COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	180.000,00	1.280.000,00	98.871,14	1.022.676,74	98.871,14	1.022.676,74	98.871,14	1.022.676,74			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							13.577,88		13.577,88		13.577,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						33.069,42	288.789,54	33.069,42	288.789,54	33.069,42	288.789,54			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						1.731,80	9.672,25	1.731,80	9.672,25	1.731,80	9.672,25			
	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	350.087,59	38.059,46	350.087,59	38.059,46	350.087,59			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						25.055,88	238.091,26	25.055,88	238.091,26	25.055,88	238.091,26			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							20.078,10		20.078,10		20.078,10			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						954,58	14.158,78	954,58	14.158,78	954,58	14.158,78			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							24.190,99		24.190,99		24.190,99			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com							14.509,33		14.509,33		14.509,33			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	36.169,86	300.560,94	36.169,86	300.560,94	35.065,32	264.391,08	36.169,86		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.001,29	239.724,59	29.001,29	239.724,59	28.254,22	210.723,30	29.001,29		
	3190130100	Fgts						7.168,57	60.836,35	7.168,57	60.836,35	6.811,10	53.667,78	7.168,57		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	79.420,41	114.420,41	16.926,00	81.734,00	32.183,94	73.296,14	4.099,94	45.212,14	36.521,86		
	3390301700	Material de processamento de dad						15.216,00	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							24.197,43	2.639,94	16.017,24	2.639,94	16.017,24	8.180,19		
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.710,00	34.560,57	14.328,00	34.302,90	1.460,00	21.434,90	13.125,67		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	37.228,01	447.228,01	4.892,58	446.722,90	60.996,96	363.671,70	60.844,13	355.632,97	91.089,93	240,00	240,00
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							30.762,39	3.089,38	11.320,77	3.089,38	11.320,77	19.441,62		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							58.221,60	3.643,97	36.454,88	3.643,97	36.454,88	21.766,72		
	3390396600	Serviços judiciários							55.648,00	3.754,96	40.876,40	3.754,96	40.876,40	14.771,60		
	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	61.270,08	6.945,30	58.263,93	12.645,51		
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							114.192,70	31.444,00	114.192,70	31.444,00	114.192,70			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							9.666,90		9.666,90		9.666,90			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.892,58	103.935,34	12.084,52	86.503,44	11.966,52	81.470,86	22.464,48	240,00	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	795,00	2.641,99	795,00	2.531,84	795,00	2.531,84	110,15		

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
	4490524300	Utensílios em Geral							710,00		694,92		694,92	15,08		
	4490524200	Mobiliário em geral						795,00	1.931,99	795,00	1.836,92	795,00	1.836,92	95,07		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.036.600,00	239.290,41	2.275.890,41	157.654,58	1.854.336,57	229.016,90	1.762.737,36	199.675,53	1.690.444,77	163.891,80	240,00	240,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.036.600,00	239.290,41	2.275.890,41	157.654,58	1.854.336,57	229.016,90	1.762.737,36	199.675,53	1.690.444,77	163.891,80	240,00	240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.036.600,00	239.290,41	2.275.890,41	157.654,58	1.854.336,57	229.016,90	1.762.737,36	199.675,53	1.690.444,77	163.891,80	240,00	240,00
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.603.100,00	-377.263,90	1.225.836,10	120.266,16	1.188.031,21	120.266,16	1.188.031,21	120.266,16	1.188.031,21			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	146.464,99	15.935,72	146.464,99	15.935,72	146.464,99			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						12.342,68	50.510,94	12.342,68	50.510,94	12.342,68	50.510,94			
	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			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						2.182,07	22.643,99	2.182,07	22.643,99	2.182,07	22.643,99			
	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						88.983,86	841.851,28	88.983,86	841.851,28	88.983,86	841.851,28			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						821,83	32.391,13	821,83	32.391,13	821,83	32.391,13			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00	-60.000,00	571.000,00	37.347,97	372.482,85	37.347,97	372.482,85	37.154,69	335.134,88	37.347,97		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.748,91	285.778,66	28.748,91	285.778,66	28.734,42	257.029,75	28.748,91		
