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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 | 94.965,83 | 298.580,82 | 94.965,83 | 298.580,82 | 94.965,83 | 298.580,82 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 11.019,76 | | 11.019,76 | | 11.019,76 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 4.132,41 | | 4.132,41 | | 4.132,41 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 40.098,70 | 114.421,24 | 40.098,70 | 114.421,24 | 40.098,70 | 114.421,24 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 497,66 | | 497,66 | | 497,66 | | | |
| | 3190110103 | Vencimentos e Salários - CONSELH | | | | | | 22.983,82 | 67.159,14 | 22.983,82 | 67.159,14 | 22.983,82 | 67.159,14 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 31.717,58 | 99.560,65 | 31.717,58 | 99.560,65 | 31.717,58 | 99.560,65 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 165,73 | 1.789,96 | 165,73 | 1.789,96 | 165,73 | 1.789,96 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 9 | 431.600,00 | | 431.600,00 | 31.588,72 | 92.595,07 | 31.588,72 | 92.595,07 | 5.969,97 | 37.565,73 | 55.029,34 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 25.471,59 | 74.398,80 | 25.471,59 | 74.398,80 | | 25.486,59 | 48.912,21 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 6.117,13 | 18.196,27 | 6.117,13 | 18.196,27 | 5.969,97 | 12.079,14 | 6.117,13 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 17 | 35.000,00 | 12.000,00 | 47.000,00 | 16.221,67 | 41.194,89 | 18.322,83 | 27.270,58 | 18.672,83 | 23.020,58 | 18.174,31 | | |
| | 3390301700 | Material de processamento de dad | | | | | | 15.740,88 | 15.740,88 | 15.740,88 | 15.740,88 | 11.940,88 | 11.940,88 | 3.800,00 | | |
| | 3390303000 | Material para comunicações | | | | | | | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 141,47 | | 141,47 | | 141,47 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 20.231,75 | 2.101,16 | 6.307,44 | 2.101,16 | 6.307,44 | 13.924,31 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 480,79 | 480,79 | 480,79 | 480,79 | 30,79 | 30,79 | 450,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 25 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 10.299,68 | 353.639,83 | 26.628,16 | 86.395,23 | 46.663,13 | 77.637,93 | 276.001,90 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 2.215,68 | 2.215,68 | | | | | 2.215,68 | | |
| | 3390396600 | Serviços judiciários | | | | | | | 188.778,55 | 6.257,29 | 9.719,28 | 6.257,29 | 9.719,28 | 179.059,27 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 13.605,12 | 1.133,76 | 2.267,52 | 1.133,76 | 1.133,76 | 12.471,36 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 73.523,84 | 6.838,31 | 17.779,59 | 5.591,99 | 14.470,85 | 59.052,99 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | | 7.638,22 | | 7.638,22 | 7.638,22 | 7.638,22 | | | |
| | 3390398800 | Serviços de publicidade e propaga | | | | | | | 29.875,00 | | 29.875,00 | 14.937,50 | 29.875,00 | | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 8.000,00 | 37.919,42 | 12.314,80 | 19.031,62 | 11.020,37 | 14.716,82 | 23.202,60 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 40 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 7.999,05 | 7.999,05 | 3.229,05 | 3.229,05 | 3.229,05 | 3.229,05 | 4.770,00 | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | 4.770,00 | 4.770,00 | | | | | 4.770,00 | | |
| | 4490523300 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | 3.229,05 | 3.229,05 | 3.229,05 | 3.229,05 | 3.229,05 | 3.229,05 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 1.986.600,00 | 12.000,00 | 1.998.600,00 | 161.074,95 | 794.009,66 | 174.734,59 | 508.070,75 | 169.500,81 | 440.034,11 | 353.975,55 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001** | | | | | 1.986.600,00 | 12.000,00 | 1.998.600,00 | 161.074,95 | 794.009,66 | 174.734,59 | 508.070,75 | 169.500,81 | 440.034,11 | 353.975,55 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110** | | | | | 1.986.600,00 | 12.000,00 | 1.998.600,00 | 161.074,95 | 794.009,66 | 174.734,59 | 508.070,75 | 169.500,81 | 440.034,11 | 353.975,55 | | |
