 10.440,26 | 10.440,26 | | | | | 10.440,26 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 45,39 | 120.306,09 | 11.613,66 | 68.189,43 | 6.186,03 | 62.461,80 | 57.844,29 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | -11.733,66 | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 2.636.600,00 | 70.000,00 | 2.706.600,00 | 143.188,02 | 889.507,21 | 180.737,85 | 536.761,60 | 173.357,26 | 491.854,06 | 397.653,15 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001** | | | | | 2.636.600,00 | 70.000,00 | 2.706.600,00 | 143.188,02 | 889.507,21 | 180.737,85 | 536.761,60 | 173.357,26 | 491.854,06 | 397.653,15 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110** | | | | | 2.636.600,00 | 70.000,00 | 2.706.600,00 | 143.188,02 | 889.507,21 | 180.737,85 | 536.761,60 | 173.357,26 | 491.854,06 | 397.653,15 | | |
| 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 | 117.302,55 | 354.907,80 | 117.302,55 | 354.907,80 | 117.302,55 | 354.907,80 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | 5.308,58 | 13.471,73 | 5.308,58 | 13.471,73 | 5.308,58 | 13.471,73 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.935,72 | 47.807,16 | 15.935,72 | 47.807,16 | 15.935,72 | 47.807,16 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | 3.221,15 | 15.402,04 | 3.221,15 | 15.402,04 | 3.221,15 | 15.402,04 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 376,88 | 3.830,73 | 376,88 | 3.830,73 | 376,88 | 3.830,73 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 92.460,22 | 272.214,07 | 92.460,22 | 272.214,07 | 92.460,22 | 272.214,07 | | | |
| | 3190114900 | Prorrogação Licença | | | | | | | 2.182,07 | | 2.182,07 | | 2.182,07 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 10 | 631.000,00 | | 631.000,00 | 38.317,67 | 120.257,51 | 38.317,67 | 120.257,51 | 42.629,58 | 81.939,84 | 38.317,67 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 29.170,92 | 91.260,06 | 29.170,92 | 91.260,06 | 31.951,30 | 62.089,14 | 29.170,92 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 9.146,75 | 28.997,45 | 9.146,75 | 28.997,45 | 10.678,28 | 19.850,70 | 9.146,75 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 18 | 550.000,00 | | 550.000,00 | | 158.499,90 | 5.254,40 | 5.254,40 | 5.163,40 | 5.163,40 | 153.336,50 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 40.408,90 | 5.163,40 | 5.163,40 | 5.163,40 | 5.163,40 | 35.245,50 | | |
| | 3390301300 | Hidrômetros | | | | | | | 118.000,00 | | | | | 118.000,00 | | |
| | 3390302100 | Material de copa e cozinha | | | | | | | 91,00 | 91,00 | 91,00 | | | 91,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 26 | 5.000.000,00 | -70.000,00 | 4.930.000,00 | 60.018,56 | 2.483.219,10 | 277.888,10 | 769.783,67 | 246.896,70 | 574.901,70 | 1.908.317,40 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 244,76 | 244,76 | 244,76 | 244,76 | 244,76 | 244,76 | | | |
| | 3390399600 | Devolução Recebimento Indevido | | | | | | | 356,00 | | 356,00 | | 356,00 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 84.204,96 | 15.511,40 | 48.085,34 | 16.286,97 | 32.573,94 | 51.631,02 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 59.167,64 | 2.343.292,39 | 257.612,49 | 710.697,98 | 225.355,83 | 531.327,41 | 1.811.964,98 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 15.000,00 | | 3.196,19 | | 3.196,19 | 11.803,81 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 38.400,00 | 3.913,29 | 5.482,41 | 3.913,29 | 5.482,41 | 32.917,59 | | |
| | 3390399500 | Devolução de Pagamento em Dup | | | | | | 442,93 | 1.068,07 | 442,93 | 1.068,07 | 442,93 | 1.068,07 | | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 163,23 | 652,92 | 163,23 | 652,92 | 652,92 | 652,92 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 42 | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | | 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 | -120.000,00 | 8.161.000,00 | 215.638,78 | 3.119.549,31 | 438.762,72 | 1.252.868,38 | 411.992,23 | 1.019.577,74 | 2.099.971,57 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001** | | | | | 8.281.000,00 | -120.000,00 | 8.161.000,00 | 215.638,78 | 3.119.549,31 | 438.762,72 | 1.252.868,38 | 411.992,23 | 1.019.577,74 | 2.099.971,57 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120** | | | | | 8.281.000,00 | -120.000,00 | 8.161.000,00 | 215.638,78 | 3.119.549,31 | 438.762,72 | 1.252.868,38 | 411.992,23 | 1.019.577,74 | 2.099.971,57 | | |