	3190130100	Fgts						8.599,06	86.704,19	8.599,06	86.704,19	8.420,27	78.105,13	8.599,06		
3.3.90.30.00.00			1	18	350.000,00	1.261.612,68	1.611.612,68	670.000,00	1.541.829,97	18.827,49	846.177,93	18.827,49	846.177,93	695.652,04		
	3390300700	Gêneros de alimentação							63.722,86	4.690,74	45.120,82	4.690,74	45.120,82	18.602,04		
	3390301300	Hidrômetros						670.000,00	1.425.087,73	14.136,75	749.387,73	14.136,75	749.387,73	675.700,00		
	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	468.522,95	3.268.522,95	108.829,02	3.268.522,95	320.729,52	2.529.553,25	251.913,52	2.251.427,89	1.017.095,06		
	3390399600	Devolução Recebimento Indevido						947,14	947,14	947,14	947,14	947,14	947,14			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							177.273,60	14.735,83	147.896,44	14.735,83	133.160,61	44.112,99		
	3390390700	Execução de obras de construção c							188.844,60		154.908,25		154.908,25	33.936,35		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						107.881,88	2.825.043,04	298.445,50	2.178.094,22	229.629,50	1.914.704,69	910.338,35		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							12.547,92	1.428,83	10.617,65	1.428,83	10.617,65	1.930,27		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							50.851,60	5.172,22	24.074,50	5.172,22	24.074,50	26.777,10		
	3390399500	Devolução de Pagamento em Dup							709,57		709,57		709,57			
	3390395200	Devoluções e Restituições							12.305,48		12.305,48		12.305,48			

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
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-69.646,68	30.353,32		30.353,32		6.968,25		6.968,25	23.385,07		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							4.113,20		4.113,20		4.113,20			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							19.039,27					19.039,27		
	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	1.223.225,05	6.707.325,05	936.443,15	6.401.220,30	497.171,14	4.943.213,49	428.161,86	4.627.740,16	1.773.480,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.484.100,00	1.223.225,05	6.707.325,05	936.443,15	6.401.220,30	497.171,14	4.943.213,49	428.161,86	4.627.740,16	1.773.480,14		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.484.100,00	1.223.225,05	6.707.325,05	936.443,15	6.401.220,30	497.171,14	4.943.213,49	428.161,86	4.627.740,16	1.773.480,14		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.053.000,00	-1.745.000,00	1.308.000,00	131.856,39	1.281.222,96	131.856,39	1.281.222,96	131.856,39	1.281.222,96			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						105.676,50	1.064.363,98	105.676,50	1.064.363,98	105.676,50	1.064.363,98			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						9.482,76	26.614,32	9.482,76	26.614,32	9.482,76	26.614,32			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							643,83		643,83		643,83			
	3190114900	Prorrogação Licença						4.899,48	8.937,43	4.899,48	8.937,43	4.899,48	8.937,43			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							18.280,32		18.280,32		18.280,32			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						10.399,24	65.169,97	10.399,24	65.169,97	10.399,24	65.169,97			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							50.864,52		50.864,52		50.864,52			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.398,41	46.348,59	1.398,41	46.348,59	1.398,41	46.348,59			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00	-230.000,00	570.000,00	40.007,87	399.881,36	40.007,85	399.880,69	39.754,16	359.872,82	40.008,54		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.354,31	306.088,31	30.354,29	306.087,64	30.393,67	275.733,33	30.354,98		
	3190130100	Fgts						9.653,56	93.793,05	9.653,56	93.793,05	9.360,49	84.139,49	9.653,56		
3.3.90.30.00.00			1	19	835.000,00	-302.975,97	532.024,03	15.451,70	396.196,33	48.915,76	274.075,13	29.455,58	253.239,95	142.956,38		
	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						528,90	7.509,77	528,90	7.509,67	528,90	7.509,67	0,10		
	3390302800	Material de proteção e segurança							4.192,00		3.942,00	687,50	3.254,50	937,50		
	3390301700	Material de processamento de dad							2.934,00		2.934,00		2.934,00			
	3390301600	Material de expediente						12.127,15	29.580,30	12.062,15	29.515,30		17.453,15	12.127,15		
	3390300700	Gêneros de alimentação							273.931,60	20.891,33	185.744,02	20.891,33	185.744,02	88.187,58		
	3390301500	Material para festividades e homena							6.277,40	4.152,20	6.198,00	4.152,20	6.198,00	79,40		
