COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	212.004,34	1.312.004,34	112.887,17	1.135.563,91	112.887,17	1.135.563,91	112.887,17	1.135.563,91			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							13.577,88		13.577,88		13.577,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						45.486,32	334.275,86	45.486,32	334.275,86	45.486,32	334.275,86			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						4.070,26	13.742,51	4.070,26	13.742,51	4.070,26	13.742,51			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							4.305,15		4.305,15		4.305,15			
	3190114900	Prorrogação Licença							13.718,56		13.718,56		13.718,56			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							26.797,70		26.797,70		26.797,70			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							4.699,61		4.699,61		4.699,61			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						38.059,46	388.147,05	38.059,46	388.147,05	38.059,46	388.147,05			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						25.055,88	263.147,14	25.055,88	263.147,14	25.055,88	263.147,14			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							20.078,10		20.078,10		20.078,10			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							14.158,78		14.158,78		14.158,78			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							24.190,99		24.190,99		24.190,99			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com						215,25	14.724,58	215,25	14.724,58	215,25	14.724,58			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00	-5.000,00	426.600,00	34.887,94	335.448,88	34.887,94	335.448,88	36.169,86	300.560,94	34.887,94		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.851,90	267.576,49	27.851,90	267.576,49	29.001,29	239.724,59	27.851,90		
	3190130100	Fgts						7.036,04	67.872,39	7.036,04	67.872,39	7.168,57	60.836,35	7.036,04		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	82.703,51	117.703,51	3.283,10	85.017,10	5.053,86	78.350,00	28.334,00	73.546,14	11.470,96		
	3390301700	Material de processamento de dad							15.216,00		15.216,00	15.216,00	15.216,00			
	3390301500	Material para festividades e homena							7.760,00		7.760,00		7.760,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação						3.283,10	27.480,53	4.803,86	20.821,10		16.017,24	11.463,29		
	3390309900	Outros materiais de consumo							34.560,57	250,00	34.552,90	13.118,00	34.552,90	7,67		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	70.716,15	480.716,15	33.993,25	480.716,15	41.681,22	405.352,92	32.633,00	388.265,97	92.450,18		240,00
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							30.762,39	3.150,26	14.471,03	3.150,26	14.471,03	16.291,36		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							58.221,60	3.643,97	40.098,85	3.643,97	40.098,85	18.122,75		
	3390396600	Serviços judiciários							55.648,00	2.238,60	43.115,00	2.238,60	43.115,00	12.533,00		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							2.267,52		2.267,52		2.267,52			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							1.119,01		1.119,01		1.119,01			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	6.980,13	68.250,21	7.096,83	65.360,76	5.548,68		
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							114.192,70		114.192,70		114.192,70			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							9.666,90		9.666,90		9.666,90			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						33.993,25	137.928,59	25.668,26	112.171,70	16.503,34	97.974,20	39.954,39		240,00
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-57.358,01	2.641,99		2.641,99		2.531,84		2.531,84	110,15		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	4490524300	Utensílios em Geral							710,00		694,92		694,92	15,08		
	4490524200	Mobiliário em geral							1.931,99		1.836,92		1.836,92	95,07		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.036.600,00	303.065,99	2.339.665,99	185.051,46	2.039.388,03	194.510,19	1.957.247,55	210.024,03	1.900.468,80	138.919,23		240,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.036.600,00	303.065,99	2.339.665,99	185.051,46	2.039.388,03	194.510,19	1.957.247,55	210.024,03	1.900.468,80	138.919,23		240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.036.600,00	303.065,99	2.339.665,99	185.051,46	2.039.388,03	194.510,19	1.957.247,55	210.024,03	1.900.468,80	138.919,23		240,00
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.603.100,00	-92.263,90	1.510.836,10	125.621,79	1.313.653,00	125.621,79	1.313.653,00	125.621,79	1.313.653,00			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	162.400,71	15.935,72	162.400,71	15.935,72	162.400,71			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						4.339,05	54.849,99	4.339,05	54.849,99	4.339,05	54.849,99			
