COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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	1.000.000,00		1.000.000,00	111.679,54	773.631,86	111.679,54	773.631,86	111.679,54	773.631,86			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							35.334,39		35.334,39		35.334,39			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						12.690,62	19.947,19	12.690,62	19.947,19	12.690,62	19.947,19			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						36.071,30	242.379,22	36.071,30	242.379,22	36.071,30	242.379,22			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.356,16	12.393,67	3.356,16	12.393,67	3.356,16	12.393,67			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.023,51	253.269,01	35.023,51	253.269,01	35.023,51	253.269,01			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						23.194,68	175.520,88	23.194,68	175.520,88	23.194,68	175.520,88			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							8.158,32		8.158,32		8.158,32			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.343,27	26.498,58	1.343,27	26.498,58	1.343,27	26.498,58			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							130,60		130,60		130,60			
3.1.90.13.00.00			1	9	300.000,00		300.000,00	33.318,56	224.607,55	33.318,56	224.607,55	14.267,24	151.762,07	72.845,48		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.826,16	180.408,90	25.826,16	180.408,90	8.887,54	115.055,82	65.353,08		
	3190130100	Fgts						7.492,40	44.198,65	7.492,40	44.198,65	5.379,70	36.706,25	7.492,40		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	1.302,03	36.302,03	3.720,00	36.022,03	6.085,51	23.616,29	6.085,51	23.616,29	12.405,74		
	3390301500	Material para festividades e homena							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							23.481,08	2.365,51	11.395,34	2.365,51	11.395,34	12.085,74		
	3390309900	Outros materiais de consumo							401,75		401,75		401,75			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00			
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	273.310,24	683.310,24	21.011,97	677.734,83	56.441,32	491.733,13	56.386,86	433.368,19	244.366,64		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						-680,62	460,34	29,31	270,62	29,31	270,62	189,72		
	3390396600	Serviços judiciários							201.795,53	5.304,23	161.314,82	15.650,75	121.262,12	80.533,41		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							41.442,80	3.199,40	9.028,80	3.199,40	9.028,80	32.414,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							14.234,84		14.234,84	6.028,20	14.234,84			
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							180.000,00	10.099,60	148.157,69		138.058,09	41.941,91		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12					13.605,12		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							50.400,00	7.522,14	40.618,65	5.471,81	36.685,26	13.714,74		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							1.613,86		1.613,86		1.613,86			
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						21.692,59	135.876,36	30.286,64	87.351,87	26.007,39	83.072,62	52.803,74		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-55.691,41	4.308,59		4.308,59		4.308,59		4.308,59			
	4490524300	Utensílios em Geral							3.999,00		3.999,00		3.999,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							309,59		309,59		309,59			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.805.000,00	218.920,86	2.023.920,86	169.730,07	1.716.304,86	207.524,93	1.517.897,42	188.419,15	1.386.687,00	329.617,86		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					**1.805.000,00**	**218.920,86**	**2.023.920,86**	**169.730,07**	**1.716.304,86**	**207.524,93**	**1.517.897,42**	**188.419,15**	**1.386.687,00**	**329.617,86**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					**1.805.000,00**	**218.920,86**	**2.023.920,86**	**169.730,07**	**1.716.304,86**	**207.524,93**	**1.517.897,42**	**188.419,15**	**1.386.687,00**	**329.617,86**		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.203.100,00	-60.000,00	1.143.100,00	117.801,49	910.273,18	117.801,49	910.273,18	117.801,49	910.273,18			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	116.071,51	14.751,99	116.071,51	14.751,99	116.071,51			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							1.854,71		1.854,71		1.854,71			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							792,67		792,67		792,67			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							33.789,36		33.789,36		33.789,36			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							25.494,75		25.494,75		25.494,75			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						97.600,89	662.679,15	97.600,89	662.679,15	97.600,89	662.679,15			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						5.448,61	69.591,03	5.448,61	69.591,03	5.448,61	69.591,03			
3.1.90.13.00.00			1	10	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	38.536,38	285.420,35	38.536,38	285.420,35	9.312,53	186.793,39	98.626,96		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.803,04	218.704,87	29.803,04	218.704,87		128.811,25	89.893,62		