	3390300400	Gás engarrafado							4.364,00	400,00	2.011,00	400,00	2.011,00	2.353,00		
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí						2.005,65	2.005,65	2.005,65	2.005,65	2.005,65	2.005,65			
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							61.689,45	8.085,53	31.473,33		23.387,80	38.301,65		

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
	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	1.789.508,19	4.324.508,19	911.865,84	4.324.508,19	528.079,85	2.949.172,70	307.820,33	2.483.941,32	1.840.566,87	1,31	18,43
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						252,00	2.455,50	252,00	2.455,50	252,00	2.455,50			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento														
	3390395800	Serviços de telecomunicações							27.449,47	1.467,38	17.709,41	1.394,74	17.636,77	9.812,70		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						344.136,00	641.007,96	344.136,00	641.007,96	24.739,33	247.393,30	393.614,66		
	3390393700	Juros e Multas							1.872,50		1.872,50		1.872,50			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							97.787,25	5.577,38	42.199,13	5.577,38	42.199,13	55.588,12		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							186.137,28	14.735,83	151.273,14	14.735,83	136.537,31	49.599,97		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						565.141,16	2.548.898,11	129.608,67	1.376.371,75	227.903,38	1.327.864,85	1.221.033,26	1,31	18,43
	3390390200	Suporte técnico em informática							17.040,00	1.420,00	11.360,00	1.420,00	10.027,33	7.012,67		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							500.916,05	1.396,10	493.935,55	1.396,10	493.935,55	6.980,50		
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d							8.000,00	1.043,34	7.894,12	1.043,34	7.894,12	105,88		
	3390396900	Seguros em geral							70.000,00	6.127,43	54.396,99	6.127,43	54.396,99	15.603,01		
	3390395200	Devoluções e Restituições						2.336,68	4.102,19	2.336,68	4.102,19	2.118,00	3.883,51	218,68		
	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	93.402,46	14.362,80	93.402,46	53.997,42		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							66.442,00	6.750,00	46.192,00	6.750,00	39.442,00	27.000,00		
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	-137.805,18	62.194,82	1.938,95	30.912,57	1.938,95	30.912,57	1.938,95	30.912,57			
	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			
	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							1.090,00		1.090,00		1.090,00			
	4490524300	Utensílios em Geral						1.938,95	3.138,75	1.938,95	3.138,75	1.938,95	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	-1.476.272,96	6.796.727,04	1.101.120,75	6.432.721,41	750.798,80	4.935.264,05	510.825,41	4.409.189,62	2.023.531,79	1,31	18,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					8.273.000,00	-1.476.272,96	6.796.727,04	1.101.120,75	6.432.721,41	750.798,80	4.935.264,05	510.825,41	4.409.189,62	2.023.531,79	1,31	18,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					8.273.000,00	-1.476.272,96	6.796.727,04	1.101.120,75	6.432.721,41	750.798,80	4.935.264,05	510.825,41	4.409.189,62	2.023.531,79	1,31	18,43
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	1.401.554,67	5.701.554,67	427.743,84	4.619.843,94	427.743,84	4.619.843,94	427.743,84	4.619.843,94			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						2.154,74	79.157,03	2.154,74	79.157,03	2.154,74	79.157,03			

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
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.815,57	190.718,46	1.815,57	190.718,46	1.815,57	190.718,46			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							190.741,95		190.741,95		190.741,95			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						383.262,25	3.693.057,70	383.262,25	3.693.057,70	383.262,25	3.693.057,70			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com							7.967,86		7.967,86		7.967,86			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						9.262,92	213.279,16	9.262,92	213.279,16	9.262,92	213.279,16			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							524,37		524,37		524,37			
	3190114900	Prorrogação Licença							1.547,00		1.547,00		1.547,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							68.818,39		68.818,39		68.818,39			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						15.201,64	19.635,04	15.201,64	19.635,04	15.201,64	19.635,04			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	153.370,47	15.935,72	153.370,47	15.935,72	153.370,47			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						111,00	1.026,51	111,00	1.026,51	111,00	1.026,51			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00	-306.700,51	1.493.299,49	158.241,77	1.393.560,18	158.241,77	1.393.560,18	164.223,50	1.235.318,41	158.241,77		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						125.519,91	1.097.280,22	125.519,91	1.097.280,22	129.715,11	971.760,31	125.519,91		