	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			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com						7.967,86	7.967,86	7.967,86	7.967,86	7.967,86	7.967,86			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						8.070,37	30.714,36	8.070,37	30.714,36	8.070,37	30.714,36			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							21.164,37		21.164,37		21.164,37			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							51.756,88		51.756,88		51.756,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						87.896,44	929.747,72	87.896,44	929.747,72	87.896,44	929.747,72			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.412,35	33.803,48	1.412,35	33.803,48	1.412,35	33.803,48			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00	-130.000,00	501.000,00	40.239,22	412.722,07	40.239,22	412.722,07	37.347,97	372.482,85	40.239,22		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.127,68	315.906,34	30.127,68	315.906,34	28.748,91	285.778,66	30.127,68		
	3190130100	Fgts						10.111,54	96.815,73	10.111,54	96.815,73	8.599,06	86.704,19	10.111,54		
3.3.90.30.00.00			1	18	350.000,00	857.214,68	1.207.214,68	-587.622,90	954.207,07	9.854,14	856.032,07		846.177,93	108.029,14		
	3390300700	Gêneros de alimentação						6.822,10	70.544,96	9.854,14	54.974,96		45.120,82	25.424,14		
	3390301300	Hidrômetros						-594.445,00	830.642,73		749.387,73		749.387,73	81.255,00		
	3390301600	Material de expediente							600,00		600,00		600,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.029,14		1.029,14		1.029,14			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							1.350,00					1.350,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							146,97		146,97		146,97			
	3390301200	Material Hidráulico							49.708,35		49.708,35		49.708,35			
	3390302100	Material de copa e cozinha							184,92		184,92		184,92			
3.3.90.39.00.00			1	26	2.800.000,00	288.209,51	3.088.209,51	-181.901,02	3.086.621,93	240.536,53	2.770.089,78	247.797,33	2.499.225,22	587.396,71		
	3390399600	Devolução Recebimento Indevido						323,52	1.270,66	323,52	1.270,66	323,52	1.270,66			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							177.273,60	16.286,97	164.183,41	14.735,83	147.896,44	29.377,16		
	3390390700	Execução de obras de construção c							188.844,60	18.680,52	173.588,77	18.680,52	173.588,77	15.255,83		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-184.394,59	2.640.648,45	196.597,04	2.374.691,26	206.210,29	2.120.914,98	519.733,47		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							12.547,92	1.427,25	12.044,90	1.427,25	12.044,90	503,02		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							50.851,60	5.051,18	29.125,68	5.051,18	29.125,68	21.725,92		
	3390399500	Devolução de Pagamento em Dup							709,57		709,57		709,57			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390395200	Devoluções e Restituições						2.170,05	14.475,53	2.170,05	14.475,53	1.368,74	13.674,22	801,31		
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-69.175,95	30.824,05	460,63	30.813,95	19.499,90	26.468,15	19.499,90	26.468,15	4.345,80		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							4.113,20		4.113,20		4.113,20			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						460,63	19.499,90	19.499,90	19.499,90	19.499,90	19.499,90			
	4490524300	Utensílios em Geral							470,05		470,05		470,05			
	4490524200	Mobiliário em geral							6.130,80		2.385,00		2.385,00	3.745,80		
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos							600,00					600,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.484.100,00	853.984,34	6.338.084,34	-603.202,28	5.798.018,02	435.751,58	5.378.965,07	430.266,99	5.058.007,15	740.010,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.484.100,00	853.984,34	6.338.084,34	-603.202,28	5.798.018,02	435.751,58	5.378.965,07	430.266,99	5.058.007,15	740.010,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.484.100,00	853.984,34	6.338.084,34	-603.202,28	5.798.018,02	435.751,58	5.378.965,07	430.266,99	5.058.007,15	740.010,87		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.053.000,00	-1.345.000,00	1.708.000,00	139.410,37	1.420.633,33	139.410,37	1.420.633,33	139.410,37	1.420.633,33			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						102.821,21	1.167.185,19	102.821,21	1.167.185,19	102.821,21	1.167.185,19			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						11.230,16	37.844,48	11.230,16	37.844,48	11.230,16	37.844,48			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							643,83		643,83		643,83			
	3190114900	Prorrogação Licença						2.939,69	11.877,12	2.939,69	11.877,12	2.939,69	11.877,12			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							18.280,32		18.280,32		18.280,32			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						19.502,43	84.672,40	19.502,43	84.672,40	19.502,43	84.672,40			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							50.864,52		50.864,52		50.864,52			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.916,88	49.265,47	2.916,88	49.265,47	2.916,88	49.265,47			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00	-230.000,00	570.000,00	43.517,88	443.399,24	43.517,82	443.398,51	40.007,81	399.880,63	43.518,61		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						32.960,77	339.049,08	32.960,71	339.048,35	30.354,25	306.087,58	32.961,50		
	3190130100	Fgts						10.557,11	104.350,16	10.557,11	104.350,16	9.653,56	93.793,05	10.557,11		
3.3.90.30.00.00			1	19	835.000,00	-264.898,77	570.101,23	38.077,20	434.273,53	59.390,59	333.465,72	62.232,54	315.472,49	118.801,04		