	3190130100	Fgts						8.733,34	66.715,48	8.733,34	66.715,48	9.312,53	57.982,14	8.733,34		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	-53.286,75	96.713,25	21.600,00	95.836,26	10.255,25	44.146,61	10.255,25	44.146,61	51.689,65		
	3390300700	Gêneros de alimentação							58.084,41	7.175,25	29.383,41	7.175,25	29.383,41	28.701,00		
	3390301600	Material de expediente							613,20		613,20		613,20			
	3390301300	Hidrômetros						21.600,00	21.600,00					21.600,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo							5.550,00	3.080,00	5.550,00	3.080,00	5.550,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí							28,65					28,65		
	3390301200	Material Hidráulico							8.680,00		8.600,00		8.600,00	80,00		
	3390302800	Material de proteção e segurança							1.280,00					1.280,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	3.200.000,00	-992.965,04	2.207.034,96	-387.705,52	1.777.696,23	168.205,47	876.123,40	211.453,07	835.491,21	942.205,02		919,10
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						460,00	2.694,60	460,00	2.694,60	460,00	2.694,60			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							176.400,00	15.728,10	113.594,28	16.411,93	97.866,18	78.533,82		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							25,00					25,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							21.482,00	701,53	9.488,63	701,53	9.488,63	11.993,37		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-387.168,40	1.309.609,27	129.740,77	541.843,68	171.592,19	537.011,60	772.597,67		919,10
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						-1.821,90	7.140,18	672,09	2.775,29	672,09	2.775,29	4.364,89		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							25.876,08	136,34	689,02	136,31	558,87	25.317,21		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							192.869,67	19.941,86	163.438,47	19.941,86	143.496,61	49.373,06		
	3390395200	Devoluções e Restituições						824,78	41.599,43	824,78	41.599,43	1.537,16	41.599,43			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-59.505,48	40.494,52		40.451,29	1.141,37	40.451,29	1.141,37	40.451,29			
	4490523500	Equipamentos de processamento d							21.199,92		21.199,92		21.199,92			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							13.640,00		13.640,00		13.640,00			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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							1.141,37	1.141,37	1.141,37	1.141,37	1.141,37			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.470,00		4.470,00		4.470,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.153.100,00	-1.315.757,27	3.837.342,73	-209.767,65	3.109.677,31	335.939,96	2.156.414,83	349.963,71	2.017.155,68	1.092.521,63		919,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.153.100,00	-1.315.757,27	3.837.342,73	-209.767,65	3.109.677,31	335.939,96	2.156.414,83	349.963,71	2.017.155,68	1.092.521,63		919,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.153.100,00	-1.315.757,27	3.837.342,73	-209.767,65	3.109.677,31	335.939,96	2.156.414,83	349.963,71	2.017.155,68	1.092.521,63		919,10
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.353.000,00	-200.000,00	2.153.000,00	117.479,20	1.159.406,58	118.854,70	991.462,96	118.854,70	991.462,96	167.943,62		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						110.643,17	851.301,09	110.643,17	851.301,09	110.643,17	851.301,09			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						404,56	2.091,96	404,56	2.091,96	404,56	2.091,96			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							76,67		76,67		76,67			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							4.914,54		4.914,54		4.914,54			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							25.380,58		25.380,58		25.380,58			
	3190110500	Estagiários							172.417,15	1.375,50	4.473,53	1.375,50	4.473,53	167.943,62		
	3190114302	13º Salário - Comissionados							396,84		396,84		396,84			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.431,47	74.882,30	6.431,47	74.882,30	6.431,47	74.882,30			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							21.075,66		21.075,66		21.075,66			
3.1.90.13.00.00			1	11	670.000,00	-5.300,00	664.700,00	118.769,17	370.333,29	118.769,17	370.333,29	8.847,44	191.645,63	178.687,66		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						110.238,61	303.447,54	110.238,61	303.447,54		133.290,44	170.157,10		
	3190130100	Fgts						8.530,56	66.885,75	8.530,56	66.885,75	8.847,44	58.355,19	8.530,56		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	147.568,01	482.568,01	-17.900,20	372.111,12	32.873,68	200.734,41	42.792,14	190.307,73	181.803,39		
	3390303000	Material para comunicações							4.462,13		4.462,13		4.462,13			
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.620,00	21.842,05	3.762,40	18.793,05	2.539,40	16.753,65	5.088,40		
	3390302800	Material de proteção e segurança						-30.241,80	29.876,40		29.876,40	312,00	29.876,40			
	3390301700	Material de processamento de dad							1.070,00		1.070,00		1.070,00			
	3390300900	Material farmacológico							344,46		344,46		344,46			
	3390300400	Gás engarrafado							157,72		157,72		157,72			