| 0120 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012001 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 2 | 1.403.100,00 | | 1.403.100,00 | 113.973,24 | 351.725,81 | 113.973,24 | 351.725,81 | 113.973,24 | 351.725,81 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 10.818,13 | 40.322,11 | 10.818,13 | 40.322,11 | 10.818,13 | 40.322,11 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | 544,43 | 5.245,15 | 544,43 | 5.245,15 | 544,43 | 5.245,15 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 2.849,69 | 21.803,39 | 2.849,69 | 21.803,39 | 2.849,69 | 21.803,39 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 91.406,82 | 269.869,41 | 91.406,82 | 269.869,41 | 91.406,82 | 269.869,41 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 8.354,17 | 14.485,75 | 8.354,17 | 14.485,75 | 8.354,17 | 14.485,75 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 10 | 631.000,00 | | 631.000,00 | 37.442,57 | 115.308,11 | 37.442,57 | 115.308,11 | 10.054,03 | 48.729,90 | 66.578,21 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 28.780,81 | 87.827,36 | 28.780,81 | 87.827,36 | | 29.910,91 | 57.916,45 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 8.661,76 | 27.480,75 | 8.661,76 | 27.480,75 | 10.054,03 | 18.818,99 | 8.661,76 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 18 | 150.000,00 | 2.300.000,00 | 2.450.000,00 | 12.979,36 | 63.206,11 | 6.699,10 | 18.862,91 | 6.699,10 | 18.862,91 | 44.343,20 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 50.226,75 | 6.699,10 | 18.862,91 | 6.699,10 | 18.862,91 | 31.363,84 | | |
| | 3390301300 | Hidrômetros | | | | | | 12.979,36 | 12.979,36 | | | | | 12.979,36 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 26 | 3.500.000,00 | -1.479.300,00 | 2.020.700,00 | 279.283,23 | 1.297.507,40 | 204.093,82 | 472.206,55 | 215.672,26 | 424.933,15 | 872.574,25 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 187,20 | 1.349,40 | 187,20 | 1.349,40 | 404,62 | 1.349,40 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 154.415,49 | 15.728,10 | 47.868,13 | 15.728,10 | 32.140,03 | 122.275,46 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 842.830,18 | 124.845,60 | 354.883,65 | 137.177,42 | 325.029,29 | 517.800,89 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 8.000,00 | 1.573,61 | 3.107,80 | 1.573,61 | 3.107,80 | 4.892,20 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 1.384,80 | 1.384,80 | | | | | 1.384,80 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 10.657,86 | 1.690,94 | 3.770,76 | 720,14 | 2.079,82 | 8.578,04 | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 277.000,00 | 277.000,00 | 59.357,14 | 59.357,14 | 59.357,14 | 59.357,14 | 217.642,86 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 711,23 | 1.869,67 | 711,23 | 1.869,67 | 711,23 | 1.869,67 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 42 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 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 | 820.700,00 | 6.604.800,00 | 455.007,54 | 1.839.076,57 | 362.208,73 | 958.103,38 | 346.398,63 | 844.251,77 | 994.824,80 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001** | | | | | 5.784.100,00 | 820.700,00 | 6.604.800,00 | 455.007,54 | 1.839.076,57 | 362.208,73 | 958.103,38 | 346.398,63 | 844.251,77 | 994.824,80 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120** | | | | | 5.784.100,00 | 820.700,00 | 6.604.800,00 | 455.007,54 | 1.839.076,57 | 362.208,73 | 958.103,38 | 346.398,63 | 844.251,77 | 994.824,80 | | |
| 0130 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013001 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 3 | 2.853.000,00 | | 2.853.000,00 | 104.735,79 | 315.261,13 | 104.735,79 | 315.261,13 | 104.735,79 | 315.261,13 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | 255,16 | 985,51 | 255,16 | 985,51 | 255,16 | 985,51 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 89.079,10 | 247.903,12 | 89.079,10 | 247.903,12 | 89.079,10 | 247.903,12 | | | |
| | 3190114900 | Prorrogação Licença | | | | | | | 2.985,97 | | 2.985,97 | | 2.985,97 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 6.286,22 | | 6.286,22 | | 6.286,22 | | | |