	3390302100	Material de copa e cozinha							1.784,15		1.784,15		1.784,15			
	3390303000	Material para comunicações							168,00		168,00		168,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						29.763,30	37.273,07	29.763,30	37.272,97	29.763,30	37.272,97	0,10		
	3390302800	Material de proteção e segurança							4.192,00		3.942,00	687,50	3.942,00	250,00		
	3390301700	Material de processamento de dad							2.934,00		2.934,00		2.934,00			
	3390301600	Material de expediente							29.580,30	65,00	29.580,30	12.127,15	29.580,30			
	3390300700	Gêneros de alimentação						8.313,90	282.245,50	24.366,29	210.110,31	11.569,06	197.313,08	84.932,42		
	3390301500	Material para festividades e homena							6.277,40		6.198,00		6.198,00	79,40		
	3390300400	Gás engarrafado							4.364,00		2.011,00		2.011,00	2.353,00		
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							790,00		790,00		790,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí							2.005,65		2.005,65		2.005,65			

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
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							61.689,45	5.196,00	36.669,33	8.085,53	31.473,33	30.216,12		
	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	1.776.593,42	4.311.593,42	-12.914,77	4.311.593,42	419.247,43	3.368.420,13	244.500,07	2.728.441,39	1.583.152,03		18,43
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						228,00	2.683,50	228,00	2.683,50	228,00	2.683,50			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento														
	3390395800	Serviços de telecomunicações							27.449,47	1.394,74	19.104,15	1.394,74	19.031,51	8.417,96		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							641.007,96		641.007,96	24.739,33	272.132,63	368.875,33		
	3390393700	Juros e Multas							1.872,50		1.872,50		1.872,50			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							97.787,25	6.788,18	48.987,31	6.788,18	48.987,31	48.799,94		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							186.137,28	14.735,83	166.008,97	14.735,83	151.273,14	34.864,14		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-13.262,77	2.535.635,34	367.819,86	1.744.191,61	177.529,03	1.505.393,88	1.030.241,46		18,43
	3390390200	Suporte técnico em informática							17.040,00	1.420,00	12.780,00	2.752,67	12.780,00	4.260,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							500.916,05	1.396,10	495.331,65	1.396,10	495.331,65	5.584,40		
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d							8.000,00		7.894,12		7.894,12	105,88		
	3390396900	Seguros em geral							70.000,00	5.365,68	59.762,67	5.365,68	59.762,67	10.237,33		
	3390395200	Devoluções e Restituições						120,00	4.222,19	120,00	4.222,19	338,68	4.222,19			
	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	106.631,50	2.481,83	95.884,29	51.515,59		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							66.442,00	6.750,00	52.942,00	6.750,00	46.192,00	20.250,00		
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	-135.126,99	64.873,01	19.349,90	50.262,47	2.499,90	33.412,47	2.499,90	33.412,47	16.850,00		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							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							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90	2.499,90			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							1.260,00		1.260,00		1.260,00			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							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						16.850,00	17.940,00		1.090,00		1.090,00	16.850,00		
	4490524300	Utensílios em Geral							3.138,75		3.138,75		3.138,75			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-400.000,00										
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.273.000,00	-1.048.432,34	7.224.567,66	227.440,58	6.660.161,99	664.066,11	5.599.330,16	488.650,69	4.897.840,31	1.762.321,68		18,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					8.273.000,00	-1.048.432,34	7.224.567,66	227.440,58	6.660.161,99	664.066,11	5.599.330,16	488.650,69	4.897.840,31	1.762.321,68		18,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					8.273.000,00	-1.048.432,34	7.224.567,66	227.440,58	6.660.161,99	664.066,11	5.599.330,16	488.650,69	4.897.840,31	1.762.321,68		18,43

0140 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
014001 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

17.512.0101.2601

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.11.00.00			1	4	4.300.000,00	1.551.554,67	5.851.554,67	471.448,94	5.091.292,88	471.448,94	5.091.292,88	471.448,94	5.091.292,88			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						25.517,67	104.674,70	25.517,67	104.674,70	25.517,67	104.674,70			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						18.358,86	209.077,32	18.358,86	209.077,32	18.358,86	209.077,32			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							190.741,95		190.741,95		190.741,95			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						396.983,69	4.090.041,39	396.983,69	4.090.041,39	396.983,69	4.090.041,39			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com							7.967,86		7.967,86		7.967,86			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						18.365,84	231.645,00	18.365,84	231.645,00	18.365,84	231.645,00			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						1.088,21	1.612,58	1.088,21	1.612,58	1.088,21	1.612,58			