	3190130100	Fgts						32.721,86	296.279,96	32.721,86	296.279,96	34.508,39	263.558,10	32.721,86		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	974.907,08	4.474.907,08	85.587,56	3.288.072,45	339.946,58	2.187.273,14	319.538,66	2.004.956,88	1.283.115,57		
	3390302800	Material de proteção e segurança						1.278,31	118.033,36	2.672,16	57.961,77	5.272,32	57.961,77	60.071,59		
	3390309900	Outros materiais de consumo						70.707,96	525.643,18	40.890,26	445.053,09	52.585,85	421.205,62	104.437,56		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						14,00	88.918,73		88.904,73	20.272,67	88.904,73	14,00		
	3390301600	Material de expediente							1.119,20		1.119,20		1.119,20			
	3390300700	Gêneros de alimentação							207.171,03	17.175,66	123.727,95	17.175,66	123.727,95	83.443,08		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							7.442,15		7.442,15		7.442,15			
	3390303900	Material para manutenção de veí							260.958,23	16.007,89	164.732,21	16.007,89	164.732,21	96.226,02		
	3390301200	Material Hidráulico						13.587,29	566.265,93	98.991,28	455.449,26	100.453,95	397.230,17	169.035,76		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							69.500,00	15.204,00	17.884,00		2.680,00	66.820,00		
	3390301300	Hidrômetros							2.320,04		0,04		0,04	2.320,00		
	3390304200	Ferramentas							21.373,80	6.176,03	21.373,80	10.301,93	21.373,80			
	3390301100	Material químico							1.419.326,80	142.829,30	803.624,94	97.468,39	718.579,24	700.747,56		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	6.973.643,99	14.923.643,99	787.967,05	13.937.842,50	692.695,10	10.694.603,61	844.107,82	10.222.551,58	3.715.290,92	780,76	1.284,36
	3390390700	Execução de obras de construção c							1.066.141,44	126.536,96	809.121,60	196.649,01	809.121,60	257.019,84		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						504,00	5.514,77	504,00	5.514,77	504,00	5.514,77			
	3390390300	Serviços de análise clínica labora							135.515,78		18.680,63	17.531,77	18.680,63	116.835,15		
	3390396900	Seguros em geral							57.186,82	7.188,50	57.186,82	7.875,26	12.875,11	44.311,71		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						131.688,56	2.292.980,38	137.095,93	1.708.009,99	237.606,78	1.575.216,47	717.763,91		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							23.500,00		11.900,00		11.900,00	11.600,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						139.025,24	3.072.218,95	152.568,80	2.602.843,72	151.818,76	2.543.578,90	528.640,05	780,76	1.284,36
	3390394100	Fornecimento de alimentação							664.805,77	54.289,90	541.771,97	55.065,47	487.482,07	177.323,70		
	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	98.477,31	11.081,45	98.477,31	31.522,69		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							94.307,78	12.093,99	58.319,61	12.093,99	58.319,61	35.988,17		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							107.047,50	12.949,50	84.684,50	7.708,59	79.443,59	27.603,91		

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
	3390394300	Serviços de energia elétrica						516.684,25	6.285.889,14	178.321,07	4.695.608,52	146.107,74	4.519.457,35	1.766.431,79		
	3390395200	Devoluções e Restituições						65,00	464,36	65,00	464,36	65,00	464,36			
4.4.90.51.00.00			1	35	9.190.000,00	-8.148.797,34	1.041.202,66	74.873,89	278.740,61	27.607,72	231.474,44		203.866,72	74.873,89		
	4490519100	Obras em andamento						74.873,89	278.740,61	27.607,72	231.474,44		203.866,72	74.873,89		
4.4.90.52.00.00			1	36	1.050.000,00	328.257,12	1.378.257,12	106.665,01	983.229,13	155.618,01	859.921,12	231.058,18	760.070,11	223.159,02		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						104.711,40	363.779,52	43.514,40	253.596,02	88.713,31	252.348,62	111.430,90		
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							3.333,33		3.333,33		3.333,33			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						1.953,61	5.718,65	1.953,61	5.718,65	3.244,87	3.765,04	1.953,61		
	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	110.150,00	190.641,75	107.700,00	188.191,75	15.480,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							365.343,77		365.343,77	31.400,00	271.143,77	94.200,00		