	3390300700	Gêneros de alimentação						10.721,60	227.157,14	20.724,00	103.202,73	25.828,00	103.202,73	123.954,41		
	3390301600	Material de expediente							20.146,74		19.906,74	14.112,74	19.906,74	240,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							67.054,48	8.387,28	22.921,18		14.533,90	52.520,58		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	903.474,91	2.938.474,91	-2.597,83	2.879.157,65	226.390,91	1.526.353,73	268.825,02	1.483.592,02	1.395.565,63		80,70
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						962,67	9.418,06	962,67	9.418,06	962,67	9.418,06			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							489,78		489,78		489,78			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							71.866,55	5.664,99	55.774,13	8.356,58	54.015,10	17.851,45		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							237.571,79	19.797,65	158.381,20	19.797,65	158.381,20	79.190,59		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						-2.290,57	30.580,35	1.707,36	16.422,57	2.401,36	16.422,57	14.157,78		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							273.840,00	13.676,61	106.611,12	13.676,61	92.934,51	180.905,49		

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
	3390399900	Outros Serviços Prestados						70,07	1.014.261,04	102.358,41	614.139,86	98.554,04	602.034,39	412.226,65		80,70
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							732.125,58	33.394,72	274.219,66	65.501,74	274.219,66	457.905,92		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							635,00		635,00		635,00			
	3390395200	Devoluções e Restituições							19.077,00		19.077,00		19.077,00			
	3390396900	Seguros em geral							45.994,36	4.819,20	30.586,59	4.819,20	30.586,59	15.407,77		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						-1.340,00	317.696,06	31.804,58	170.274,72	34.918,18	157.662,92	160.033,14		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							31.500,00	2.000,88	7.967,24	2.830,59	6.492,20	25.007,80		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							94.102,08	10.203,84	62.356,80	17.006,40	61.223,04	32.879,04		
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	-348.960,00	1.040,00									
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	27.227,37	227.227,37	3.406,78	222.674,36	17.942,11	161.261,34	15.073,62	158.392,85	64.281,51		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							1.328,40		1.328,40		1.328,40			
	4490524200	Mobiliário em geral						3.406,78	9.016,78	660,00	6.270,00	660,00	6.270,00	2.746,78		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							13.843,32		13.843,32		13.843,32			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							599,00		599,00		599,00			
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							3.899,42		3.899,42		3.899,42			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							158.000,00	14.413,62	99.333,76	14.413,62	99.333,76	58.666,24		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							31.397,95		31.397,95		31.397,95			
	4490524300	Utensílios em Geral							4.589,49	2.868,49	4.589,49		1.721,00	2.868,49		
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-278.000,00	122.000,00		9.591,36		9.591,36		9.591,36			
	3190929400	INDENIZAÃ¿Ã¿ES E RESTITUIÃ							9.591,36		9.591,36		9.591,36			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.343.000,00	246.010,29	6.589.010,29	219.157,12	5.013.274,36	514.830,57	3.259.737,09	454.392,92	3.024.992,55	1.988.281,81		80,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					6.343.000,00	246.010,29	6.589.010,29	219.157,12	5.013.274,36	514.830,57	3.259.737,09	454.392,92	3.024.992,55	1.988.281,81		80,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					6.343.000,00	246.010,29	6.589.010,29	219.157,12	5.013.274,36	514.830,57	3.259.737,09	454.392,92	3.024.992,55	1.988.281,81		80,70
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	3.855.800,00	-19.000,00	3.836.800,00	395.408,19	3.141.355,12	395.408,19	3.141.355,12	395.408,19	3.141.355,12			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						24.145,64	279.082,29	24.145,64	279.082,29	24.145,64	279.082,29			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							75.237,84		75.237,84		75.237,84			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							43,25		43,25		43,25			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						341.811,44	2.554.027,08	341.811,44	2.554.027,08	341.811,44	2.554.027,08			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190114900	Prorrogação Licença							1.351,31		1.351,31		1.351,31			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							396,33		396,33		396,33			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						14.299,12	105.770,19	14.299,12	105.770,19	14.299,12	105.770,19			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						400,00	2.029,94	400,00	2.029,94	400,00	2.029,94			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	116.547,10	14.751,99	116.547,10	14.751,99	116.547,10			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.648.000,00	-694.500,00	953.500,00	122.248,27	861.163,73	122.248,27	861.163,73	27.395,76	553.221,30	307.942,43		