| 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 | 111.370,74 | 384.281,87 | 111.370,74 | 384.281,87 | 111.370,74 | 384.281,87 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | | 7.065,74 | | 7.065,74 | | 7.065,74 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 89.608,44 | 286.985,43 | 89.608,44 | 286.985,43 | 89.608,44 | 286.985,43 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.935,72 | 31.871,44 | 15.935,72 | 31.871,44 | 15.935,72 | 31.871,44 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 1.716,11 | | 1.716,11 | | 1.716,11 | | | |
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | 2.044,74 | 32.800,74 | 2.044,74 | 32.800,74 | 2.044,74 | 32.800,74 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 3.781,84 | 23.842,41 | 3.781,84 | 23.842,41 | 3.781,84 | 23.842,41 | | | |

# COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 11 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 43.812,43 | 123.324,54 | 43.812,43 | 123.324,47 | 40.295,11 | 79.512,06 | 43.812,48 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 33.619,69 | 94.384,49 | 33.619,69 | 94.384,42 | 30.462,37 | 60.764,75 | 33.619,74 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 10.192,74 | 28.940,05 | 10.192,74 | 28.940,05 | 9.832,74 | 18.747,31 | 10.192,74 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 19 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 73.931,43 | 157.670,41 | 21.267,77 | 23.611,77 | 17.112,77 | 18.211,77 | 139.458,64 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 2.344,00 | | 2.344,00 | 1.245,00 | 2.344,00 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 68.531,43 | 149.926,41 | 15.867,77 | 15.867,77 | 15.867,77 | 15.867,77 | 134.058,64 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 27 | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 | 100.153,31 | 1.809.284,21 | 196.686,70 | 497.820,23 | 189.598,62 | 430.464,96 | 1.378.819,25 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 504,00 | 1.416,00 | 504,00 | 1.416,00 | 504,00 | 1.416,00 | | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 462,44 | 17.576,90 | 1.294,89 | 1.949,30 | 1.116,85 | 1.116,85 | 16.460,05 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 146.010,80 | 18.120,77 | 22.081,18 | 11.854,62 | 15.815,03 | 130.195,77 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 75.341,28 | 3.102,28 | 30.247,23 | 13.960,26 | 27.144,95 | 48.196,33 | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | 6.109,00 | 23.671,60 | 1.396,10 | 1.396,10 | 1.396,10 | 1.396,10 | 22.275,50 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 93.077,87 | 1.366.386,43 | 158.346,11 | 395.528,86 | 145.470,89 | 346.614,57 | 1.019.771,86 | | |
| | 3390396900 | Seguros em geral | | | | | | | 80.000,00 | 5.682,45 | 17.734,56 | 5.682,45 | 17.734,56 | 62.265,44 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 98.881,20 | 8.240,10 | 27.467,00 | 9.613,45 | 19.226,90 | 79.654,30 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 37 | 450.000,00 | -100.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 38 | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 3.610,00 | 9.397,00 | | 5.787,00 | | 5.787,00 | 3.610,00 | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | 3.610,00 | 3.610,00 | | | | | 3.610,00 | | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento d | | | | | | | 5.787,00 | | 5.787,00 | | 5.787,00 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | | | 1 | 51 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 17.512.0101.2601 | | | | | 9.403.000,00 | -200.000,00 | 9.203.000,00 | 332.877,91 | 2.483.958,03 | 373.137,64 | 1.034.825,34 | 358.377,24 | 918.257,66 | 1.565.700,37 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001** | | | | | 9.403.000,00 | -200.000,00 | 9.203.000,00 | 332.877,91 | 2.483.958,03 | 373.137,64 | 1.034.825,34 | 358.377,24 | 918.257,66 | 1.565.700,37 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130** | | | | | 9.403.000,00 | -200.000,00 | 9.203.000,00 | 332.877,91 | 2.483.958,03 | 373.137,64 | 1.034.825,34 | 358.377,24 | 918.257,66 | 1.565.700,37 | | |