	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	1.222.865,01	29.012.865,01	1.641.079,12	24.501.288,81	1.801.853,02	19.986.676,43	1.986.672,00	19.046.607,64	5.454.681,17	780,76	1.284,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					27.790.000,00	1.222.865,01	29.012.865,01	1.641.079,12	24.501.288,81	1.801.853,02	19.986.676,43	1.986.672,00	19.046.607,64	5.454.681,17	780,76	1.284,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					27.790.000,00	1.222.865,01	29.012.865,01	1.641.079,12	24.501.288,81	1.801.853,02	19.986.676,43	1.986.672,00	19.046.607,64	5.454.681,17	780,76	1.284,36
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	176.199,54	526.199,54	41.573,87	426.199,54	41.573,87	426.199,54	41.573,87	426.199,54			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.540,74		6.540,74		6.540,74			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						39.336,26	362.749,39	39.336,26	362.749,39	39.336,26	362.749,39			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							16.062,48		16.062,48		16.062,48			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						2.237,61	9.809,00	2.237,61	9.809,00	2.237,61	9.809,00			
	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	74.191,70	174.191,70	15.467,53	134.191,70	15.467,53	134.191,70	16.023,66	118.724,17	15.467,53		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.141,67	105.372,01	12.141,67	105.372,01	12.734,39	93.230,34	12.141,67		
	3190130100	Fgts						3.325,86	28.819,69	3.325,86	28.819,69	3.289,27	25.493,83	3.325,86		
3.3.90.30.00.00			1	21	100.000,00	185.787,10	285.787,10	314,78	275.207,90	5.576,98	170.628,00	12.133,98	170.628,00	104.579,90		
	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	3.713,00	111.971,30	9.816,00	111.971,30	32.005,80		
	3390309900	Outros materiais de consumo						314,78	22.103,40	984,00	16.434,38	1.438,00	16.434,38	5.669,02		
	3390300700	Gêneros de alimentação							11.363,10	879,98	6.417,86	879,98	6.417,86	4.945,24		
3.3.90.39.00.00			1	29	6.800.000,00	210.665,40	7.010.665,40	375.935,27	6.825.078,26	618.328,43	5.797.496,52	540.034,93	5.395.222,28	1.429.855,98	14,40	14,40
	3390399900	Outros Serviços Prestados						175.935,27	827.742,94	58.545,17	693.615,67	79.901,30	693.615,67	134.127,27	14,40	14,40
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							7.200,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	5.600,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							18.000,00		18.000,00		18.000,00			
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							3.584.992,69	258.271,56	3.206.951,86	270.934,46	2.965.726,22	619.266,47		

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
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							113.424,07	5.600,00	100.357,40	5.600,00	94.757,40	18.666,67		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							62.045,76	4.653,42	45.869,46	4.653,42	41.216,04	20.829,72		
	3390393700	Juros e Multas							23.832,99		23.832,99		23.832,99			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						200.000,00	486.060,61	25.695,61	294.704,26	23.659,05	271.427,67	214.632,94		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							3.357,60	279,80	1.399,00	279,80	1.399,00	1.958,60		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							1.688.705,32	264.882,87	1.401.449,60	152.987,52	1.275.550,39	413.154,93		
	3390399000	Recursos Hidricos							9.716,28		9.716,28	1.619,38	8.096,90	1.619,38		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.235.938,99	2.615.262,47	3.851.201,46	123.264,02	3.849.301,46	91.904,12	3.352.174,69	92.320,61	3.321.321,18	527.980,28		
	4490519100	Obras em andamento						123.264,02	3.849.301,46	91.904,12	3.352.174,69	92.320,61	3.321.321,18	527.980,28		
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-370.761,33	1.429.238,67	222.197,82	1.428.884,40	179.470,00	1.207.256,58	160.035,05	996.671,53	432.212,87		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.010,00	50.010,00	99.990,00		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						221.627,82	235.005,50		13.377,68		13.377,68	221.627,82		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							86.838,40	28.900,00	86.838,40	14.450,00	72.388,40	14.450,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							955.750,50		955.750,50	95.575,05	860.175,45	95.575,05		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						570,00	1.290,00	570,00	1.290,00		720,00	570,00		
