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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 143.645,02 | 894.579,31 | 143.645,02 | 894.579,31 | 143.645,02 | 894.579,31 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 40.153,10 | | 40.153,10 | | 40.153,10 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | 13.938,61 | 18.071,02 | 13.938,61 | 18.071,02 | 13.938,61 | 18.071,02 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 40.795,81 | 308.734,65 | 40.795,81 | 308.734,65 | 40.795,81 | 308.734,65 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 7.692,19 | 19.077,80 | 7.692,19 | 19.077,80 | 7.692,19 | 19.077,80 | | | |
| | 3190110103 | Vencimentos e Salários - CONSELH | | | | | | 24.164,22 | 180.420,44 | 24.164,22 | 180.420,44 | 24.164,22 | 180.420,44 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 36.487,49 | 265.967,45 | 36.487,49 | 265.967,45 | 36.487,49 | 265.967,45 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 11.480,92 | | 11.480,92 | | 11.480,92 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 20.566,70 | 50.673,93 | 20.566,70 | 50.673,93 | 20.566,70 | 50.673,93 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 9 | 431.600,00 | | 431.600,00 | 35.371,51 | 258.607,52 | 35.371,51 | 258.607,52 | 77.197,77 | 222.230,87 | 36.376,65 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 27.458,45 | 204.746,81 | 27.458,45 | 204.746,81 | 70.465,19 | 176.283,22 | 28.463,59 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 7.913,06 | 53.860,71 | 7.913,06 | 53.860,71 | 6.732,58 | 45.947,65 | 7.913,06 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 17 | 35.000,00 | 41.830,00 | 76.830,00 | 1.134,46 | 56.901,13 | 2.783,39 | 38.599,36 | 2.981,93 | 37.794,90 | 19.106,23 | | |
| | 3390301700 | Material de processamento de dad | | | | | | | 15.970,78 | | 15.970,78 | | 15.970,78 | | | |
| | 3390303000 | Material para comunicações | | | | | | | 4.600,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | | | |
| | 3390301500 | Material para festividades e homena | | | | | | 804,46 | 804,46 | 804,46 | 804,46 | | | 804,46 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 351,27 | | 351,27 | | 351,27 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 34.363,83 | 1.978,93 | 16.392,06 | 2.981,93 | 16.392,06 | 17.971,77 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 480,79 | | 480,79 | | 480,79 | | | |
| | 3390302300 | Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | 330,00 | 330,00 | | | | | 330,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 25 | 410.000,00 | 145.339,33 | 555.339,33 | 61.747,23 | 555.103,10 | 55.554,08 | 276.741,92 | 48.610,64 | 261.835,40 | 293.267,70 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 2.215,68 | 28,38 | 113,54 | 28,38 | 113,54 | 2.102,14 | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 38.812,80 | 41.815,35 | 3.643,97 | 6.646,52 | 3.643,97 | 6.646,52 | 35.168,83 | | |
| | 3390396600 | Serviços judiciários | | | | | | | 43.778,55 | 2.886,53 | 30.561,79 | 3.431,62 | 30.459,01 | 13.319,54 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 27.871,11 | 12.871,11 | 27.871,11 | 12.871,11 | 27.871,11 | | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 13.605,12 | 1.133,76 | 6.802,56 | 1.133,76 | 5.668,80 | 7.936,32 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 73.523,84 | 7.124,18 | 49.838,41 | 7.147,17 | 46.484,57 | 27.039,27 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | | 297,50 | | 297,50 | | 297,50 | | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | | 7.638,22 | | 7.638,22 | | 7.638,22 | | | |
| | 3390398800 | Serviços de publicidade e propaga | | | | | | | 279.875,00 | 15.144,49 | 98.192,36 | 15.144,49 | 98.192,36 | 181.682,64 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 22.934,43 | 64.482,73 | 12.721,66 | 48.779,91 | 5.210,14 | 38.463,77 | 26.018,96 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 40 | 60.000,00 | -52.000,95 | 7.999,05 | | 7.999,05 | | 7.999,05 | | 7.999,05 | | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | | 4.770,00 | | 4.770,00 | | 4.770,00 | | | |

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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4490523300 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | | 3.229,05 | | 3.229,05 | | 3.229,05 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 1.986.600,00 | 135.168,38 | 2.121.768,38 | 241.898,22 | 1.773.190,11 | 237.354,00 | 1.476.527,16 | 272.435,36 | 1.424.439,53 | 348.750,58 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001** | | | | | 1.986.600,00 | 135.168,38 | 2.121.768,38 | 241.898,22 | 1.773.190,11 | 237.354,00 | 1.476.527,16 | 272.435,36 | 1.424.439,53 | 348.750,58 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110** | | | | | 1.986.600,00 | 135.168,38 | 2.121.768,38 | 241.898,22 | 1.773.190,11 | 237.354,00 | 1.476.527,16 | 272.435,36 | 1.424.439,53 | 348.750,58 | | |
| 0120 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012001 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 2 | 1.403.100,00 | | 1.403.100,00 | 98.121,52 | 941.748,25 | 98.121,52 | 941.748,25 | 98.121,52 | 941.748,25 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.368,62 | 112.450,28 | 15.368,62 | 112.450,28 | 15.368,62 | 112.450,28 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 10.709,55 | | 10.709,55 | | 10.709,55 | | | |