| 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 | 443.401,13 | 1.307.225,05 | 443.401,13 | 1.307.225,05 | 443.401,13 | 1.307.225,05 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 5.880,40 | 20.637,65 | 5.880,40 | 20.637,65 | 5.880,40 | 20.637,65 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | 22.463,87 | 52.234,24 | 22.463,87 | 52.234,24 | 22.463,87 | 52.234,24 | | | |
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | 41.572,25 | 108.497,17 | 41.572,25 | 108.497,17 | 41.572,25 | 108.497,17 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 357.548,89 | 1.077.789,37 | 357.548,89 | 1.077.789,37 | 357.548,89 | 1.077.789,37 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.935,72 | 47.807,16 | 15.935,72 | 47.807,16 | 15.935,72 | 47.807,16 | | | |
| | 3190116200 | REEMBOLSO DE MEDICAMENTO | | | | | | | 259,46 | | 259,46 | | 259,46 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 12 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 159.754,73 | 483.169,97 | 159.754,73 | 483.169,97 | 161.883,91 | 323.415,24 | 159.754,73 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 125.268,04 | 379.654,16 | 125.268,04 | 379.654,16 | 126.487,10 | 254.386,12 | 125.268,04 | | |

| 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 | | | | | | 34.486,69 | 103.515,81 | 34.486,69 | 103.515,81 | 35.396,81 | 69.029,12 | 34.486,69 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 20 | 3.000.000,00 | 2.180.000,00 | 5.180.000,00 | 2.747,88 | 3.155.702,00 | 317.764,23 | 994.715,17 | 428.190,49 | 869.308,22 | 2.286.393,78 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 2.747,88 | 261.043,93 | 16.949,22 | 124.204,14 | 56.864,22 | 114.977,01 | 146.066,92 | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | | 6.392,00 | | 6.392,00 | 1.528,00 | 6.392,00 | | | |
| | 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 111.033,43 | 21.700,00 | 89.367,84 | 77.981,84 | 89.367,84 | 21.665,59 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 114.690,80 | 17.312,17 | 17.312,17 | 17.312,17 | 17.312,17 | 97.378,63 | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | | 417.324,76 | 21.537,82 | 66.170,58 | 23.672,76 | 44.632,76 | 372.692,00 | | |
| | 3390302300 | Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | | | |
| | 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | | 11.989,88 | 3.465,00 | 11.989,88 | 10.839,88 | 11.989,88 | | | |
| | 3390309800 | Energia - Mercado Livre | | | | | | | 1.175.606,60 | 121.266,02 | 378.839,56 | 121.266,02 | 378.839,56 | 796.767,04 | | |
| | 3390304200 | Ferramentas | | | | | | | 803,00 | | 803,00 | | 803,00 | | | |
| | 3390301100 | Material químico | | | | | | | 1.055.925,60 | 114.642,00 | 298.744,00 | 117.833,60 | 204.102,00 | 851.823,60 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 28 | 8.240.072,39 | 2.200.000,00 | 10.440.072,39 | 590.534,03 | 7.888.125,93 | 1.036.048,10 | 2.798.949,03 | 820.948,30 | 2.092.918,15 | 5.795.207,78 | | 63,50 |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 301.365,12 | 51.963,19 | 158.216,28 | 52.738,76 | 106.253,09 | 195.112,03 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 553.583,30 | 2.525.549,76 | 435.444,58 | 1.220.581,84 | 306.611,51 | 1.042.339,24 | 1.483.210,52 | | 63,50 |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 19.455,00 | 1.456.467,36 | 241.402,46 | 485.135,02 | 150.156,12 | 293.780,04 | 1.162.687,32 | | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | |
| | 3390396700 | Cessão de Área | | | | | | 11.081,45 | 33.244,35 | 11.081,45 | 33.244,35 | 11.081,45 | 33.244,35 | | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 153.802,21 | 10.519,50 | 74.063,21 | 15.542,21 | 47.963,71 | 105.838,50 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 40.000,00 | 9.609,23 | 15.447,30 | 9.609,23 | 15.447,30 | 24.552,70 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 6.414,28 | 3.372.747,13 | 271.077,69 | 807.311,03 | 275.209,02 | 553.890,42 | 2.818.856,71 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 35 | 12.044.445,94 | -5.040.000,00 | 7.004.445,94 | | 6.682,90 | | 6.682,90 | 6.682,90 | 6.682,90 | | | |