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
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						94.299,56	663.389,89	94.299,56	663.389,89		383.396,17	279.993,72		
	3190130100	Fgts						27.948,71	197.773,84	27.948,71	197.773,84	27.395,76	169.825,13	27.948,71		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	809.540,92	3.809.540,92	-176.626,72	2.521.559,79	285.424,79	1.365.886,65	231.054,25	1.166.941,42	1.354.618,37		
	3390309900	Outros materiais de consumo						7.138,43	306.193,34	88.214,14	245.461,16	32.196,08	170.502,84	135.690,50		
	3390302800	Material de proteção e segurança						-74.901,00	13.793,15		7.444,15	4.600,00	7.444,15	6.349,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						7.097,68	55.653,89	8.522,00	48.446,21	12.360,91	44.094,21	11.559,68		
	3390300700	Gêneros de alimentação							168.726,57	17.045,24	98.080,31	17.045,24	98.080,31	70.646,26		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							5.541,50	1.130,00	5.537,19		4.407,19	1.134,31		
	3390301200	Material Hidráulico						-42.866,67	187.959,27	56.800,66	161.299,70	15.121,42	105.144,71	82.814,56		
	3390303900	Material para manutenção de veí						350,00	149.072,54	14.187,22	99.218,58	29.388,87	98.868,58	50.203,96		
	3390302400	Material para manutenção de bens							1.005,00		1.005,00		1.005,00			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						-50.000,00	40.855,60					40.855,60		
	3390304200	Ferramentas							23.504,81		23.504,81	10.556,00	23.504,81			
	3390301300	Hidrômetros							15.885,00		15.885,00	2.160,00	15.885,00			
	3390301100	Material químico						-23.445,16	1.553.369,12	99.525,53	660.004,54	107.625,73	598.004,62	955.364,50		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	3.441.192,80	11.391.192,80	823.893,68	10.604.497,04	660.128,64	7.203.218,27	758.573,16	4.616.615,57	5.987.881,47	266,30	922,15
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						2.352,22	21.888,19	2.352,22	21.888,19	2.352,22	21.888,19			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							15.000,00	291,62	7.359,61	291,62	7.359,61	7.640,39		
	3390391700	Manutenção e conservação de má							2.380,00		2.380,00		2.380,00			
	3390399000	Recursos Hidricos							1.101.041,27		1.101.041,27	15.934,63	540.052,71	560.988,56		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda							652,95		652,95		652,95			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							452.200,00	51.287,29	354.958,52	51.287,29	303.671,23	148.528,77		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						46.954,09	597.612,57	62.348,84	485.841,99	27.215,39	427.520,63	170.091,94		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						161.287,36	519.195,41	60.344,47	274.098,05	76.045,03	254.276,03	264.919,38		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							163.882,31	13.860,00	163.882,31	35.500,40	150.022,31	13.860,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						616.598,70	1.286.982,65	19.775,77	523.009,02	32.304,23	520.870,82	766.111,83	266,30	922,15
	3390393700	Juros e Multas							670,82		670,82		670,82			
	3390396700	Cessão de Área							188.461,07	10.127,22	104.882,90	22.565,73	104.882,90	83.578,17		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							15.428,83		15.428,83		15.428,83			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						1.720,00	100.074,00	5.516,00	37.538,75	16.906,75	36.738,75	63.335,25		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						-5.753,69	21.420,55	2.016,04	8.325,65	2.016,04	8.325,65	13.094,90		
	3390395200	Devoluções e Restituições						735,00	946,26	735,00	946,26	735,00	946,26			
	3390394300	Serviços de energia elétrica							6.116.660,16	431.474,17	4.100.313,15	475.418,83	2.220.927,88	3.895.732,28		
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	-5.936.282,48	253.717,52		302.060,10	61.500,00	254.858,10	54.960,00	236.398,10	65.662,00		
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t							174.980,10	12.500,00	137.978,10		125.478,10	49.502,00		
	4490519900	Outras obras e instalações							127.080,00	49.000,00	116.880,00	54.960,00	110.920,00	16.160,00		
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00	819.922,28	1.569.922,28	4.182,57	938.078,66	51.781,90	673.749,11	120.388,40	647.101,58	290.977,08		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							404.789,10		333.921,55	45.459,57	308.053,82	96.735,28		
	4490528600	SOFTWARES						3.896,10	3.896,10	3.896,10	3.896,10	3.896,10	3.896,10			
	4490523500	Equipamentos de processamento d							8.129,89		8.129,89		8.129,89			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	4490524400	Desenvolvimento de Projetos														
	4490529900	Outros materiais permanentes							7.000,00		7.000,00		7.000,00			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						779,80	27.925,70	779,80	27.925,70		27.145,90	779,80		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							411.716,32	47.106,00	218.254,32	56.479,40	218.254,32	193.462,00		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						-493,33	57.527,67		57.527,67	14.553,33	57.527,67			