	3190114900	Prorrogação Licença							1.547,00		1.547,00		1.547,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						6.966,34	75.784,73	6.966,34	75.784,73	6.966,34	75.784,73			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							19.635,04		19.635,04		19.635,04			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						3.718,33	157.088,80	3.718,33	157.088,80	3.718,33	157.088,80			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						450,00	1.476,51	450,00	1.476,51	450,00	1.476,51			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00	93.299,49	1.893.299,49	172.476,73	1.566.036,91	172.476,73	1.566.036,91	158.241,77	1.393.560,18	172.476,73		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						135.487,06	1.232.767,28	135.487,06	1.232.767,28	125.519,91	1.097.280,22	135.487,06		
	3190130100	Fgts						36.989,67	333.269,63	36.989,67	333.269,63	32.721,86	296.279,96	36.989,67		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	370.426,70	3.870.426,70	-100.277,15	3.187.795,30	288.847,44	2.476.120,58	233.989,87	2.238.946,75	948.848,55		
	3390302800	Material de proteção e segurança						7.463,78	125.497,14	4.500,96	62.462,73	4.066,10	62.027,87	63.469,27		
	3390309900	Outros materiais de consumo						58.119,81	583.762,99	63.158,93	508.212,02	34.786,36	455.991,98	127.771,01		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						38.722,72	127.641,45	8.939,72	97.844,45		88.904,73	38.736,72		
	3390301600	Material de expediente							1.119,20		1.119,20		1.119,20			
	3390300700	Gêneros de alimentação						22.953,00	230.124,03	31.955,31	155.683,26	1.228,30	124.956,25	105.167,78		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							7.442,15		7.442,15		7.442,15			
	3390303900	Material para manutenção de veí						-35.259,02	225.699,21	13.570,32	178.302,53	13.570,32	178.302,53	47.396,68		
	3390301200	Material Hidráulico						2.773,26	569.039,19	4.019,40	459.468,66	58.969,09	456.199,26	112.839,93		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							69.500,00		17.884,00	15.204,00	17.884,00	51.616,00		
	3390301300	Hidrômetros							2.320,04		0,04		0,04	2.320,00		
	3390304200	Ferramentas						280,00	21.653,80	280,00	21.653,80		21.373,80	280,00		
	3390301100	Material químico						-195.330,70	1.223.996,10	162.422,80	966.047,74	106.165,70	824.744,94	399.251,16		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	6.431.839,71	14.381.839,71	-544.757,54	13.393.084,96	1.475.723,20	12.170.326,81	1.114.753,18	11.337.304,76	2.055.780,20	22,83	1.307,19
	3390390700	Execução de obras de construção c							1.066.141,44	154.982,55	964.104,15	112.387,80	921.509,40	144.632,04		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						456,00	5.970,77	456,00	5.970,77	456,00	5.970,77			
	3390390300	Serviços de análise clínica labora							135.515,78	51.047,51	69.728,14	3.139,41	21.820,04	113.695,74		
	3390396900	Seguros em geral							57.186,82		57.186,82	6.437,55	19.312,66	37.874,16		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						-40.696,03	2.252.284,35	226.759,72	1.934.769,71	115.022,64	1.690.239,11	562.045,24		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							23.500,00	11.600,00	23.500,00	3.580,27	15.480,27	8.019,73		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-30.130,16	3.042.088,79	182.549,93	2.785.393,65	124.741,97	2.668.320,87	373.767,92	22,83	1.307,19
	3390394100	Fornecimento de alimentação							664.805,77	55.065,47	596.837,44	54.289,90	541.771,97	123.033,80		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							2.269,81	250,00	2.269,81	250,00	2.269,81			
	3390396700	Cessão de Área							130.000,00	11.081,45	109.558,76	11.081,45	109.558,76	20.441,24		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390393700	Juros e Multas						104,12	104,12	104,12	104,12			104,12		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							94.307,78	12.907,76	71.227,37	12.907,76	71.227,37	23.080,41		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							107.047,50	8.610,00	93.294,50	5.240,91	84.684,50	22.363,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						-480.000,43	5.805.888,71	757.020,60	5.452.629,12	661.929,43	5.181.386,78	624.501,93		
	3390395200	Devoluções e Restituições						5.508,96	5.973,32	3.288,09	3.752,45	3.288,09	3.752,45	2.220,87		
4.4.90.51.00.00			1	35	9.190.000,00	-8.030.938,89	1.159.061,11	117.858,45	396.599,06	71.463,08	302.937,52	30.507,04	234.373,76	162.225,30		
	4490519100	Obras em andamento						117.858,45	396.599,06	71.463,08	302.937,52	30.507,04	234.373,76	162.225,30		
4.4.90.52.00.00			1	36	1.050.000,00	575.590,13	1.625.590,13	39.853,28	1.023.082,41	12.445,20	872.366,32	37.051,01	797.121,12	225.961,29		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						36.771,79	400.551,31	11.229,61	264.825,63	1.247,40	253.596,02	146.955,29		