| | 4490519100 | Obras em andamento | | | | | | | 6.682,90 | | 6.682,90 | 6.682,90 | 6.682,90 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 36 | 1.200.000,00 | -500.000,00 | 700.000,00 | 6.461,19 | 17.461,39 | 3.061,19 | 10.999,39 | | 7.938,20 | 9.523,19 | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | 6.461,19 | 6.461,19 | 3.061,19 | 3.061,19 | | | 6.461,19 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | | 6.309,00 | | 3.247,00 | | 3.247,00 | 3.062,00 | | |
| | 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 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 30.984.518,33 | -1.160.000,00 | 29.824.518,33 | 1.202.898,96 | 12.858.367,24 | 1.960.029,38 | 5.601.741,51 | 1.861.106,73 | 4.607.487,76 | 8.250.879,48 | | 63,50 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001** | | | | | 30.984.518,33 | -1.160.000,00 | 29.824.518,33 | 1.202.898,96 | 12.858.367,24 | 1.960.029,38 | 5.601.741,51 | 1.861.106,73 | 4.607.487,76 | 8.250.879,48 | | 63,50 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140** | | | | | 30.984.518,33 | -1.160.000,00 | 29.824.518,33 | 1.202.898,96 | 12.858.367,24 | 1.960.029,38 | 5.601.741,51 | 1.861.106,73 | 4.607.487,76 | 8.250.879,48 | | 63,50 |
| 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 | 56.788,57 | 185.436,98 | 56.788,57 | 185.436,98 | 56.788,57 | 185.436,98 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 45.046,67 | 147.122,60 | 45.046,67 | 147.122,60 | 45.046,67 | 147.122,60 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | | 6.867,79 | | 6.867,79 | | 6.867,79 | | | |
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | 8.557,83 | 27.199,75 | 8.557,83 | 27.199,75 | 8.557,83 | 27.199,75 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 3.184,07 | 4.246,84 | 3.184,07 | 4.246,84 | 3.184,07 | 4.246,84 | | | |

# COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 13 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 22.577,72 | 66.916,71 | 22.577,72 | 66.916,71 | 19.220,95 | 44.338,99 | 22.577,72 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 18.005,80 | 53.008,87 | 18.005,80 | 53.008,87 | 14.955,75 | 35.003,07 | 18.005,80 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 4.571,92 | 13.907,84 | 4.571,92 | 13.907,84 | 4.265,20 | 9.335,92 | 4.571,92 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 21 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 316,30 | 449.777,94 | 3.808,48 | 6.803,76 | 5.267,26 | 5.267,26 | 444.510,68 | | |
| | 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | 316,30 | 316,30 | | | | | 316,30 | | |
| | 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | | 1.695,20 | | 1.695,20 | 1.695,20 | 1.695,20 | | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 443.911,88 | 2.928,50 | 4.228,58 | 2.692,08 | 2.692,08 | 441.219,80 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 3.854,56 | 879,98 | 879,98 | 879,98 | 879,98 | 2.974,58 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 29 | 8.800.000,00 | -4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 7.302,89 | 3.330.577,72 | 641.045,07 | 1.515.424,42 | 359.701,42 | 1.171.097,25 | 2.159.480,47 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 4.528,51 | 1.303.913,09 | 319.574,63 | 1.010.737,11 | 182.075,27 | 838.678,58 | 465.234,51 | | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | 2.774,38 | 2.784,25 | | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 2.774,38 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 300.000,00 | 22.634,60 | 61.630,20 | 25.220,89 | 41.231,00 | 258.769,00 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 35.454,72 | 19.389,25 | 31.022,80 | 5.428,99 | 11.633,55 | 23.821,17 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 1.681.225,66 | 278.255,41 | 410.042,08 | 145.775,22 | 277.561,89 | 1.403.663,77 | | |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | | | 7.200,00 | 1.191,18 | 1.982,36 | 1.191,18 | 1.982,36 | 5.217,64 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 43 | 1.535.938,99 | -1.250.000,00 | 285.938,99 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 44 | 1.800.000,00 | -650.000,00 | 1.150.000,00 | 3.234,76 | 44.152,26 | 1.262,45 | 42.179,95 | 19.370,46 | 40.917,50 | 3.234,76 | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 19.370,46 | 40.000,00 | | | |