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	-3.411.753,30	13.277.283,87	778.753,29	12.938.863,26	952.320,93	11.087.947,03	862.122,10	10.428.766,70	2.510.096,56	14,40	14,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					16.689.037,17	-3.411.753,30	13.277.283,87	778.753,29	12.938.863,26	952.320,93	11.087.947,03	862.122,10	10.428.766,70	2.510.096,56	14,40	14,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					16.689.037,17	-3.411.753,30	13.277.283,87	778.753,29	12.938.863,26	952.320,93	11.087.947,03	862.122,10	10.428.766,70	2.510.096,56	14,40	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	-460.000,00	1.140.000,00	82.580,67	912.052,10	82.580,67	912.052,10	82.580,67	912.052,10			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						989,73	11.632,69	989,73	11.632,69	989,73	11.632,69			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							39.933,11		39.933,11		39.933,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						66.066,73	614.005,64	66.066,73	614.005,64	66.066,73	614.005,64			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						4.900,40	18.040,33	4.900,40	18.040,33	4.900,40	18.040,33			
	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						10.623,81	141.436,63	10.623,81	141.436,63	10.623,81	141.436,63			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							36.519,83		36.519,83		36.519,83			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							9.236,88		9.236,88		9.236,88			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	32.290,92	282.055,08	32.290,92	282.055,08	33.474,72	249.764,16	32.290,92		
	3190130100	Fgts						7.123,69	61.670,39	7.123,69	61.670,39	7.207,00	54.546,70	7.123,69		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.167,23	220.384,69	25.167,23	220.384,69	26.267,72	195.217,46	25.167,23		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	22	200.000,00	29.675,67	229.675,67	968,70	120.509,23	6.547,48	82.780,73	5.623,78	81.857,03	38.652,20		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							124,00					124,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							78.063,56	5.623,78	52.662,56	5.623,78	52.662,56	25.401,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						968,70	42.321,67	923,70	30.118,17		29.194,47	13.127,20		
3.3.90.39.00.00			1	30	9.835.000,00	2.965.885,02	12.800.885,02	12.287,32	12.488.668,56	942.880,34	9.581.163,97	977.055,52	9.074.885,80	3.413.782,76		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							2.487.296,35	209.694,72	2.191.326,78	202.046,81	2.012.588,07	474.708,28		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						11.783,32	3.076.624,66	294.464,60	1.607.907,82	368.633,41	1.576.405,16	1.500.219,50		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							6.759.564,82	424.608,04	5.650.995,29	392.262,32	5.366.592,04	1.392.972,78		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						504,00	4.164,60	504,00	4.164,60	504,00	4.164,60			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							141.818,88	11.633,55	114.673,71	11.633,55	103.040,16	38.778,72		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							18.199,25	1.975,43	11.095,77	1.975,43	11.095,77	7.103,48		
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		11.000,00		11.000,00	31.440,00		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							42.440,00		11.000,00		11.000,00	31.440,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				14.165.000,00	458.000,69	14.623.000,69	128.127,61	13.845.724,97	1.064.299,41	10.869.051,88	1.098.734,69	10.329.559,09	3.516.165,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					14.165.000,00	458.000,69	14.623.000,69	128.127,61	13.845.724,97	1.064.299,41	10.869.051,88	1.098.734,69	10.329.559,09	3.516.165,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					14.165.000,00	458.000,69	14.623.000,69	128.127,61	13.845.724,97	1.064.299,41	10.869.051,88	1.098.734,69	10.329.559,09	3.516.165,88		
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	64.361,33	524.763,93	64.361,33	524.763,93	64.361,33	524.763,93			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							26.282,54		26.282,54		26.282,54			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							12.493,04		12.493,04		12.493,04			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							6.483,39		6.483,39		6.483,39			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						16.635,83	29.574,03	16.635,83	29.574,03	16.635,83	29.574,03			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						47.725,50	441.694,64	47.725,50	441.694,64	47.725,50	441.694,64			
	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	16.847,08	165.236,66	16.847,08	165.236,66	16.847,08	148.389,58	16.847,08		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.029,06	126.812,22	13.029,06	126.812,22	13.029,06	113.783,16	13.029,06		
	3190130100	Fgts						3.818,02	38.424,44	3.818,02	38.424,44	3.818,02	34.606,42	3.818,02		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	21.515,99	39.515,99		18.389,33	1.077,53	12.427,02	1.077,53	12.427,02	5.962,31		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.567,35		1.567,35		1.567,35			