	4490524200	Mobiliário em geral							17.093,88		17.093,88		17.093,88			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				23.393.800,00	-1.579.126,48	21.814.673,52	1.169.105,99	18.368.714,44	1.576.491,79	13.500.230,98	1.587.779,76	10.361.633,09	8.007.081,35	266,30	922,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					23.393.800,00	-1.579.126,48	21.814.673,52	1.169.105,99	18.368.714,44	1.576.491,79	13.500.230,98	1.587.779,76	10.361.633,09	8.007.081,35	266,30	922,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					23.393.800,00	-1.579.126,48	21.814.673,52	1.169.105,99	18.368.714,44	1.576.491,79	13.500.230,98	1.587.779,76	10.361.633,09	8.007.081,35	266,30	922,15
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	200.000,00		200.000,00	13.960,19	52.878,62	13.960,19	52.878,62	13.960,19	52.878,62			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.653,40	4.653,40	4.653,40	4.653,40	4.653,40	4.653,40			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							2.719,44		2.719,44		2.719,44			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						9.306,79	45.505,78	9.306,79	45.505,78	9.306,79	45.505,78			
3.1.90.13.00.00			1	13	70.000,00		70.000,00	3.657,56	16.435,77	3.657,56	16.435,77	744,54	7.696,71	8.739,06		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.540,75	12.423,06	2.540,75	12.423,06		4.800,81	7.622,25		
	3190130100	Fgts						1.116,81	4.012,71	1.116,81	4.012,71	744,54	2.895,90	1.116,81		
3.3.90.30.00.00			1	21	40.000,00	290.608,00	330.608,00	1.500,00	139.545,70	19.437,70	138.045,70	7.737,70	126.345,70	13.200,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							900,00		900,00		900,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.500,00	83.282,70	83,70	81.782,70	83,70	81.782,70	1.500,00		
	3390301200	Material Hidráulico							55.363,00	19.354,00	55.363,00	7.654,00	43.663,00	11.700,00		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	2.023.053,94	7.268.053,94	6.435,79	7.268.015,17	1.061.522,39	4.456.835,36	584.313,32	3.894.001,77	3.374.013,40		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							181.183,34	13.552,80	113.419,34	13.552,80	113.419,34	67.764,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						1.200,00	8.972,91		7.772,91		7.772,91	1.200,00		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						5.235,79	6.185.235,79	1.035.235,79	4.125.235,79	539.784,27	3.629.784,27	2.555.451,52		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							75.051,35		40.460,21	14.879,87	30.005,78	45.045,57		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							800.667,66	12.049,97	165.008,95	15.412,54	108.765,14	691.902,52		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							16.800,00	683,83	4.834,04	683,84	4.150,21	12.649,79		
	3390395200	Devoluções e Restituições							104,12		104,12		104,12			
4.4.90.51.00.00			1	43	200.000,00	-200.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	44	100.000,00	34.028,60	134.028,60	13.493,56	134.022,16	13.493,56	134.022,16	50.714,00	95.502,60	38.519,56		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							119.868,60		119.868,60	50.054,00	94.842,60	25.026,00		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						13.493,56	13.493,56	13.493,56	13.493,56			13.493,56		
	4490524200	Mobiliário em geral							660,00		660,00	660,00	660,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.855.000,00	2.147.690,54	8.002.690,54	39.047,10	7.610.897,42	1.112.071,40	4.798.217,61	657.469,75	4.176.425,40	3.434.472,02		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					**5.855.000,00**	**2.147.690,54**	**8.002.690,54**	**39.047,10**	**7.610.897,42**	**1.112.071,40**	**4.798.217,61**	**657.469,75**	**4.176.425,40**	**3.434.472,02**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					**5.855.000,00**	**2.147.690,54**	**8.002.690,54**	**39.047,10**	**7.610.897,42**	**1.112.071,40**	**4.798.217,61**	**657.469,75**	**4.176.425,40**	**3.434.472,02**		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			**1**	**6**	**979.000,00**		**979.000,00**	**151.059,21**	**748.147,86**	**151.059,21**	**748.147,86**	**151.059,21**	**748.147,86**			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							**7.370,75**		**7.370,75**		**7.370,75**			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							**15.640,55**		**15.640,55**		**15.640,55**			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							**20.169,18**		**20.169,18**		**20.169,18**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**119.107,40**	**504.670,66**	**119.107,40**	**504.670,66**	**119.107,40**	**504.670,66**			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						**7.173,71**	**19.761,07**	**7.173,71**	**19.761,07**	**7.173,71**	**19.761,07**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**10.026,11**	**63.486,16**	**10.026,11**	**63.486,16**	**10.026,11**	**63.486,16**			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						**14.751,99**	**117.049,49**	**14.751,99**	**117.049,49**	**14.751,99**	**117.049,49**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**14**	**410.000,00**		**410.000,00**	**27.115,92**	**196.644,80**	**27.115,92**	**196.644,80**	**5.523,57**	**128.562,23**	**68.082,57**		