| | 4490523300 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | 1.065,00 | 1.065,00 | | | | | 1.065,00 | | |
| | 4490523800 | Máquinas, ferramentas e utensíl | | | | | | 2.169,76 | 3.087,26 | 1.262,45 | 2.179,95 | | 917,50 | 2.169,76 | | |
| 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 | -7.000.000,00 | 14.948.964,78 | 90.220,24 | 4.076.861,61 | 725.482,29 | 1.816.761,82 | 460.348,66 | 1.447.057,98 | 2.629.803,63 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001** | | | | | 21.948.964,78 | -7.000.000,00 | 14.948.964,78 | 90.220,24 | 4.076.861,61 | 725.482,29 | 1.816.761,82 | 460.348,66 | 1.447.057,98 | 2.629.803,63 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150** | | | | | 21.948.964,78 | -7.000.000,00 | 14.948.964,78 | 90.220,24 | 4.076.861,61 | 725.482,29 | 1.816.761,82 | 460.348,66 | 1.447.057,98 | 2.629.803,63 | | |
| 0160 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016001 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 6 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 89.479,04 | 251.317,67 | 89.479,04 | 251.317,67 | 89.479,04 | 251.317,67 | | | |
| | 3190114900 | Prorrogação Licença | | | | | | | 5.090,30 | | 5.090,30 | | 5.090,30 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | 4.363,89 | 5.884,64 | 4.363,89 | 5.884,64 | 4.363,89 | 5.884,64 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 67.747,41 | 183.039,26 | 67.747,41 | 183.039,26 | 67.747,41 | 183.039,26 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 1.432,02 | 4.711,41 | 1.432,02 | 4.711,41 | 1.432,02 | 4.711,41 | | | |
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | | 20.720,62 | | 20.720,62 | | 20.720,62 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.935,72 | 31.871,44 | 15.935,72 | 31.871,44 | 15.935,72 | 31.871,44 | | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 14 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 33.090,22 | 91.137,53 | 33.090,22 | 91.137,53 | 27.967,31 | 58.047,31 | 33.090,22 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 7.432,43 | 19.773,33 | 7.432,43 | 19.773,33 | 6.156,50 | 12.340,90 | 7.432,43 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 25.657,79 | 71.364,20 | 25.657,79 | 71.364,20 | 21.810,81 | 45.706,41 | 25.657,79 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 22 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 1.020,00 | 71.862,84 | 7.486,05 | 9.635,45 | 7.486,05 | 9.635,45 | 62.227,39 | | |
| | 3390302200 | Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 1.109,40 | | 1.109,40 | | 1.109,40 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 68.693,44 | 6.466,05 | 6.466,05 | 6.466,05 | 6.466,05 | 62.227,39 | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | 1.040,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 30 | 12.835.000,00 | 2.950.000,00 | 15.785.000,00 | 6.309.740,56 | 11.922.786,55 | 729.712,43 | 3.295.440,40 | 948.853,11 | 2.720.380,17 | 9.202.406,38 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 1.264.555,86 | 106.152,17 | 520.322,39 | 191.607,12 | 429.648,24 | 834.907,62 | | |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | | 6.273.169,30 | 9.199.368,54 | 422.780,91 | 1.777.230,95 | 412.940,01 | 1.374.584,53 | 7.824.784,01 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 36.067,26 | 1.385.864,23 | 187.910,00 | 965.148,46 | 332.987,77 | 894.266,78 | 491.597,45 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 504,00 | 984,00 | 504,00 | 984,00 | 504,00 | 984,00 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 57.613,92 | 10.857,98 | 30.247,23 | 9.306,84 | 19.389,25 | 38.224,67 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 14.400,00 | 1.507,37 | 1.507,37 | 1.507,37 | 1.507,37 | 12.892,63 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 45 | 1.880.000,00 | -1.180.