	3390300700	Gêneros de alimentação							16.821,98	1.077,53	10.859,67	1.077,53	10.859,67	5.962,31		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	149.260,78	449.260,78	3.969,22	449.260,78	8.108,97	419.474,02	51.190,39	325.046,94	124.213,84		
	3390395200	Devoluções e Restituições						35,90	931,43	35,90	931,43	35,90	931,43			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						3.933,32	377.920,45	1.962,01	372.459,70	44.765,69	281.910,47	96.009,98		

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
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							277,74		277,74	277,74	277,74			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							16.949,08	2.233,21	8.047,11	2.233,21	8.047,11	8.901,97		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							53.182,08	3.877,85	37.758,04	3.877,85	33.880,19	19.301,89		
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	-1.158.428,23	1.389.571,77	85.177,63	1.158.445,70	90.394,91	1.122.696,63	133.476,33	1.011.422,47	147.023,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.548.000,00	-1.158.428,23	1.389.571,77	85.177,63	1.158.445,70	90.394,91	1.122.696,63	133.476,33	1.011.422,47	147.023,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.548.000,00	-1.158.428,23	1.389.571,77	85.177,63	1.158.445,70	90.394,91	1.122.696,63	133.476,33	1.011.422,47	147.023,23		
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	59.717,55	659.930,19	59.717,55	659.930,19	59.717,55	659.930,19			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						219,42	11.547,20	219,42	11.547,20	219,42	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	146.652,60	15.935,72	146.652,60	15.935,72	146.652,60			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						43.562,41	405.424,49	43.562,41	405.424,49	43.562,41	405.424,49			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							36.787,90		36.787,90		36.787,90			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.419,69		6.419,69		6.419,69			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							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							12.744,42		12.744,42		12.744,42			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	21.878,03	210.472,56	21.878,03	210.472,56	22.954,51	188.594,53	21.878,03		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						16.919,86	161.034,39	16.919,86	161.034,39	17.752,38	144.114,53	16.919,86		
	3190130100	Fgts						4.958,17	49.438,17	4.958,17	49.438,17	5.202,13	44.480,00	4.958,17		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	18.181,62	38.181,62		15.882,04	1.538,59	10.380,79	1.538,59	10.380,79	5.501,25		
	3390300700	Gêneros de alimentação							15.882,04	1.538,59	10.380,79	1.538,59	10.380,79	5.501,25		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	815.353,95	875.353,95	27.179,99	875.353,95	84.581,12	769.242,24	84.581,12	759.249,52	116.104,43		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							70.909,44	6.204,56	61.159,28	6.204,56	54.954,72	15.954,72		
	3390398100	Serviços bancários							700.000,00	71.099,63	660.596,94	71.099,63	660.596,94	39.403,06		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							31.788,99	2.980,67	11.535,56	2.980,67	11.535,56	20.253,43		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						27.179,99	72.655,52	4.296,26	35.950,46	4.296,26	32.162,30	40.493,22		
3.3.90.47.00.00			1	33	1.830.000,00	3.154.273,16	4.984.273,16	801.005,95	4.828.317,33	426.760,57	4.339.162,23	464.579,79	3.800.509,49	1.027.807,84		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO							2.372,42		2.372,42		2.372,42			
	3390471200	PIS/PASEP						100.000,00	735.000,00	75.925,66	643.029,73	72.606,27	567.104,07	167.895,93		
	3390472200	IOF						1.005,95	6.589,04	1.005,95	6.589,04	1.005,95	6.589,04			

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
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							770.839,53		724.825,72	56.449,06	611.927,60	158.911,93		
	3390471600	COFINS						700.000,00	3.313.516,34	349.828,96	2.962.345,32	334.518,51	2.612.516,36	700.999,98		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.758.579,00	-784.735,40	973.843,60	18.914,72	970.388,18	18.914,72	950.388,18	29.375,93	343.637,59	626.750,59		
	3390500200	Obrigações Financeiras							20.000,00					20.000,00		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						18.914,72	950.388,18	18.914,72	950.388,18	29.375,93	343.637,59	606.750,59		