| | 3190110700 | Outros Direitos Trabalhistas | | | | | | | 19.200,00 | | 19.200,00 | | 19.200,00 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 26.371,99 | | 26.371,99 | | 26.371,99 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 426,90 | 40.658,95 | 426,90 | 40.658,95 | 426,90 | 40.658,95 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 77.994,70 | 657.718,19 | 77.994,70 | 657.718,19 | 77.994,70 | 657.718,19 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 4.331,30 | 74.639,29 | 4.331,30 | 74.639,29 | 4.331,30 | 74.639,29 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 10 | 631.000,00 | | 631.000,00 | 34.516,97 | 295.079,10 | 34.516,97 | 295.079,10 | 64.198,00 | 233.574,03 | 61.505,07 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 26.812,05 | 225.834,86 | 26.812,05 | 225.834,86 | 55.850,31 | 172.034,71 | 53.800,15 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 7.704,92 | 69.244,24 | 7.704,92 | 69.244,24 | 8.347,69 | 61.539,32 | 7.704,92 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 18 | 150.000,00 | 434.179,55 | 584.179,55 | 1.452,00 | 516.874,33 | 117.385,76 | 369.056,22 | 19.200,76 | 257.671,22 | 259.203,11 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 86.231,31 | 6.000,76 | 50.736,86 | 6.000,76 | 50.736,86 | 35.494,45 | | |
| | 3390301300 | Hidrômetros | | | | | | | 392.209,36 | 90.735,00 | 291.154,36 | 6.750,00 | 200.419,36 | 191.790,00 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 6.450,00 | | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 1.452,00 | 1.517,00 | | 65,00 | | 65,00 | 1.452,00 | | |
| | 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | | 30.466,66 | 20.650,00 | 20.650,00 | | | 30.466,66 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 26 | 3.500.000,00 | -903.797,15 | 2.596.202,85 | 129.120,86 | 2.596.202,85 | 241.807,96 | 1.663.767,82 | 224.869,07 | 1.627.429,75 | 968.773,10 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 222,30 | 2.683,20 | 222,30 | 2.683,20 | 222,30 | 2.683,20 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 154.415,49 | 13.535,95 | 119.736,62 | 13.535,95 | 106.200,67 | 48.214,82 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 58.505,94 | 1.990.208,61 | 156.071,05 | 1.108.405,06 | 140.853,94 | 1.088.289,19 | 901.919,42 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 8.000,00 | 521,23 | 7.111,73 | 521,23 | 7.111,73 | 888,27 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 1.384,80 | 76,86 | 1.384,80 | 76,86 | 1.384,80 | | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 1.698,30 | 12.519,50 | 2.686,25 | 11.642,68 | 964,47 | 8.956,43 | 3.563,07 | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 68.158,62 | 411.638,62 | 68.158,62 | 397.451,10 | 68.158,62 | 397.451,10 | 14.187,52 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 535,70 | 15.352,63 | 535,70 | 15.352,63 | 535,70 | 15.352,63 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 42 | 100.000,00 | -88.670,86 | 11.329,14 | | 11.329,14 | | 11.329,14 | | 11.329,14 | | | |
| | 4490528800 | Equipamento de Tecnologia da In | | | | | | | 11.329,14 | | 11.329,14 | | 11.329,14 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 5.784.100,00 | -558.288,46 | 5.225.811,54 | 263.211,35 | 4.361.233,67 | 491.832,21 | 3.280.980,53 | 406.389,35 | 3.071.752,39 | 1.289.481,28 | | |

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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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: 012001** | | | | | **5.784.100,00** | **-558.288,46** | **5.225.811,54** | **263.211,35** | **4.361.233,67** | **491.832,21** | **3.280.980,53** | **406.389,35** | **3.071.752,39** | **1.289.481,28** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120** | | | | | **5.784.100,00** | **-558.288,46** | **5.225.811,54** | **263.211,35** | **4.361.233,67** | **491.832,21** | **3.280.980,53** | **406.389,35** | **3.071.752,39** | **1.289.481,28** | | |
| 0130 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013001 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 3 | 2.853.000,00 | -26.000,00 | 2.827.000,00 | 117.367,66 | 887.616,39 | 117.367,66 | 887.616,39 | 117.367,66 | 887.616,39 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | | 2.866,17 | | 2.866,17 | | 2.866,17 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 98.763,79 | 738.902,59 | 98.763,79 | 738.902,59 | 98.763,79 | 738.902,59 | | | |
| | 3190114900 | Prorrogação Licença | | | | | | | 2.985,97 | | 2.985,97 | | 2.985,97 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 3.110,79 | 27.261,42 | 3.110,79 | 27.261,42 | 3.110,79 | 27.261,42 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 15.493,08 | 90.592,32 | 15.493,08 | 90.592,32 | 15.493,08 | 90.592,32 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 25.007,92 | | 25.007,92 | | 25.007,92 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 11 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 35.110,40 | 283.755,01 | 35.110,17 | 283.754,23 | 61.582,13 | 221.908,54 | 61.846,47 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 26.960,30 | 213.493,55 | 26.960,07 | 213.492,77 | 53.568,21 | 159.797,18 | 53.696,37 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 8.150,10 | 70.261,46 | 8.150,10 | 70.261,46 | 8.013,92 | 62.111,36 | 8.150,10 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 19 | 335.000,00 | 439.746,65 | 774.746,65 | -2,90 | 593.363,30 | 40.621,35 | 249.207,77 | 22.408,06 | 213.774,57 | 379.588,73 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 2.787,10 | 98.873,71 | 12.493,77 | 42.353,52 | 180,00 | 30.039,75 | 68.833,96 | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | | 131.024,99 | 8.685,18 | 38.984,42 | 6.078,19 | 30.299,24 | 100.725,75 | | |
| | 3390301700 | Material de processamento de dad | | | | | | | 4.270,00 | | 4.270,00 | | 4.270,00 | | | |
| | 3390301500 | Material para festividades e homena | | | | | | -2.790,00 | 469,50 | | 469,50 | | 469,50 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 187.894,68 | 8.212,35 | 112.266,24 | 5.008,15 | 109.062,04 | 78.832,64 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 42.205,34 | 1.630,34 | 16.677,61 | 11.141,72 | 15.047,27 | 27.158,07 | | |
| | 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 317,00 | 244,00 | 317,00 | | 73,00 | 244,00 | | |