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							3.333,33		3.333,33		3.333,33			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						3.081,49	8.800,14	1.215,59	6.934,24	1.953,61	5.718,65	3.081,49		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							38.835,11		38.740,60		38.740,60	94,51		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							203.671,75		190.641,75	2.450,00	190.641,75	13.030,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							365.343,77		365.343,77	31.400,00	302.543,77	62.800,00		
	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	991.771,81	28.781.771,81	156.602,71	24.657.891,52	2.492.404,59	22.479.081,02	2.045.991,81	21.092.599,45	3.565.292,07	22,83	1.307,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					27.790.000,00	991.771,81	28.781.771,81	156.602,71	24.657.891,52	2.492.404,59	22.479.081,02	2.045.991,81	21.092.599,45	3.565.292,07	22,83	1.307,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					27.790.000,00	991.771,81	28.781.771,81	156.602,71	24.657.891,52	2.492.404,59	22.479.081,02	2.045.991,81	21.092.599,45	3.565.292,07	22,83	1.307,19
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	226.199,54	576.199,54	57.811,12	484.010,66	57.811,12	484.010,66	57.811,12	484.010,66			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.540,74		6.540,74		6.540,74			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						56.649,57	419.398,96	56.649,57	419.398,96	56.649,57	419.398,96			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							16.062,48		16.062,48		16.062,48			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						1.161,55	10.970,55	1.161,55	10.970,55	1.161,55	10.970,55			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							12.415,49		12.415,49		12.415,49			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							18.622,44		18.622,44		18.622,44			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00	99.191,70	199.191,70	22.230,92	156.422,62	22.230,92	156.422,62	15.467,53	134.191,70	22.230,92		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.606,10	122.978,11	17.606,10	122.978,11	12.141,67	105.372,01	17.606,10		
	3190130100	Fgts						4.624,82	33.444,51	4.624,82	33.444,51	3.325,86	28.819,69	4.624,82		
3.3.90.30.00.00			1	21	100.000,00	246.675,77	346.675,77	60.888,67	336.096,57	43.912,96	214.540,96	42.040,07	212.668,07	123.428,50		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							11.989,50		11.989,50		11.989,50			
	3390301100	Material químico							85.774,80		23.814,96		23.814,96	61.959,84		
	3390301200	Material Hidráulico							143.977,10		111.971,30		111.971,30	32.005,80		
	3390309900	Outros materiais de consumo						58.001,47	80.104,87	42.153,00	58.587,38	42.040,07	58.474,45	21.630,42		
	3390300700	Gêneros de alimentação						2.887,20	14.250,30	1.759,96	8.177,82		6.417,86	7.832,44		
3.3.90.39.00.00			1	29	6.800.000,00	274.842,02	7.074.842,02	63.012,61	6.888.090,87	511.182,91	6.308.679,43	556.694,09	5.951.916,37	936.174,50		14,40
	3390399900	Outros Serviços Prestados						63.012,61	890.755,55	165.476,63	859.092,30	106.296,53	799.912,20	90.843,35		14,40

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
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							7.200,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	5.200,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							18.000,00		18.000,00		18.000,00			
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							3.584.992,69	298.017,24	3.504.969,10	285.562,17	3.251.288,39	333.704,30		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							113.424,07		100.357,40	5.600,00	100.357,40	13.066,67		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							62.045,76	7.755,70	53.625,16	4.653,42	45.869,46	16.176,30		
	3390393700	Juros e Multas							23.832,99		23.832,99		23.832,99			
	3390394300	Serviços de energia elétrica							486.060,61	29.713,93	324.418,19	26.383,58	297.811,25	188.249,36		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							3.357,60	279,80	1.678,80	279,80	1.678,80	1.678,80		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							1.688.705,32	9.539,61	1.410.989,21	125.899,21	1.401.449,60	287.255,72		
	3390399000	Recursos Hidricos							9.716,28		9.716,28	1.619,38	9.716,28			
4.4.90.51.00.00			1	43	1.235.938,99	2.613.458,19	3.849.397,18		3.849.301,46	363.532,59	3.715.707,28	69.997,48	3.391.318,66	457.982,80		
	4490519100	Obras em andamento							3.849.301,46	363.532,59	3.715.707,28	69.997,48	3.391.318,66	457.982,80		
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-370.897,52	1.429.102,48	180,00	1.429.064,40		1.207.256,58	160.590,05	1.157.261,58	271.802,82		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							150.000,00		150.000,00	49.995,00	100.005,00	49.995,00		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							235.005,50		13.377,68		13.377,68	221.627,82		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							86.838,40		86.838,40	14.450,00	86.838,40			
	4490524300	Utensílios em Geral						180,00	180,00					180,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							955.750,50		955.750,50	95.575,05	955.750,50			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							1.290,00		1.290,00	570,00	1.290,00			