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 46 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 17.465.000,00 | 1.770.000,00 | 19.235.000,00 | 6.433.329,82 | 12.355.104,59 | 859.767,74 | 3.665.531,05 | 1.073.785,51 | 3.057.380,60 | 9.297.723,99 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001** | | | | | 17.465.000,00 | 1.770.000,00 | 19.235.000,00 | 6.433.329,82 | 12.355.104,59 | 859.767,74 | 3.665.531,05 | 1.073.785,51 | 3.057.380,60 | 9.297.723,99 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160** | | | | | 17.465.000,00 | 1.770.000,00 | 19.235.000,00 | 6.433.329,82 | 12.355.104,59 | 859.767,74 | 3.665.531,05 | 1.073.785,51 | 3.057.380,60 | 9.297.723,99 | | |
| 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 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 31.624,18 | 160.783,25 | 31.624,18 | 160.783,25 | 31.624,18 | 160.783,25 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 1.119,47 | 1.455,60 | 1.119,47 | 1.455,60 | 1.119,47 | 1.455,60 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | | 15.935,72 | | 15.935,72 | | 15.935,72 | | | |
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | | 23.104,92 | | 23.104,92 | | 23.104,92 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | | 8.213,91 | | 8.213,91 | | 8.213,91 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 30.504,71 | 112.073,10 | 30.504,71 | 112.073,10 | 30.504,71 | 112.073,10 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 15 | 800.000,00 | -500.000,00 | 300.000,00 | 15.922,84 | 50.460,80 | 15.922,84 | 50.460,80 | 15.461,54 | 34.537,96 | 15.922,84 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 12.314,28 | 38.253,14 | 12.314,28 | 38.253,14 | 11.449,33 | 25.938,86 | 12.314,28 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 3.608,56 | 12.207,66 | 3.608,56 | 12.207,66 | 4.012,21 | 8.599,10 | 3.608,56 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 23 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 1.635,00 | 13.954,72 | 879,98 | 879,98 | 879,98 | 879,98 | 13.074,74 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 1.635,00 | 1.635,00 | | | | | 1.635,00 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 12.319,72 | 879,98 | 879,98 | 879,98 | 879,98 | 11.439,74 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 31 | 300.000,00 | 850.000,00 | 1.150.000,00 | 615,62 | 55.566,98 | 8.765,17 | 18.655,08 | 7.646,66 | 13.658,72 | 41.908,26 | | |

| 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 | | | | | | 615,62 | 23.439,62 | 4.471,71 | 5.039,17 | 2.577,63 | 3.145,09 | 20.294,53 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 17.727,36 | 3.102,28 | 11.633,55 | 3.877,85 | 8.531,27 | 9.196,09 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 14.400,00 | 1.191,18 | 1.982,36 | 1.191,18 | 1.982,36 | 12.417,64 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 47 | 400.000,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 1.300.000,00 | 4.048.000,00 | 49.797,64 | 280.765,75 | 57.192,17 | 230.779,11 | 55.612,36 | 209.859,91 | 70.905,84 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001** | | | | | 2.748.000,00 | 1.300.000,00 | 4.048.000,00 | 49.797,64 | 280.765,75 | 57.192,17 | 230.779,11 | 55.612,36 | 209.859,91 | 70.905,84 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170** | | | | | 2.748.000,00 | 1.300.000,00 | 4.048.000,00 | 49.797,64 | 280.765,75 | 57.192,17 | 230.779,11 | 55.612,36 | 209.859,91 | 70.905,84 | | |
| 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 | 59.799,77 | 152.629,01 | 59.799,77 | 152.629,01 | 59.799,77 | 152.629,01 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 789,02 | 4.214,52 | 789,02 | 4.214,52 | 789,02 | 4.214,52 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 48.892,72 | 131.926,54 | 48.892,72 | 131.926,54 | 48.892,72 | 131.926,54 | | | |
| | 3190114601 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA | | | | | | 3.258,75 | 9.628,67 | 3.258,75 | 9.628,67 | 3.258,75 | 9.628,67 | | | |