| | 3390302200 | Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 68.096,07 | 5.924,71 | 24.038,47 | | 18.113,76 | 49.982,31 | | |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 2.569,01 | 100,00 | 350,01 | | 250,01 | 2.319,00 | | |
| | 3390302300 | Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 57.643,00 | 3.331,00 | 9.481,00 | | 6.150,00 | 51.493,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 27 | 2.035.000,00 | 419.093,38 | 2.454.093,38 | 56.815,48 | 2.384.616,89 | 177.479,23 | 1.854.590,31 | 142.753,96 | 1.645.458,00 | 739.158,89 | 98,80 | 166,56 |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 2.061,41 | 20.199,70 | 2.061,41 | 20.199,70 | 2.061,41 | 20.199,70 | | | |
| | 3390394900 | Outros Serviços | | | | | | | 541,11 | | 541,11 | | 541,11 | | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 7.490,00 | 77.983,80 | 4.931,33 | 55.059,46 | 5.953,50 | 53.365,66 | 24.618,14 | | |
| | 3390392300 | Taxa de regulação ( Arsaeg ) | | | | | | | 298.040,28 | | 298.040,28 | 22.317,17 | 208.771,60 | 89.268,68 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 35.770,96 | 602,00 | 21.791,10 | 602,00 | 21.791,10 | 13.979,86 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 133.679,70 | 12.823,53 | 99.021,60 | 12.823,53 | 86.198,07 | 47.481,63 | | |
| | 3390398300 | Serviços de cópias e reprodução d | | | | | | | 6.000,00 | 387,36 | 3.435,80 | 387,36 | 3.435,80 | 2.564,20 | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | | 560.049,96 | 60.660,33 | 518.776,65 | 1.326,33 | 459.442,65 | 100.607,31 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 25.377,10 | 824.342,67 | 60.813,99 | 559.872,87 | 57.708,40 | 538.276,06 | 286.066,61 | 98,80 | 166,56 |
| | 3390396900 | Seguros em geral | | | | | | | 60.576,09 | 5.297,38 | 42.294,93 | 5.297,38 | 42.294,93 | 18.281,16 | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 456,97 | 1.467,45 | 456,97 | 1.467,45 | 456,97 | 1.467,45 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 104.112,55 | 10.418,15 | 62.999,73 | 12.899,98 | 62.999,73 | 41.112,82 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 21.430,00 | 261.502,62 | 19.026,78 | 170.739,63 | 20.919,93 | 146.324,14 | 115.178,48 | | |
| | 3390394700 | Serviços de comunicação em gera | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 37 | 350.000,00 | -350.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 38 | 200.000,00 | 24.458,50 | 224.458,50 | | 224.153,16 | 15.744,42 | 149.550,36 | 22.765,64 | 148.810,36 | 75.342,80 | | |
| | 4490523300 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | | 740,00 | 740,00 | 740,00 | | | 740,00 | | |
| | 4490520600 | Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | | 7.435,00 | | 7.435,00 | | 7.435,00 | | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | | 3.135,00 | | 3.135,00 | | 3.135,00 | | | |
| | 4490528600 | SOFTWARES | | | | | | | 1.149,50 | | 1.149,50 | | 1.149,50 | | | |
| | 4490528800 | Equipamento de Tecnologia da In | | | | | | | 17.717,67 | | 17.717,67 | 7.761,22 | 17.717,67 | | | |
| | 4490524800 | Cota Consórcio - Veículos divers | | | | | | | 192.000,00 | 15.004,42 | 117.397,20 | 15.004,42 | 117.397,20 | 74.602,80 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | | 1.975,99 | | 1.975,99 | | 1.975,99 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | | | 1 | 51 | 400.000,00 | -399.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 6.973.000,00 | 108.298,53 | 7.081.298,53 | 209.290,64 | 4.373.504,75 | 386.322,83 | 3.424.719,06 | 366.877,45 | 3.117.567,86 | 1.255.936,89 | 98,80 | 166,56 |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001** | | | | | 6.973.000,00 | 108.298,53 | 7.081.298,53 | 209.290,64 | 4.373.504,75 | 386.322,83 | 3.424.719,06 | 366.877,45 | 3.117.567,86 | 1.255.936,89 | 98,80 | 166,56 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130** | | | | | 6.973.000,00 | 108.298,53 | 7.081.298,53 | 209.290,64 | 4.373.504,75 | 386.322,83 | 3.424.719,06 | 366.877,45 | 3.117.567,86 | 1.255.936,89 | 98,80 | 166,56 |
| 0140 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014001 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 4 | 4.000.000,00 | -75.000,00 | 3.925.000,00 | 414.809,29 | 3.533.066,25 | 414.809,29 | 3.533.066,25 | 414.809,29 | 3.533.066,25 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 30.027,93 | 356.992,29 | 30.027,93 | 356.992,29 | 30.027,93 | 356.992,29 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 94.007,08 | | 94.007,08 | | 94.007,08 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 353.868,90 | 2.825.551,42 | 353.868,90 | 2.825.551,42 | 353.868,90 | 2.825.551,42 | | | |
| | 3190114900 | Prorrogação Licença | | | | | | | 2.064,00 | | 2.064,00 | | 2.064,00 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 15.091,52 | 133.164,72 | 15.091,52 | 133.164,72 | 15.091,52 | 133.164,72 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.368,62 | 120.482,44 | 15.368,62 | 120.482,44 | 15.368,62 | 120.482,44 | | | |
| | 3190116200 | REEMBOLSO DE MEDICAMENTO | | | | | | 452,32 | 804,30 | 452,32 | 804,30 | 452,32 | 804,30 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 12 | 1.800.000,00 | -434.123,35 | 1.365.876,65 | 135.545,01 | 1.049.388,90 | 135.545,01 | 1.049.388,90 | 238.273,57 | 811.505,67 | 237.883,23 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 106.888,18 | 823.330,55 | 106.888,18 | 823.330,55 | 209.382,29 | 614.104,15 | 209.226,40 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 28.656,83 | 226.058,35 | 28.656,83 | 226.058,35 | 28.891,28 | 197.401,52 | 28.656,83 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 20 | 3.500.000,00 | 2.857.361,61 | 6.357.361,61 | 414.806,47 | 4.296.110,31 | 311.797,26 | 2.143.941,75 | 177.009,52 | 1.744.903,56 | 2.551.206,75 | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | 314,40 | 70.058,70 | 314,40 | 49.382,15 | 3.900,00 | 49.067,75 | 20.990,95 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 279.410,08 | 925.641,53 | 77.618,47 | 521.443,83 | 101.196,29 | 378.422,58 | 547.218,95 | | |