	3190130100	Fgts						**6.155,11**	**44.569,80**	**6.155,11**	**44.569,80**	**5.523,57**	**38.414,69**	**6.155,11**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**20.960,81**	**152.075,00**	**20.960,81**	**152.075,00**		**90.147,54**	**61.927,46**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**22**	**100.000,00**	**58.876,20**	**158.876,20**		**153.302,09**	**8.256,85**	**92.664,86**	**8.439,05**	**92.664,86**	**60.637,23**		
	3390301100	Material químico							**2.950,00**		**2.950,00**		**2.950,00**			
	3390300700	Gêneros de alimentação							**89.158,87**	**8.256,85**	**42.770,24**	**8.256,85**	**42.770,24**	**46.388,63**		
	3390309900	Outros materiais de consumo							**61.193,22**		**46.944,62**	**182,20**	**46.944,62**	**14.248,60**		
3.3.90.39.00.00			**1**	**30**	**8.835.000,00**	**557.270,30**	**9.392.270,30**	**9.530,65**	**9.391.043,10**	**774.661,99**	**5.536.624,54**	**935.652,41**	**5.291.272,96**	**4.099.770,14**		**567,02**
	3390394300	Serviços de energia elétrica							**23.346,64**	**910,08**	**12.917,20**	**1.532,80**	**12.082,91**	**11.263,73**		
	3390393700	Juros e Multas						**10.260,45**	**10.390,61**	**10.260,45**	**10.390,61**	**10.260,45**	**10.390,61**			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							**95.263,88**	**8.357,40**	**41.428,88**	**7.278,70**	**40.350,18**	**54.913,70**		**487,02**
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							**9.111.923,86**	**743.636,43**	**5.382.032,25**	**904.018,19**	**5.148.851,12**	**3.963.072,74**		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						**772,80**	**1.196,00**	**772,80**	**1.196,00**	**772,80**	**1.196,00**			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							**126.000,00**	**10.257,46**	**76.232,12**	**10.941,29**	**65.974,66**	**60.025,34**		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						**-1.502,60**	**4.944,76**	**467,37**	**1.908,13**	**467,37**	**1.908,13**	**3.036,63**		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							**17.977,35**		**10.519,35**	**380,81**	**10.519,35**	**7.458,00**		**80,00**
4.4.90.51.00.00			**1**	**45**	**880.000,00**	**-880.000,00**										
4.4.90.52.00.00			**1**	**46**	**80.000,00**	**-77.759,64**	**2.240,36**		**1.189,32**	**1.189,32**	**1.189,32**	**1.189,32**	**1.189,32**			
	4490524300	Utensílios em Geral							**1.189,32**	**1.189,32**	**1.189,32**	**1.189,32**	**1.189,32**			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				**11.284.000,00**	**-341.613,14**	**10.942.386,86**	**187.705,78**	**10.490.327,17**	**962.283,29**	**6.575.271,38**	**1.101.863,56**	**6.261.837,23**	**4.228.489,94**		**567,02**
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					**11.284.000,00**	**-341.613,14**	**10.942.386,86**	**187.705,78**	**10.490.327,17**	**962.283,29**	**6.575.271,38**	**1.101.863,56**	**6.261.837,23**	**4.228.489,94**		**567,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					**11.284.000,00**	**-341.613,14**	**10.942.386,86**	**187.705,78**	**10.490.327,17**	**962.283,29**	**6.575.271,38**	**1.101.863,56**	**6.261.837,23**	**4.228.489,94**		**567,02**
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	670.200,00	-200.000,00	470.200,00	36.431,82	303.350,24	36.431,82	303.350,24	36.431,82	303.350,24			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							32.140,52		32.140,52		32.140,52			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							4.079,16		4.079,16		4.079,16			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.402,35	10.320,35	1.402,35	10.320,35	1.402,35	10.320,35			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						35.029,47	248.108,22	35.029,47	248.108,22	35.029,47	248.108,22			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.701,99		8.701,99		8.701,99			
3.1.90.13.00.00			1	15	700.000,00	-220.000,00	480.000,00	12.356,32	94.535,37	12.356,32	94.535,37	2.640,33	64.336,12	30.199,25		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						9.556,04	72.695,42	9.556,04	72.695,42		45.296,45	27.398,97		
	3190130100	Fgts						2.800,28	21.839,95	2.800,28	21.839,95	2.640,33	19.039,67	2.800,28		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	5.381,39	23.381,39		18.875,71	2.091,71	9.675,00	2.091,71	9.675,00	9.200,71		
	3390309900	Outros materiais de consumo							872,87		39,00		39,00	833,87		
	3390300700	Gêneros de alimentação							18.002,84	2.091,71	9.636,00	2.091,71	9.636,00	8.366,84		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	-168.174,94	131.825,06	3.817,20	130.164,02	13.434,01	87.154,42	14.117,84	83.747,73	46.416,29		1.004,58
	3390391700	Manutenção e conservação de má							2.650,00		2.650,00		2.650,00			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						2.588,18	72.830,30	8.857,58	47.752,78	8.218,18	47.113,38	25.716,92		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							699,20		699,20		699,20			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.695,01	18.889,71	1.695,01	18.889,71	2.334,41	18.857,74	31,97		1.004,58