| | 3190114303 | Adiantamento de 13º Salário - Col | | | | | | 6.859,28 | 6.859,28 | 6.859,28 | 6.859,28 | 6.859,28 | 6.859,28 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 16 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 18.883,96 | 53.326,32 | 18.883,96 | 53.326,32 | 18.069,71 | 34.442,36 | 18.883,96 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 14.179,95 | 40.816,72 | 14.179,95 | 40.816,72 | 13.974,61 | 26.636,77 | 14.179,95 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 4.704,01 | 12.509,60 | 4.704,01 | 12.509,60 | 4.095,10 | 7.805,59 | 4.704,01 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 24 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 12.319,72 | 1.759,96 | 1.759,96 | 1.759,96 | 1.759,96 | 10.559,76 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 12.319,72 | 1.759,96 | 1.759,96 | 1.759,96 | 1.759,96 | 10.559,76 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 32 | 60.000,00 | 1.040.000,00 | 1.100.000,00 | | 1.014.533,88 | 89.661,89 | 264.882,33 | 98.073,05 | 254.573,93 | 759.959,95 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 31.022,88 | 6.204,56 | 17.838,11 | 6.204,56 | 11.633,55 | 19.389,33 | | |
| | 3390398100 | Serviços bancários | | | | | | | 900.000,00 | 70.714,17 | 216.767,08 | 70.714,17 | 216.767,08 | 683.232,92 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 28.800,00 | 2.317,16 | 3.845,57 | 2.317,16 | 3.845,57 | 24.954,43 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 54.711,00 | 10.426,00 | 26.431,57 | 18.837,16 | 22.327,73 | 32.383,27 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | | | 1 | 33 | 2.300.000,00 | 4.300.000,00 | 6.600.000,00 | | 6.503.395,76 | 723.448,35 | 1.586.617,43 | 395.175,70 | 863.169,08 | 5.640.226,68 | | |
| | 3390471200 | PIS/PASEP | | | | | | | 1.000.000,00 | 83.257,68 | 236.588,59 | 70.462,77 | 153.330,91 | 846.669,09 | | |
| | 3390472200 | IOF | | | | | | | 3.395,76 | | 3.395,76 | | 3.395,76 | | | |
| | 3390472100 | CSLL S/ LUCRO | | | | | | | 1.500.000,00 | 256.490,02 | 256.490,02 | | | 1.500.000,00 | | |
| | 3390471600 | COFINS | | | | | | | 4.000.000,00 | 383.700,65 | 1.090.143,06 | 324.712,93 | 706.442,41 | 3.293.557,59 | | |
| 3.3.90.50.00.00 | | | 1 | 34 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 13.780,20 | 47.426,80 | 13.780,20 | 47.426,80 | 13.780,20 | 47.426,80 | | | |
| | 3390500303 | Multas e Juros de Mora - Encargo | | | | | | 13.780,20 | 47.426,80 | 13.780,20 | 47.426,80 | 13.780,20 | 47.426,80 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 50 | 100.000,00 | | 100.000,00 | -2.679,90 | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | -2.679,90 | | | | | | | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 6.180.000,00 | 5.340.000,00 | 11.520.000,00 | 89.784,03 | 7.783.631,49 | 907.334,13 | 2.106.641,85 | 586.658,39 | 1.354.001,14 | 6.429.630,35 | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001 | | | | 6.180.000,00 | 5.340.000,00 | 11.520.000,00 | 89.784,03 | 7.783.631,49 | 907.334,13 | 2.106.641,85 | 586.658,39 | 1.354.001,14 | 6.429.630,35 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180 | | | | 6.180.000,00 | 5.340.000,00 | 11.520.000,00 | 89.784,03 | 7.783.631,49 | 907.334,13 | 2.106.641,85 | 586.658,39 | 1.354.001,14 | 6.429.630,35 | | |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | 99.647.083,11 | | 99.647.083,11 | 8.557.735,40 | 43.847.745,23 | 5.502.443,92 | 16.245.910,66 | 4.981.238,38 | 13.105.476,85 | 30.742.268,38 | | 63,50 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 99.647.083,11 | | 99.647.083,11 | 8.557.735,40 | 43.847.745,23 | 5.502.443,92 | 16.245.910,66 | 4.981.238,38 | 13.105.476,85 | 30.742.268,38 | | 63,50 |

# 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 |
| 2019 | | RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | | 15.702,25 |
| 2021 | | RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 2.065,71 | 11.271,06 |
| 2022 | | RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 11.570,60 | 35.119,38 |
| 2023 | | RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 22.545,11 | 84.035,10 |
| 2024 | | RP 2024 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 251.084,51 | 3.799.446,89 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **287.265,93** | **3.961.650,83** |