| | 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | 2.814,80 | 69.325,65 | 24.884,69 | 69.215,65 | 11.258,20 | 44.330,96 | 24.994,69 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 243.019,88 | 16.900,52 | 147.157,78 | 16.900,52 | 147.157,78 | 95.862,10 | | |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 13.633,10 | | 13.633,10 | | 13.633,10 | | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 4.436,31 | 190.212,39 | 13.082,51 | 126.396,27 | 15.694,21 | 125.107,97 | 65.104,42 | | |

| 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 | | | | | | 29.404,30 | 56.147,30 | 32.278,30 | 50.357,20 | | 18.078,90 | 38.068,40 | | |
| | 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | 95.776,58 | 476.859,49 | 40.887,61 | 219.056,30 | 9.479,34 | 179.222,33 | 297.637,16 | | |
| | 3390304200 | Ferramentas | | | | | | | 2.492,37 | | 2.492,37 | 442,96 | 2.492,37 | | | |
| | 3390301100 | Material químico | | | | | | 2.650,00 | 2.248.719,90 | 105.830,76 | 944.807,10 | 18.138,00 | 787.389,82 | 1.461.330,08 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 28 | 8.950.000,00 | 189.330,42 | 9.139.330,42 | 1.645.979,98 | 8.863.700,48 | 933.856,22 | 6.522.685,02 | 1.194.131,38 | 5.934.837,07 | 2.928.863,41 | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | | 10.000,00 | 253,66 | 2.011,50 | 464,30 | 2.011,50 | 7.988,50 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 400,90 | 4.177,90 | 400,90 | 4.177,90 | 400,90 | 4.177,90 | | | |
| | 3390396900 | Seguros em geral | | | | | | 43.296,92 | 43.296,92 | | | | | 43.296,92 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 501.298,88 | 56.281,04 | 428.400,19 | 56.281,04 | 372.119,15 | 129.179,73 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 25.892,80 | 485.074,50 | 112.411,63 | 276.938,03 | 77.840,15 | 210.658,00 | 274.416,50 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 407.095,45 | 1.444.043,73 | 112.626,14 | 830.017,97 | 136.637,95 | 767.529,55 | 676.514,18 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 681.086,00 | 2.324.355,06 | 191.640,83 | 1.432.908,32 | 214.011,91 | 1.424.907,61 | 899.447,45 | | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | 80.770,61 | 112.789,56 | 20.000,00 | 47.018,95 | | 27.018,95 | 85.770,61 | | |
| | 3390396700 | Cessão de Área | | | | | | | 126.000,00 | 10.662,87 | 83.160,36 | 10.662,87 | 83.160,36 | 42.839,64 | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 7.420,00 | 105.888,50 | 7.547,50 | 44.478,00 | 6.567,50 | 43.498,00 | 62.390,50 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 4.431,36 | | 3.921,98 | | 3.921,98 | 509,38 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 400.000,00 | 3.701.973,37 | 422.014,35 | 3.369.281,12 | 691.247,46 | 2.995.463,37 | 706.510,00 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 17,30 | 370,70 | 17,30 | 370,70 | 17,30 | 370,70 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 35 | 6.190.000,00 | -6.030.644,48 | 159.355,52 | | 159.205,52 | | 139.705,52 | 36.579,41 | 139.705,52 | 19.500,00 | | |
| | 4490519100 | Obras em andamento | | | | | | | 99.589,97 | | 80.089,97 | 36.579,41 | 80.089,97 | 19.500,00 | | |
| | 4490519900 | Outras obras e instalações | | | | | | | 59.615,55 | | 59.615,55 | | 59.615,55 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 36 | 750.000,00 | 291.467,33 | 1.041.467,33 | 31.234,00 | 537.443,38 | 74.940,00 | 367.247,18 | 54.950,71 | 290.282,18 | 247.161,20 | | |
| | 4490523300 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | | 2.611,05 | 370,00 | 2.611,05 | | 2.241,05 | 370,00 | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | 13.300,00 | 173.032,15 | 55.100,00 | 121.532,15 | 25.057,15 | 50.607,15 | 122.425,00 | | |
| | 4490528800 | Equipamento de Tecnologia da In | | | | | | | 3.776,38 | | 3.776,38 | | 3.776,38 | | | |
| | 4490524400 | Desenvolvimento de Projetos | | | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | | | |
| | 4490529900 | Outros materiais permanentes | | | | | | | 94.159,00 | | 46.295,80 | | 46.295,80 | 47.863,20 | | |
| | 4490523800 | Máquinas, ferramentas e utensíl | | | | | | 4.134,00 | 25.843,32 | | 21.709,32 | | 21.709,32 | 4.134,00 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | | 56.510,00 | | 56.510,00 | | 56.510,00 | | | |
| | 4490525100 | Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | | 130.057,56 | | 63.358,56 | 16.093,56 | 63.358,56 | 66.699,00 | | |
| | 4490520400 | Aparelhos de medição e orientaç | | | | | | | 33.266,42 | 5.670,00 | 33.266,42 | | 27.596,42 | 5.670,00 | | |
| | 4490520600 | Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | | 3.320,50 | | 3.320,50 | | 3.320,50 | | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | | 1.067,00 | | 1.067,00 | | 1.067,00 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 25.190.000,00 | -3.201.608,47 | 21.988.391,53 | 2.642.374,75 | 18.438.914,84 | 1.870.947,78 | 13.756.034,62 | 2.115.753,88 | 12.454.300,25 | 5.984.614,59 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001** | | | | | 25.190.000,00 | -3.201.608,47 | 21.988.391,53 | 2.642.374,75 | 18.438.914,84 | 1.870.947,78 | 13.756.034,62 | 2.115.753,88 | 12.454.300,25 | 5.984.614,59 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140** | | | | | 25.190.000,00 | -3.201.608,47 | 21.988.391,53 | 2.642.374,75 | 18.438.914,84 | 1.870.947,78 | 13.756.034,62 | 2.115.753,88 | 12.454.300,25 | 5.984.614,59 | | |

0150 DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
015001 DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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 Agosto de 2023