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	-6.303.098,18										
4.4.90.54.00.00			4	53												
TOTAL DA	17.512.0101.2601				16.689.037,17	-3.213.628,48	13.475.408,69	204.123,32	13.142.986,58	998.670,50	12.086.617,53	902.600,34	11.331.367,04	1.811.619,54		14,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					16.689.037,17	-3.213.628,48	13.475.408,69	204.123,32	13.142.986,58	998.670,50	12.086.617,53	902.600,34	11.331.367,04	1.811.619,54		14,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					16.689.037,17	-3.213.628,48	13.475.408,69	204.123,32	13.142.986,58	998.670,50	12.086.617,53	902.600,34	11.331.367,04	1.811.619,54		14,40
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	-448.000,00	1.152.000,00	95.634,82	1.007.686,92	95.634,82	1.007.686,92	95.634,82	1.007.686,92			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							11.632,69		11.632,69		11.632,69			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							39.933,11		39.933,11		39.933,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						71.356,04	685.361,68	71.356,04	685.361,68	71.356,04	685.361,68			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						4.285,53	22.325,86	4.285,53	22.325,86	4.285,53	22.325,86			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							5.604,43		5.604,43		5.604,43			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							27.958,25		27.958,25		27.958,25			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	157.372,35	15.935,72	157.372,35	15.935,72	157.372,35			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						3.773,98	40.293,81	3.773,98	40.293,81	3.773,98	40.293,81			

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
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com						283,55	283,55	283,55	283,55	283,55	283,55			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							9.236,88		9.236,88		9.236,88			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00	-152.000,00	398.000,00	33.638,08	315.693,16	33.638,08	315.693,16	32.290,92	282.055,08	33.638,08		
	3190130100	Fgts						7.348,73	69.019,12	7.348,73	69.019,12	7.123,69	61.670,39	7.348,73		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						26.289,35	246.674,04	26.289,35	246.674,04	25.167,23	220.384,69	26.289,35		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00	35.376,37	235.376,37	5.700,70	126.209,93	12.548,67	95.329,40	1.466,80	83.323,83	42.886,10		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							124,00					124,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						4.702,60	82.766,16	11.505,57	64.168,13		52.662,56	30.103,60		
	3390309900	Outros materiais de consumo						998,10	43.319,77	1.043,10	31.161,27	1.466,80	30.661,27	12.658,50		
3.3.90.39.00.00			1	30	9.835.000,00	2.117.419,23	11.952.419,23	-848.465,79	11.640.202,77	1.127.671,30	10.708.835,27	819.711,42	9.894.597,22	1.745.605,55		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							2.487.296,35	209.694,72	2.401.021,50	209.694,72	2.222.282,79	265.013,56		
	3390395200	Devoluções e Restituições						49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-507.361,74	2.569.262,92	481.265,13	2.089.172,95	290.565,16	1.866.970,32	702.292,60		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						-341.609,75	6.417.955,07	423.493,38	6.074.488,67	305.457,90	5.672.049,94	745.905,13		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						456,00	4.620,60	456,00	4.620,60	456,00	4.620,60			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							141.818,88	10.857,98	125.531,69	11.633,55	114.673,71	27.145,17		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							18.199,25	1.854,39	12.950,16	1.854,39	12.950,16	5.249,09		
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-1.880.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00	-57.560,00	42.440,00		42.440,00	31.440,00	42.440,00	31.440,00	42.440,00			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							42.440,00	31.440,00	42.440,00	31.440,00	42.440,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				14.165.000,00	-384.764,40	13.780.235,60	-713.492,19	13.132.232,78	1.300.932,87	12.169.984,75	980.543,96	11.310.103,05	1.822.129,73		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					14.165.000,00	-384.764,40	13.780.235,60	-713.492,19	13.132.232,78	1.300.932,87	12.169.984,75	980.543,96	11.310.103,05	1.822.129,73		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					14.165.000,00	-384.764,40	13.780.235,60	-713.492,19	13.132.232,78	1.300.932,87	12.169.984,75	980.543,96	11.310.103,05	1.822.129,73		
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	-230.000,00	670.000,00	50.018,31	574.782,24	50.018,31	574.782,24	50.018,31	574.782,24			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.643,84	27.926,38	1.643,84	27.926,38	1.643,84	27.926,38			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							12.493,04		12.493,04		12.493,04			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						9.226,32	15.709,71	9.226,32	15.709,71	9.226,32	15.709,71			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							29.574,03		29.574,03		29.574,03			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						39.148,15	480.842,79	39.148,15	480.842,79	39.148,15	480.842,79			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.236,29		8.236,29		8.236,29			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00	-570.000,00	230.000,00	18.693,72	183.930,38	18.693,72	183.930,38	16.847,08	165.236,66	18.693,72		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.886,38	140.698,60	13.886,38	140.698,60	13.029,06	126.812,22	13.886,38		