	3390394100	Fornecimento de alimentação							33.600,00	2.735,32	16.616,73	3.419,15	13.881,41	19.718,59		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						-465,99	1.494,81	146,10	546,00	146,10	546,00	948,81		
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	-130.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601					2.218.200,00	-1.112.793,55	1.105.406,45	52.605,34	546.925,34	64.313,86	494.715,03	55.281,70	461.109,09	85.816,25		1.004,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.218.200,00	-1.112.793,55	1.105.406,45	52.605,34	546.925,34	64.313,86	494.715,03	55.281,70	461.109,09	85.816,25		1.004,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.218.200,00	-1.112.793,55	1.105.406,45	52.605,34	546.925,34	64.313,86	494.715,03	55.281,70	461.109,09	85.816,25		1.004,58
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	743.000,00	-200.000,00	543.000,00	152.387,37	535.540,34	152.387,37	534.339,27	152.387,37	534.339,27	1.201,07		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.612,39	44.423,31	8.612,39	44.423,31	8.612,39	44.423,31			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	106.715,23	14.751,99	106.715,23	14.751,99	106.715,23			
	3190114900	Prorrogação Licença						1.885,46	1.885,46	1.885,46	1.885,46	1.885,46	1.885,46			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							7.818,39		7.818,39		7.818,39			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						123.401,27	344.391,21	123.401,27	343.190,14	123.401,27	343.190,14	1.201,07		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.556,44		6.556,44		6.556,44			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							143,64		143,64		143,64			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
	3190114302	13º Salário - Comissionados							6.578,08		6.578,08		6.578,08			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.736,26	17.028,58	3.736,26	17.028,58	3.736,26	17.028,58			
3.1.90.13.00.00			1	16	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	19.732,58	141.119,83	19.732,58	141.119,83	5.116,17	95.930,22	45.189,61		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						14.779,41	105.544,08	14.779,41	105.544,08		65.307,64	40.236,44		
	3190130100	Fgts						4.953,17	35.575,75	4.953,17	35.575,75	5.116,17	30.622,58	4.953,17		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	4.080,36	24.080,36		18.212,95	1.844,73	7.732,85	1.844,73	7.732,85	10.480,10		
	3390301700	Material de processamento de dad							310,00					310,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo							600,00		267,62		267,62	332,38		
	3390300700	Gêneros de alimentação							17.302,95	1.844,73	7.465,23	1.844,73	7.465,23	9.837,72		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	63.750,96	123.750,96	31.157,12	121.672,57	15.625,31	67.973,55	11.072,96	56.903,42	64.769,15		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							58.800,00	4.786,81	41.140,92	6.154,47	36.354,11	22.445,89		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						30.950,00	30.950,00	5.760,00	5.760,00			30.950,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							20.400,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00	13.600,00	6.800,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						921,75	2.074,84	921,75	2.074,84	921,75	2.074,84			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						-714,63	2.509,05	233,43	990,24	233,43	990,24	1.518,81		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							6.938,68	523,32	4.407,55	363,31	3.884,23	3.054,45		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	625.529,19	3.455.529,19	5.640,48	3.447.426,46	193.900,28	2.485.725,57	386.777,91	1.605.357,77	1.842.068,69		
	3390479900	Outras obrigações tributárias e co							57.146,84		57.146,84		57.146,84			
	3390471200	PIS/PASEP							410.000,00	33.581,42	311.858,64	48.219,95	154.820,16	255.179,84		
	3390471500	MULTAS							20.490,85		20.490,85		20.490,85			
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						5.640,48	482.689,95	5.640,48	482.689,95	84.726,95	482.689,95			
	3390470800	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE Q							820,76		820,76		820,76			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							176.278,06		176.278,06	31.726,90	176.278,06			
	3390471600	COFINS							2.300.000,00	154.678,38	1.436.440,47	222.104,11	713.111,15	1.586.888,85		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	1.310.178,35	2.280.178,35	684.139,94	2.256.802,87	946.456,91	1.957.719,03	118.297,32	982.904,47	1.273.898,40		
	3390500202	Tarifas Bancárias						-200.000,00	772.000,00	62.036,34	472.916,17	62.036,34	472.916,17	299.083,83		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						884.139,94	1.484.802,87	884.420,57	1.484.802,86	56.260,98	509.988,30	974.814,57		
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	70.000,00	-61.870,11	8.129,89		8.129,89		8.129,89		8.129,89			
	4490523500	Equipamentos de processamento d							8.129,89		8.129,89		8.129,89			