| 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 | 5 | 250.000,00 | 84.000,00 | 334.000,00 | 34.641,58 | 285.546,61 | 34.641,58 | 285.546,61 | 34.641,58 | 285.546,61 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 13.159,35 | | 13.159,35 | | 13.159,35 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | | 745,00 | | 745,00 | | 745,00 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 34.641,58 | 233.279,19 | 34.641,58 | 233.279,19 | 34.641,58 | 233.279,19 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 8.184,42 | | 8.184,42 | | 8.184,42 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | | 30.178,65 | | 30.178,65 | | 30.178,65 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 13 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 12.337,15 | 92.859,55 | 12.337,15 | 92.859,55 | 22.558,68 | 70.994,40 | 21.865,15 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 9.777,06 | 73.082,54 | 9.777,06 | 73.082,54 | 19.912,78 | 53.777,48 | 19.305,06 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 2.560,09 | 19.777,01 | 2.560,09 | 19.777,01 | 2.645,90 | 17.216,92 | 2.560,09 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 21 | 40.000,00 | 220.631,93 | 260.631,93 | 121.903,22 | 170.346,38 | 955,49 | 43.146,79 | 24.271,07 | 42.785,07 | 127.561,31 | | |
| | 3390302200 | Material de limpeza e produtos de h | | | | | | 79,90 | 139,70 | 79,90 | 79,90 | | | 139,70 | | |
| | 3390302100 | Material de copa e cozinha | | | | | | | 38,50 | | 38,50 | 38,50 | 38,50 | | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | | 146,00 | | 146,00 | | 146,00 | | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 3.081,82 | 21.688,62 | 281,82 | 18.888,62 | 238,80 | 18.606,80 | 3.081,82 | | |
| | 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | 118.741,50 | 143.593,50 | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 120.193,50 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 4.740,06 | 593,77 | 593,77 | 593,77 | 593,77 | 4.146,29 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 29 | 6.245.000,00 | 59.258,65 | 6.304.258,65 | 26.590,56 | 6.303.973,37 | 1.012.107,71 | 4.829.695,35 | 637.063,44 | 4.415.928,80 | 1.888.044,57 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 26.590,56 | 319.282,38 | 41.135,80 | 232.010,94 | 42.554,03 | 227.756,18 | 91.526,20 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 25.882,00 | | 24.382,00 | | 24.382,00 | 1.500,00 | | |
| | 3390396100 | Saneamento Básico ( CAB ) | | | | | | | 5.665.000,00 | 950.568,70 | 4.325.118,30 | 567.825,59 | 3.942.375,19 | 1.722.624,81 | | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 6.683,99 | | 6.154,47 | | 6.154,47 | 529,52 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 247.171,39 | 20.403,21 | 202.076,03 | 24.118,09 | 183.004,54 | 64.166,85 | | |
| | 3390393700 | Juros e Multas | | | | | | | 12.863,61 | | 12.863,61 | 2.565,73 | 5.166,42 | 7.697,19 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 43 | 1.200.000,00 | 120.598,07 | 1.320.598,07 | 1.257.615,25 | 1.301.429,68 | 39.632,00 | 43.432,00 | | 3.800,00 | 1.297.629,68 | | |
| | 4490519200 | Instalações | | | | | | -382,43 | 3.800,00 | | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | |
| | 4490519100 | Obras em andamento | | | | | | 1.257.997,68 | 1.297.629,68 | 39.632,00 | 39.632,00 | | | 1.297.629,68 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 44 | 1.100.000,00 | 824.317,47 | 1.924.317,47 | 123.770,67 | 579.475,53 | 54.905,03 | 171.428,06 | 76.289,78 | 167.004,06 | 412.471,47 | | |
| | 4490525100 | Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | 68.896,67 | 511.528,50 | 50.481,03 | 153.931,03 | 76.289,78 | 153.931,03 | 357.597,47 | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | 50.450,00 | 56.703,03 | | 6.253,03 | | 6.253,03 | 50.450,00 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | | | 999,00 | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | | | 3.425,00 | | |
| | 4490529900 | Outros materiais permanentes | | | | | | | 6.820,00 | | 6.820,00 | | 6.820,00 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 8.935.000,00 | 1.308.806,12 | 10.243.806,12 | 1.576.858,43 | 8.733.631,12 | 1.154.578,96 | 5.466.108,36 | 794.824,55 | 4.986.058,94 | 3.747.572,18 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001** | | | | | 8.935.000,00 | 1.308.806,12 | 10.243.806,12 | 1.576.858,43 | 8.733.631,12 | 1.154.578,96 | 5.466.108,36 | 794.824,55 | 4.986.058,94 | 3.747.572,18 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150** | | | | | 8.935.000,00 | 1.308.806,12 | 10.243.806,12 | 1.576.858,43 | 8.733.631,12 | 1.154.578,96 | 5.466.108,36 | 794.824,55 | 4.986.058,94 | 3.747.572,18 | | |
| 0160 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016001 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | |

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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 | 6 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 74.825,84 | 688.223,42 | 74.825,84 | 688.223,42 | 74.825,84 | 688.223,42 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 7.376,00 | | 7.376,00 | | 7.376,00 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 20.802,05 | | 20.802,05 | | 20.802,05 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | 1.050,64 | 20.491,49 | 1.050,64 | 20.491,49 | 1.050,64 | 20.491,49 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 56.201,97 | 448.267,94 | 56.201,97 | 448.267,94 | 56.201,97 | 448.267,94 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 3.148,56 | 18.770,26 | 3.148,56 | 18.770,26 | 3.148,56 | 18.770,26 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 9.301,80 | 62.278,99 | 9.301,80 | 62.278,99 | 9.301,80 | 62.278,99 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 5.122,87 | 110.236,69 | 5.122,87 | 110.236,69 | 5.122,87 | 110.236,69 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 14 | 550.000,00 | -2.000,00 | 548.000,00 | 25.628,57 | 202.600,27 | 25.628,57 | 202.600,27 | 46.221,23 | 157.857,02 | 44.743,25 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 5.628,23 | 44.620,25 | 5.628,23 | 44.620,25 | 5.567,34 | 38.992,02 | 5.628,23 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 20.000,34 | 157.980,02 | 20.000,34 | 157.980,02 | 40.653,89 | 118.865,00 | 39.115,02 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 22 | 100.000,00 | 165.388,04 | 265.388,04 | | 171.850,30 | 25.688,57 | 130.169,94 | 11.400,67 | 110.972,44 | 60.877,86 | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | | 11.737,92 | 1.850,00 | 8.737,92 | 4.909,60 | 6.887,92 | 4.850,00 | | |