	3190130100	Fgts						4.807,34	43.231,78	4.807,34	43.231,78	3.818,02	38.424,44	4.807,34		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	23.215,49	41.215,49	1.699,50	20.088,83	3.519,92	15.946,94		12.427,02	7.661,81		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.567,35		1.567,35		1.567,35			
	3390300700	Gêneros de alimentação						1.699,50	18.521,48	3.519,92	14.379,59		10.859,67	7.661,81		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	149.345,28	449.345,28	84,50	449.345,28	7.582,99	427.057,01	50.522,53	375.569,47	73.775,81		
	3390395200	Devoluções e Restituições						84,50	1.015,93	84,50	1.015,93	84,50	1.015,93			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							377.920,45	1.962,01	374.421,71	44.901,55	326.812,02	51.108,43		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							277,74		277,74		277,74			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							16.949,08	1.658,63	9.705,74	1.658,63	9.705,74	7.243,34		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							53.182,08	3.877,85	41.635,89	3.877,85	37.758,04	15.424,04		
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			
	4490524200	Mobiliário em geral							795,00		795,00		795,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.548.000,00	-1.156.644,23	1.391.355,77	70.496,03	1.228.941,73	79.814,94	1.202.511,57	117.387,92	1.128.810,39	100.131,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.548.000,00	-1.156.644,23	1.391.355,77	70.496,03	1.228.941,73	79.814,94	1.202.511,57	117.387,92	1.128.810,39	100.131,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.548.000,00	-1.156.644,23	1.391.355,77	70.496,03	1.228.941,73	79.814,94	1.202.511,57	117.387,92	1.128.810,39	100.131,34		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	65.413,95	725.344,14	65.413,95	725.344,14	65.413,95	725.344,14			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							11.547,20		11.547,20		11.547,20			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							18.070,29		18.070,29		18.070,29			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	162.588,32	15.935,72	162.588,32	15.935,72	162.588,32			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						45.519,67	450.944,16	45.519,67	450.944,16	45.519,67	450.944,16			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							36.787,90		36.787,90		36.787,90			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com						283,55	283,55	283,55	283,55	283,55	283,55			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.419,69		6.419,69		6.419,69			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						3.126,48	10.042,12	3.126,48	10.042,12	3.126,48	10.042,12			
	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						548,53	13.292,95	548,53	13.292,95	548,53	13.292,95			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	21.760,24	232.232,80	21.760,24	232.232,80	21.878,03	210.472,56	21.760,24		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						16.777,31	177.811,70	16.777,31	177.811,70	16.919,86	161.034,39	16.777,31		
	3190130100	Fgts						4.982,93	54.421,10	4.982,93	54.421,10	4.958,17	49.438,17	4.982,93		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	20.928,82	40.928,82	2.747,20	18.629,24	3.519,92	13.900,71		10.380,79	8.248,45		
	3390300700	Gêneros de alimentação						2.747,20	18.629,24	3.519,92	13.900,71		10.380,79	8.248,45		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	925.353,95	985.353,95	110.000,00	985.353,95	75.271,33	844.513,57	75.271,33	834.520,85	150.833,10		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	6.204,56	67.363,84	6.204,56	61.159,28	9.750,16		

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
	3390398100	Serviços bancários						110.000,00	810.000,00	62.335,28	722.932,22	62.335,28	722.932,22	87.067,78		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							31.788,99	2.435,23	13.970,79	2.435,23	13.970,79	17.818,20		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							72.655,52	4.296,26	40.246,72	4.296,26	36.458,56	36.196,96		
3.3.90.47.00.00			1	33	1.830.000,00	3.355.861,52	5.185.861,52	150.954,13	4.979.271,46	368.146,03	4.707.308,26	483.157,81	4.283.667,30	695.604,16		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO							2.372,42		2.372,42		2.372,42			
	3390471200	PIS/PASEP							735.000,00	65.484,28	708.514,01	75.925,66	643.029,73	91.970,27		
	3390472200	IOF						954,13	7.543,17	954,13	7.543,17	954,13	7.543,17			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						150.000,00	920.839,53		724.825,72	56.449,06	668.376,66	252.462,87		
	3390471600	COFINS							3.313.516,34	301.707,62	3.264.052,94	349.828,96	2.962.345,32	351.171,02		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.758.579,00	-347.496,98	1.411.082,02	421.130,53	1.391.518,71	371.130,53	1.321.518,71	381.591,74	725.229,33	666.289,38		
