Companhia de Saneamento do Pará
Assessoria de Planejamento e Gestão

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM 2024

CUSTEIO JANEIRO À DEZEMBRO - 2024

DIRETORIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO
PRESIDÊNCIA	9.509.329,83	9.643.823,20	10.293.721,84	9.328.699,56	3.482.422,27	3.911.857,94	3.335.678,07	4.213.020,04	3.882.446,55	4.355.555,24	3.713.063,80	3.444.675,06	69.114.293,40
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	22.392.293,50	32.179.940,27	26.614.997,33	27.318.208,08	29.300.251,23	28.761.138,91	19.344.857,29	27.165.961,24	26.125.550,36	24.266.180,10	21.940.435,81	37.759.275,14	323.169.089,26
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	9.699.761,64	22.942.457,96	17.753.925,74	22.861.622,80	18.283.094,66	20.700.711,84	10.452.110,81	46.642.862,05	28.535.001,43	28.838.933,76	18.529.709,98	43.409.043,51	288.649.236,18
DIRETORIA FINANCEIRA	7.447.055,77	8.098.085,57	10.798.877,62	11.414.651,46	12.003.437,69	11.241.306,31	2.937.251,41	12.439.000,86	11.353.260,47	2.689.558,33	7.441.511,21	15.534.498,85	113.398.495,55
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	26.193,18	34.873,81	17.162,62	273.704,29	5.284,56	27.084,50	145.759,28	117.620,21	274.099,18	131.040,59	123.942,38	133.846,28	1.310.610,88
DIRETORIA DE MERCADO	5.945.046,53	2.097.431,66	2.677.035,34	2.862.623,12	2.744.938,30	2.738.579,42	2.799.508,58	2.819.036,66	3.263.271,04	3.116.460,21	4.020.851,52	2.269.648,43	37.354.430,81
TOTAL / CUSTEIO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2024	55.019.680,45	74.996.612,47	68.155.720,49	74.059.509,31	65.819.428,71	67.380.678,92	39.015.165,44	93.397.501,06	73.433.629,03	63.397.728,23	55.769.514,70	102.550.987,27	832.996.156,08

INVESTIMENTO JANEIRO À DEZEMBRO - 2024

DIRETORIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO	EMPENHO
PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.041,24	0,00	0,00	168.041,24
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA	41.080,57	0,00	19.663,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	129.485,01	0,00	142.109,60	111.230,00	54.345,26	509.633,44
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	339.352,33	2.957.011,57	64.358,25	0,00	1.104.008,71	123.917,26	1.235.796,32	172.779,31	1.975.532,12	386.404,40	1.836.994,27	505.172,17	10.701.326,71
DIRETORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.572,38	2.299.572,38
DIRETORIA DE MERCADO	273.135,94	821.028,67	1.330.562,17	61.037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.764,40
TOTAL / INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2024	653.568,84	3.778.040,24	1.414.583,42	61.037,62	1.115.728,71	123.917,26	1.235.796,32	302.264,32	1.975.532,12	696.555,24	1.948.224,27	2.859.089,81	16.164.338,17

TOTAL / CUSTEIO + INVESTIMENTO / RECUR. PRÓPRIOS DE JAN A DEZ - 2024	55.673.249,29	78.774.652,71	69.570.303,91	74.120.546,93	66.935.157,42	67.504.596,18	40.250.961,76	93.699.765,38	75.409.161,15	64.094.283,47	57.717.738,97	105.410.077,08	849.160.494,25