| | 3390303000 | Material para comunicações | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 107.336,68 | 6.491,07 | 68.964,92 | 6.491,07 | 68.964,92 | 38.371,76 | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 68,70 | | 68,70 | | 68,70 | | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 50.727,00 | 17.347,50 | 50.418,40 | | 33.070,90 | 17.656,10 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 30 | 8.835.000,00 | 1.607.461,29 | 10.442.461,29 | 600.444,60 | 9.812.422,45 | 786.242,66 | 6.445.904,08 | 884.035,61 | 6.179.423,61 | 3.632.998,84 | | |
| | 3390393700 | Juros e Multas | | | | | | | 4.111,20 | | 4.111,20 | 685,20 | 1.370,40 | 2.740,80 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 37.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 33.300,00 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | | 600.000,00 | 9.569.599,45 | 758.722,39 | 6.302.331,01 | 859.536,87 | 6.054.063,04 | 3.515.536,41 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 69.650,60 | 5.620,72 | 32.887,36 | 5.620,72 | 31.808,66 | 37.841,94 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 444,60 | 3.836,40 | 444,60 | 3.836,40 | 444,60 | 3.836,40 | | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 100.259,78 | 14.393,00 | 85.175,15 | 10.686,27 | 70.782,15 | 29.477,63 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 14.401,92 | 2.561,95 | 11.382,96 | 2.561,95 | 11.382,96 | 3.018,96 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 12.363,10 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | 11.083,10 | | |
| 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 | 665.675,99 | 745.675,99 | 349.780,00 | 365.455,99 | | 15.675,99 | | 15.675,99 | 349.780,00 | | |
| | 4490529900 | Outros materiais permanentes | | | | | | | 13.700,00 | | 13.700,00 | | 13.700,00 | | | |
| | 4490525200 | Aquisição de veículos | | | | | | 349.780,00 | 349.780,00 | | | | | 349.780,00 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | | 1.975,99 | | 1.975,99 | | 1.975,99 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 11.445.000,00 | 1.556.525,32 | 13.001.525,32 | 1.050.679,01 | 11.240.552,43 | 912.385,64 | 7.482.573,70 | 1.016.483,35 | 7.152.152,48 | 4.088.399,95 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001** | | | | | 11.445.000,00 | 1.556.525,32 | 13.001.525,32 | 1.050.679,01 | 11.240.552,43 | 912.385,64 | 7.482.573,70 | 1.016.483,35 | 7.152.152,48 | 4.088.399,95 | | |

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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| 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 ORÇAMENTÁRIA: 0160** | | | | | **11.445.000,00** | **1.556.525,32** | **13.001.525,32** | **1.050.679,01** | **11.240.552,43** | **912.385,64** | **7.482.573,70** | **1.016.483,35** | **7.152.152,48** | **4.088.399,95** | | |
| 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 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 45.057,63 | 376.443,10 | 45.057,63 | 376.443,10 | 45.057,63 | 376.443,10 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 1.330,24 | 33.873,96 | 1.330,24 | 33.873,96 | 1.330,24 | 33.873,96 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 5.115,25 | | 5.115,25 | | 5.115,25 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | | 9.816,45 | | 9.816,45 | | 9.816,45 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 43.727,39 | 314.977,11 | 43.727,39 | 314.977,11 | 43.727,39 | 314.977,11 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 12.660,33 | | 12.660,33 | | 12.660,33 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 15 | 800.000,00 | -215.000,00 | 585.000,00 | 15.844,47 | 116.655,52 | 15.844,47 | 116.655,52 | 28.170,10 | 90.081,58 | 26.573,94 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 12.253,67 | 89.434,86 | 12.253,67 | 89.434,86 | 24.434,69 | 66.451,72 | 22.983,14 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 3.590,80 | 27.220,66 | 3.590,80 | 27.220,66 | 3.735,41 | 23.629,86 | 3.590,80 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 23 | 18.000,00 | 32.296,81 | 50.296,81 | 193,16 | 30.594,17 | 1.786,70 | 20.812,96 | 1.786,70 | 20.812,96 | 9.781,21 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 193,16 | 5.136,96 | 193,16 | 5.136,96 | 193,16 | 5.136,96 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 24.203,21 | 1.593,54 | 14.422,00 | 1.593,54 | 14.422,00 | 9.781,21 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 1.254,00 | | 1.254,00 | | 1.254,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 31 | 300.000,00 | 230.863,90 | 530.863,90 | 120,00 | 525.719,04 | 20.325,52 | 344.111,89 | 10.676,32 | 257.494,20 | 268.224,84 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 234.665,09 | 14.165,79 | 68.781,39 | 2.525,79 | 57.141,39 | 177.523,70 | | |
| | 3390393700 | Juros e Multas | | | | | | | 19.524,61 | | 19.524,61 | | 19.524,61 | | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | | 1.584,15 | | 1.584,15 | | 1.584,15 | | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 120,00 | 224.099,01 | 120,00 | 217.271,63 | 2.110,80 | 145.856,03 | 78.242,98 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 26.735,94 | 3.562,09 | 26.016,41 | 3.562,09 | 22.454,32 | 4.281,62 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 19.110,24 | 2.477,64 | 10.933,70 | 2.477,64 | 10.933,70 | 8.176,54 | | |