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 4645 | 41103000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 4.087,82 | 7.951,70 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA** | **4.087,82** | **7.951,70** |

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 3614 | 41103000025 | Despesas Médicas / Medicamentos | 2.646,98 | 8.147,89 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos** | **2.646,98** | **8.147,89** |

| 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 | 4.259,49 | 12.570,88 |
| 50 | | Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal | 42.063,14 | 126.649,50 |
| 738 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 18.513,50 | 55.540,50 |
| 4722 | | COLABORADORES | | 10.092,96 |
| 1388 | | R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria) | 1.551,96 | 3.846,74 |
| 1614 | | SAEG (VALE TRANSPORTE) | 701,50 | 1.535,47 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | 102.862,31 | 294.599,61 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | 2.505,52 | 7.516,56 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | 107.458,23 | 312.381,54 |
| 2009 | | COFINS | 19.659,22 | 58.019,50 |
| 2010 | | CSLL | 6.553,07 | 19.339,82 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 100.169,17 | 390.584,41 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 308,57 | 847,07 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 18.419,37 | 48.069,75 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato | 4.340,51 | 13.007,41 |
| 2604 | | UNIMED | 14.297,12 | 43.721,31 |
| 3122 | | ISS | 56.857,24 | 157.224,47 |
| 4508 | | Empréstimo Consignado - SICRED | 4.915,18 | 15.569,84 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 8.130,12 | 25.029,23 |
| 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | 1.444,11 | 4.707,15 |
| 5428 | | CentralMed | 82,00 | 246,00 |
| 9996 | | CRÉDITOS A RECEBER EM TRÂNSITO | | 4.900,69 |
| 9997 | | SAEG - DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR | 4.266,28 | 65.875,96 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **519.357,61** | **1.671.876,37** |
| **TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **813.358,34** | **5.649.626,79** |

| 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** | **2.933.034,63** |
| 1354 - Aplicação Financeira BB 2120 | 18.993,86 |
| 1355 - Aplicação CEF 9983-2 | 1.205.564,29 |
| 1356 - Aplicação BB 32809 | 1.705.730,89 |
| 1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9 | 1.369,10 |
| 1358 - Aplicação Financeira Santander | 734,09 |
| 1359 - Aplicação Financeira CEF 10017-2 | 642,40 |
| **CAIXA** | **471.635,35** |
| 0001 - CAIXA GERAL | 0,00 |
| 9999 - BANCO DE CONVERSAO | (83.446,31) |
| 9999 - BANCO DE CONVERSAO | 555.081,66 |
| **MOVIMENTO** | **808.915,13** |
| 0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2 | 486.175,27 |
| 0003 - Banco do Brasil S/A | 0,00 |
| 0005 - Banco do Brasil S/A | 294,28 |
| 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 | 226,97 |
| 0013 - Banco Bradesco - CCEE | 5.540,94 |
| 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 | 236.609,08 |
| 0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS | 5.853,56 |
| 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 | 73.861,78 |
| 1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **RETENÇÕES** | **0,00** |
| 9998 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |
| **TRANSITORIO** | **471.635,35** |
| 9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO | (83.446,31) |
| 9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO | 555.081,66 |
| **Total:** | **4.685.220,46** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **[illegible]479.817,18** | **23.440.324,10** | |

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| **Descrição** | **Valor** |
|---|---|
| Saldo Bancário | 4.685.220,46 |
| Restos a Pagar Processados | (15.263.223,93) |
| Restos a Pagar não Processados | (3.397.200,23) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (3.140.433,81) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (27.601.834,57) |
| Saldo a Empenhar | (46.345.610,81) |
| (-) Superavit Financeiro 2024 utilizado | 0,00 |
| **Saldo Bancário Disponivel** | **(91.063.082,89)** |