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	2.903.073,33	8.071.652,33	928.696,24	7.560.344,25	613.390,58	6.939.576,19	662.747,49	5.762.302,11	1.798.042,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					5.168.579,00	2.903.073,33	8.071.652,33	928.696,24	7.560.344,25	613.390,58	6.939.576,19	662.747,49	5.762.302,11	1.798.042,14		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					5.168.579,00	2.903.073,33	8.071.652,33	928.696,24	7.560.344,25	613.390,58	6.939.576,19	662.747,49	5.762.302,11	1.798.042,14		
TOTAL DO ORGÃO: 01					82.154.316,17		82.154.316,17	5.757.052,37	74.692.945,27	5.999.245,69	61.647.163,06	5.882.415,41	57.306.032,56	17.386.912,71	1.036,47	1.557,19
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					82.154.316,17		82.154.316,17	5.757.052,37	74.692.945,27	5.999.245,69	61.647.163,06	5.882.415,41	57.306.032,56	17.386.912,71	1.036,47	1.557,19

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	164.310,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	18.547,84	282.223,68
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	7.151,46	71.514,60
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	11.570,60	791.730,83
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	33.658,71	5.650.306,67
		Total do Grupo Contábil -	**87.359,61**	**6.960.085,78**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.008,81	38.229,50
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**4.008,81**	**38.229,50**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	15.544,33	64.480,69
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.658,94	25.933,72
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**18.203,27**	**90.414,41**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	954,21	7.467,51
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**954,21**	**7.467,51**

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	3.885,14	39.778,11
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	40.040,41	462.644,45
738		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.513,50	37.027,00
4722		COLABORADORES	6.399,96	15.379,23
5733		MAGAZINE LUIZA S/A	1.938,95	2.633,87
6317		OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		158,16
632		Grêmio 1897		10.000,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA		719,20
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	2.005,65
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	2.199,55	20.973,26
2006		INSS (PJ) Terceiros	94.263,32	1.036.916,73
2007		INSS (PF) Autônomos	2.505,52	24.730,51
2008		INSS Colaboradores	93.336,64	869.215,44
2009		COFINS	17.931,38	183.591,02
2010		CSLL	5.977,12	61.196,93
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	96.453,61	1.011.482,73
2012		IRRF Pessoa Física	269,25	3.187,40
2013		IRRF Pessoa Jurídica	12.896,62	135.526,65
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.411,60	49.483,84
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	77,09	15.425,96
3122		ISS - PREFEITURA	46.270,26	564.617,19
3495		CECRES	30,00	300,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	6.588,75	57.598,82
4642		Auxilio Maternidade		45.761,18
4643		Pensão Alimentícia	9.318,93	76.584,91
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.412,00	7.875,81
5428		CentralMed	82,00	1.394,00
		Total do Grupo Contábil -	**466.807,25**	**4.739.902,80**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**577.333,15**	**11.836.100,00**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**1.061.950,17**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	15.809,52
1355 - Aplicação CEF 9983-2	5.343,19
1356 - Aplicação BB 32809	190.289,02
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	1.327,47
1358 - Aplicação Financeira Santander	970,04
1359 - Aplicação Financeira CEF 10017-2	848.210,93
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**1.036.160,42**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	274.900,40
0003 - Banco do Brasil S/A	0,00
0005 - Banco do Brasil S/A	141,54
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	10.000,00
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	15.351,16
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	5.509,95
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	729.825,50
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:													**2.098.110,59**	
	TOTAL GERAL										**61.557.859,15**	**71.240.243,15**			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.098.110,59
Restos a Pagar Processados	(14.578.251,87)
Restos a Pagar não Processados	(2.301.163,31)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.341.130,50)
Empenhos a Pagar não Processados	(13.045.782,21)
Saldo a Empenhar	(3.217.718,83)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(35.385.936,13)**