| 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 | -45.342,57 | 84.657,43 | | 78.685,03 | | 78.685,03 | 20.216,00 | 78.685,03 | | | |
| | 4490528700 | SOFTWARES LOCAÇÃO | | | | | | | 60.648,00 | | 60.648,00 | 20.216,00 | 60.648,00 | | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | | 14.062,03 | | 14.062,03 | | 14.062,03 | | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | | 3.975,00 | | 3.975,00 | | 3.975,00 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | **2.348.000,00** | **-397.181,86** | **1.950.818,14** | **61.215,26** | **1.128.096,86** | **83.014,32** | **936.708,50** | **105.906,75** | **823.516,87** | **304.579,99** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001** | | | | | **2.348.000,00** | **-397.181,86** | **1.950.818,14** | **61.215,26** | **1.128.096,86** | **83.014,32** | **936.708,50** | **105.906,75** | **823.516,87** | **304.579,99** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170** | | | | | **2.348.000,00** | **-397.181,86** | **1.950.818,14** | **61.215,26** | **1.128.096,86** | **83.014,32** | **936.708,50** | **105.906,75** | **823.516,87** | **304.579,99** | | |
| 0180 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018001 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 8 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 58.285,35 | 454.155,97 | 58.285,35 | 454.155,97 | 58.285,35 | 454.155,97 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 820,10 | 42.230,94 | 820,10 | 42.230,94 | 820,10 | 42.230,94 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 15.368,62 | 113.143,86 | 15.368,62 | 113.143,86 | 15.368,62 | 113.143,86 | | | |
| | 3190114500 | Participação de Empregados (PLR | | | | | | | 10.230,51 | | 10.230,51 | | 10.230,51 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 32.433,12 | 250.449,51 | 32.433,12 | 250.449,51 | 32.433,12 | 250.449,51 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 12.902,51 | | 12.902,51 | | 12.902,51 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | 7.684,31 | 7.684,31 | 7.684,31 | 7.684,31 | 7.684,31 | 7.684,31 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 1.979,20 | 17.514,33 | 1.979,20 | 17.514,33 | 1.979,20 | 17.514,33 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 16 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 18.731,59 | 142.054,49 | 18.731,59 | 142.054,49 | 34.116,11 | 111.384,03 | 30.670,46 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 13.888,63 | 108.462,46 | 13.888,63 | 108.462,46 | 29.798,65 | 82.634,96 | 25.827,50 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 4.842,96 | 33.592,03 | 4.842,96 | 33.592,03 | 4.317,46 | 28.749,07 | 4.842,96 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 24 | 20.000,00 | 16.606,51 | 36.606,51 | | 22.521,81 | 1.195,50 | 16.349,72 | 5.945,50 | 16.349,72 | 6.172,09 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 144,50 | | 144,50 | | 144,50 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 17.627,31 | 1.195,50 | 11.455,22 | 1.195,50 | 11.455,22 | 6.172,09 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 4.750,00 | | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 32 | 60.000,00 | 731.500,00 | 791.500,00 | | 789.727,26 | 62.522,15 | 550.736,04 | 66.689,75 | 543.008,87 | 246.718,39 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 46.787,90 | | 38.444,74 | 4.308,12 | 38.444,74 | 8.343,16 | | |
| | 3390398100 | Serviços bancários | | | | | | | 720.500,00 | 60.108,98 | 495.256,83 | 60.108,98 | 489.827,58 | 230.672,42 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | | 2.768,54 | | 2.768,54 | | 2.768,54 | | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 6.370,08 | 115,25 | 965,19 | 115,25 | 965,19 | 5.404,89 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 13.300,74 | 2.297,92 | 13.300,74 | 2.157,40 | 11.002,82 | 2.297,92 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | | | 1 | 33 | 2.830.000,00 | 390.823,93 | 3.220.823,93 | | 3.217.102,14 | 291.199,34 | 2.678.873,42 | 175.008,44 | 1.983.384,06 | 1.233.718,08 | | |
| | 3390472000 | IRPJ S/ LUCRO | | | | | | | 330.373,40 | | 330.373,40 | 80.815,65 | 249.557,75 | 80.815,65 | | |
| | 3390471200 | PIS/PASEP | | | | | | | 460.000,00 | 51.943,89 | 396.316,34 | 63.582,37 | 344.372,45 | 115.627,55 | | |
| | 3390472100 | CSLL S/ LUCRO | | | | | | | 126.728,74 | | 126.728,74 | 30.610,42 | 96.118,32 | 30.610,42 | | |
| | 3390471600 | COFINS | | | | | | | 2.300.000,00 | 239.255,45 | 1.825.454,94 | | 1.293.335,54 | 1.006.664,46 | | |
| 3.3.90.50.00.00 | | | 1 | 34 | 1.058.578,30 | -20.650,00 | 1.037.928,30 | 112.749,45 | 1.013.713,00 | 112.749,45 | 1.013.713,00 | 124.313,71 | 845.588,85 | 168.124,15 | | |
| | 3390500303 | Multas e Juros de Mora - Encargo | | | | | | 112.749,45 | 1.013.713,00 | 112.749,45 | 1.013.713,00 | 124.313,71 | 845.588,85 | 168.124,15 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 50 | 70.000,00 | -70.000,00 | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 17.512.0101.2601 | | | | | 5.238.578,30 | 1.048.280,44 | 6.286.858,74 | 189.766,39 | 5.639.274,67 | 544.683,38 | 4.855.882,64 | 464.358,86 | 3.953.871,50 | 1.685.403,17 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001** | | | | | 5.238.578,30 | 1.048.280,44 | 6.286.858,74 | 189.766,39 | 5.639.274,67 | 544.683,38 | 4.855.882,64 | 464.358,86 | 3.953.871,50 | 1.685.403,17 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180** | | | | | 5.238.578,30 | 1.048.280,44 | 6.286.858,74 | 189.766,39 | 5.639.274,67 | 544.683,38 | 4.855.882,64 | 464.358,86 | 3.953.871,50 | 1.685.403,17 | | |
| **TOTAL DO ORGÃO: 01** | | | | | 67.900.278,30 | | 67.900.278,30 | 6.235.294,05 | 55.688.398,45 | 5.681.119,12 | 40.679.534,57 | 5.543.029,55 | 36.983.659,82 | 18.704.738,63 | 98,80 | 166,56 |