	3390500200	Obrigações Financeiras							20.000,00					20.000,00		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						421.130,53	1.371.518,71	371.130,53	1.321.518,71	381.591,74	725.229,33	646.289,38		
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					5.168.579,00	3.654.647,31	8.823.226,31	772.006,05	8.332.350,30	905.242,00	7.844.818,19	1.027.312,86	6.789.614,97	1.542.735,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					5.168.579,00	3.654.647,31	8.823.226,31	772.006,05	8.332.350,30	905.242,00	7.844.818,19	1.027.312,86	6.789.614,97	1.542.735,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					5.168.579,00	3.654.647,31	8.823.226,31	772.006,05	8.332.350,30	905.242,00	7.844.818,19	1.027.312,86	6.789.614,97	1.542.735,33		
TOTAL DO ORGÃO: 01					82.154.316,17		82.154.316,17	299.025,68	74.991.970,95	7.071.392,78	68.718.555,84	6.202.778,60	63.508.811,16	11.483.159,79	22,83	1.580,02
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					82.154.316,17		82.154.316,17	299.025,68	74.991.970,95	7.071.392,78	68.718.555,84	6.202.778,60	63.508.811,16	11.483.159,79	22,83	1.580,02

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	180.741,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	18.547,84	300.771,52
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.151,46	78.666,06
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	11.570,60	803.301,43
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	38.175,34	5.688.482,01
		Total do Grupo Contábil -	**91.876,24**	**7.051.962,02**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.973,98	42.203,48
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.973,98**	**42.203,48**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	16.228,21	80.708,90
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.655,02	28.588,74
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**18.883,23**	**109.297,64**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	704,83	8.172,34
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**704,83**	**8.172,34**

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	3.588,19	43.366,30
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	40.724,99	503.369,44
738		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	595.250,60	632.277,60
4722		COLABORADORES	4.247,20	19.626,43
5733		MAGAZINE LUIZA S/A	6.499,78	9.133,65
6317		OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		158,16
632		Grêmio 1897	4.500,00	14.500,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	809,10
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
7625		MAGALHAES NORONHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		2.005,65
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.651,76	22.625,02
1615		SAEG (Créditos a recolher)	240,00	240,00
2006		INSS (PJ) Terceiros	84.421,98	1.121.338,71
2007		INSS (PF) Autônomos	2.505,52	27.236,03
2008		INSS Colaboradores	90.716,44	959.931,88
2009		COFINS	16.560,83	200.151,85
2010		CSLL	5.520,27	66.717,20
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	99.225,29	1.110.708,02
2012		IRRF Pessoa Física	269,25	3.456,65
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.465,12	146.991,77
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.333,45	53.817,29
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		15.425,96
3122		ISS - PREFEITURA	45.202,96	609.820,15
3495		CECRES		300,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	6.588,75	64.187,57
4642		Auxilio Maternidade		45.761,18
4643		Pensão Alimentícia	8.082,93	84.667,84
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		7.875,81
5428		CentralMed	82,00	1.476,00
		Total do Grupo Contábil -	**1.031.767,21**	**5.771.670,01**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.147.205,49**	**12.983.305,49**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**886.169,02**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	13.053,70
1355 - Aplicação CEF 9983-2	5.345,72
1356 - Aplicação BB 32809	9.660,65
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	1.328,10
1358 - Aplicação Financeira Santander	5.806,02
1359 - Aplicação Financeira CEF 10017-2	850.974,83
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**1.108.281,03**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	291.665,23
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	9.746,28
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	18.619,79
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	3.026,00
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	784.756,50
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
Total:	**1.994.450,05**

TOTAL GERAL:	**51.344.434,14**	**78.486.566,70**	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.994.450,05
Restos a Pagar Processados	(14.506.042,63)
Restos a Pagar não Processados	(1.610.725,03)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.209.744,68)
Empenhos a Pagar não Processados	(6.273.415,11)
Saldo a Empenhar	(3.499.420,05)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(29.104.897,45)**