TOTAL DA 17.512.0101.2601					4.943.000,00	1.736.668,75	6.679.668,75	893.057,49	6.528.904,91	1.329.947,18	5.202.739,99	675.496,46	3.291.297,89	3.237.607,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.943.000,00	1.736.668,75	6.679.668,75	893.057,49	6.528.904,91	1.329.947,18	5.202.739,99	675.496,46	3.291.297,89	3.237.607,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.943.000,00	1.736.668,75	6.679.668,75	893.057,49	6.528.904,91	1.329.947,18	5.202.739,99	675.496,46	3.291.297,89	3.237.607,02		
TOTAL DO ORGÃO: 01					60.995.100,00	0,00	60.995.100,00	2.520.641,24	53.385.025,81	6.103.402,98	37.505.224,33	5.070.667,01	30.981.137,93	22.403.887,88	266,30	3.493,55
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					60.995.100,00	0,00	60.995.100,00	2.520.641,24	53.385.025,81	6.103.402,98	37.505.224,33	5.070.667,01	30.981.137,93	22.403.887,88	266,30	3.493,55

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	14.456,57	206.439,75
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	393.422,02
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		78.329,08
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	150.718,10	7.833.630,36
		Total do Grupo Contábil -	**195.815,67**	**8.511.821,21**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.587,58	24.656,11
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.587,58**	**24.656,11**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.544,90	12.953,42
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.544,90**	**12.953,42**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	2.402,60	18.562,34
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**2.402,60**	**18.562,34**

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	286,40	4.101,57
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	58.201,10	345.520,71
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.244,68
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	1.974,78	56.274,74
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.189,32	1.189,32
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		630,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
6087		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.141,37	1.141,37
6114		Associação Brasileira de Recursos Humanos		360,00
6186		INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA		1.990,00
6226		BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		309,59
6298		STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.328,40
6302		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		13.843,36
6312		DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	147,57	147,57
632		Grêmio 1897		3.769,94
6323		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58,60	58,60
6389		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES	260,00	260,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.831,15	12.913,94
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	68.938,22	577.021,15
2007		INSS (PF) Autônomos	2.319,44	21.074,42
2008		INSS Colaboradores	74.128,02	661.943,68
2009		COFINS	5.096,26	69.330,14
2010		CSLL	455,53	19.099,10
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	78.159,04	647.094,91
2012		IRRF Pessoa Física	352,22	2.317,18
2013		IRRF Pessoa Jurídica	2.993,91	50.610,10
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	3.532,88	26.449,08
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.374,35	23.959,64
3122		ISS - PREFEITURA	6.406,47	54.659,98
3495		CECRES	4.006,48	8.944,04

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	4.393,81	25.875,98
4642		Auxilio Maternidade	6.195,08	31.637,77
4643		Pensão Alimentícia	6.215,47	61.489,55
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	146,53	3.836,17
4647		SESI	132,00	996,00
5428		CentralMed	148,00	2.440,00
		Total do Grupo Contábil -	**332.084,00**	**2.807.853,87**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**536.434,75**	**11.375.846,95**

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	**306.986,00**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	306.986,00
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**335.880,88**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	157.209,53
0003 - Banco do Brasil S/A	(8.505,79)
0005 - Banco do Brasil S/A	13.403,24
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	6.406,27
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	2.601,15
0013 - Banco Bradesco - CCEE	0,00
0014 - Caixa Econômica Federal - Provisão PLR	0,00
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	0,00
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	1,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	163.968,37
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**642.866,88**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
											TOTAL GERAL	**6.249.968,64**	**42.999.851,76**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	642.866,88
Restos a Pagar Processados	(16.180.777,07)
Restos a Pagar não Processados	(674.964,69)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.524.086,40)
Empenhos a Pagar não Processados	(15.879.801,48)
Saldo a Empenhar	(4.364.905,14)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(42.981.667,90)**