| **TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 67.900.278,30 | | 67.900.278,30 | 6.235.294,05 | 55.688.398,45 | 5.681.119,12 | 40.679.534,57 | 5.543.029,55 | 36.983.659,82 | 18.704.738,63 | 98,80 | 166,56 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| 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 | 16.431,00 | 120.797,12 |
| 2019 | | RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 30.641,00 | 245.128,00 |
| 2020 | | RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | | 520,78 |
| 2021 | | RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 7.135,75 | 60.021,44 |
| 2022 | | RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 234.027,51 | 7.126.985,65 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **288.235,26** | **7.553.452,99** |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 4645 | 41103000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 3.747,35 | 28.659,79 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA** | **3.747,35** | **28.659,79** |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 3614 | 41103000025 | Despesas Médicas / Medicamentos | 2.664,18 | 20.231,09 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos** | **2.664,18** | **20.231,09** |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1614 | 41303000015 | Vale Transporte | 1.799,30 | 13.926,35 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte** | **1.799,30** | **13.926,35** |

| 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 | 2.854,31 | 19.551,98 |
| 50 | | Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal | 49.512,11 | 385.905,09 |
| 1375 | | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A | | 271,92 |
| 2588 | | I N S S | | 10.650,88 |
| 4667 | | COMISSIONADOS | | 3.035,58 |
| 4722 | | COLABORADORES | | 8.853,14 |
| 4954 | | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | | 14.062,03 |
| 5096 | | EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA. | | 141,47 |
| 5646 | | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | 15.105,52 |
| 5789 | | ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP | 690,00 | 4.890,00 |
| 632 | | Grêmio 1897 | | 5.680,00 |
| 6472 | | M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 89,90 | 719,20 |
| 6552 | | SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 2.900,00 |
| 6556 | | DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | 579,00 |
| 6610 | | MAGAZINE LUIZA S/A | | 9.483,66 |
| 6616 | | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | | 11.940,87 |
| 6625 | | EXPRESS INN HOTEL ORQUIDEA LTDA | | 2.732,46 |
| 6658 | | CLOUD PC COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | | 1.200,00 |
| 6660 | | ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA | | 968,45 |
| 6893 | | INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL | | 1.041,60 |
| 6968 | | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 193,16 | 193,16 |
| 1388 | | PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI | 2.224,76 | 16.469,23 |
| 1615 | | SAEG (Créditos a recolher) | | 76,95 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | 131.030,88 | 547.679,01 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | 4.470,34 | 16.082,94 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | 152.978,85 | 510.635,30 |
| 2009 | | COFINS | 13.173,73 | 90.239,89 |
| 2010 | | CSLL | 4.391,24 | 30.079,96 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 172.008,48 | 757.663,86 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 428,62 | 16.314,82 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 7.422,31 | 70.158,61 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato - SINTAEMA | 4.687,70 | 35.193,70 |
| 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 3.560,70 | 31.925,14 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 3122 | | ISS - PREFEITURA | 8.070,88 | 94.659,05 |
| 3495 | | CECRES | 30,00 | 270,00 |
| 4508 | | Empréstimo Consignado - SICRED | 4.949,92 | 36.910,63 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 6.608,77 | 54.754,69 |
| 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | | 4.581,91 |
| 5428 | | CentralMed | 164,00 | 738,00 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **569.540,66** | **2.814.339,70** |
| **TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **865.986,75** | **10.430.609,92** |

| 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** | **0,00** |
| 0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal | 0,00 |
| 1358 - Aplicação Financeira Santander | 0,00 |
| 1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon | 0,00 |
| **CAIXA** | **0,00** |
| 0001 - CAIXA GERAL | 0,00 |
| **MOVIMENTO** | **311.125,80** |
| 0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2 | 367.172,19 |
| 0003 - Banco do Brasil S/A | 27.885,16 |
| 0005 - Banco do Brasil S/A | 10.809,57 |
| 0006 - Banco Bradesco S/A | 463,18 |
| 0007 - Banco Santander S/A | 2.402,06 |
| 0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 |
| 0009 - Banco Itaú S/A | (354.593,62) |
| 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 | 256.908,09 |
| 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 | 0,00 |
| 1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 0,00 |
| **RETENÇÕES** | **0,00** |
| 9998 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |
| **Total:** | **311.125,80** |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | **TOTAL GERAL** | **6.720.142,10** | **47.725.395,54** | | |

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo Bancário | 311.125,80 |
| Restos a Pagar Processados | (16.325.793,00) |
| Restos a Pagar não Processados | (1.939.791,40) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (3.695.874,75) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (15.008.863,88) |
| Saldo a Empenhar | (7.866.530,51) |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00 |
| **Saldo Bancário Disponivel** | **(44.525.727,74)** |