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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 15.401,53 | 57.100,31 | 15.401,53 | 57.100,31 | 15.401,53 | 57.100,31 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 11 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 32.240,22 | 99.683,65 | 32.240,22 | 99.683,65 | 6.740,59 | 45.351,54 | 54.332,11 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 24.932,99 | 70.294,94 | 24.932,99 | 70.294,94 | | 23.270,06 | 47.024,88 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 7.307,23 | 29.388,71 | 7.307,23 | 29.388,71 | 6.740,59 | 22.081,48 | 7.307,23 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 19 | 335.000,00 | 317.000,00 | 652.000,00 | 50.338,73 | 180.121,20 | 25.892,51 | 51.226,52 | 20.858,17 | 46.192,18 | 133.929,02 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 6.044,35 | 6.364,35 | 3.254,34 | 3.574,34 | | 320,00 | 6.044,35 | | |
| | 3390301700 | Material de processamento de dad | | | | | | | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 114.931,92 | 16.338,16 | 40.146,62 | 16.338,16 | 40.146,62 | 74.785,30 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | 1.500,00 | 2.705,55 | 1.500,00 | 2.705,55 | | 1.205,55 | 1.500,00 | | |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | 250,01 | 250,01 | 250,01 | 250,01 | 250,01 | 250,01 | | | |
| | 3390302200 | Material de limpeza e produtos de h | | | | | | 42.544,37 | 42.824,37 | 280,00 | 280,00 | | | 42.824,37 | | |
| | 3390302300 | Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 8.775,00 | | | | | 8.775,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 27 | 2.035.000,00 | 606.100,00 | 2.641.100,00 | 177.689,28 | 2.308.771,96 | 184.535,41 | 755.508,00 | 204.012,96 | 342.500,94 | 1.966.271,02 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 3.408,78 | 6.521,19 | 3.408,78 | 6.521,19 | 3.408,78 | 6.521,19 | | | |
| | 3390394900 | Outros Serviços | | | | | | | 41,11 | | 41,11 | | 41,11 | | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 11.580,60 | 140.350,06 | 606,40 | 9.650,15 | 9.033,29 | 9.650,15 | 130.699,91 | | |
| | 3390392300 | Taxa de regulação ( Arsaeg ) | | | | | | | 267.806,04 | | 267.806,04 | 22.317,17 | 66.951,51 | 200.854,53 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 276,96 | 35.770,96 | 3.075,00 | 3.926,00 | 3.075,00 | 3.926,00 | 31.844,96 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 133.679,70 | 12.992,78 | 33.507,70 | 10.257,46 | 20.514,92 | 113.164,78 | | |
| | 3390398300 | Serviços de cópias e reprodução d | | | | | | | 6.000,00 | 163,60 | 1.196,98 | 163,60 | 1.196,98 | 4.803,02 | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | 10.925,00 | 560.049,96 | 70.259,00 | 188.927,00 | 10.925,00 | 10.925,00 | 549.124,96 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 5.436,98 | 837.314,64 | 70.639,84 | 172.184,86 | 107.701,20 | 157.036,72 | 680.277,92 | | |
| | 3390396900 | Seguros em geral | | | | | | | 56.000,00 | | 10.510,65 | | 10.510,65 | 45.489,35 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 81.630,72 | 7.936,32 | 15.872,64 | 15.872,64 | 15.872,64 | 65.758,08 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 146.060,96 | 183.607,58 | 15.453,69 | 45.363,68 | 21.258,82 | 39.354,07 | 144.253,51 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 37 | 350.000,00 | -320.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 38 | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 10.408,99 | 279.843,99 | 16.389,61 | 52.651,85 | 23.762,46 | 52.651,85 | 227.192,14 | | |
| | 4490520600 | Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | | 7.435,00 | | 7.435,00 | 7.372,85 | 7.435,00 | | | |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | 3.135,00 | 3.135,00 | | | | | 3.135,00 | | |
| | 4490528800 | Equipamento de Tecnologia da In | | | | | | 5.298,00 | 5.298,00 | | | | | 5.298,00 | | |
| | 4490524800 | Cota Consórcio - Veículos divers | | | | | | | 262.000,00 | 14.413,62 | 43.240,86 | 14.413,62 | 43.240,86 | 218.759,14 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | | | |
| 3.1.90.92.00.00 | | | 1 | 51 | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 6.973.000,00 | 603.100,00 | 7.576.100,00 | 375.413,01 | 3.183.681,93 | 363.793,54 | 1.274.331,15 | 360.109,97 | 801.957,64 | 2.381.724,29 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001** | | | | | 6.973.000,00 | 603.100,00 | 7.576.100,00 | 375.413,01 | 3.183.681,93 | 363.793,54 | 1.274.331,15 | 360.109,97 | 801.957,64 | 2.381.724,29 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130** | | | | | 6.973.000,00 | 603.100,00 | 7.576.100,00 | 375.413,01 | 3.183.681,93 | 363.793,54 | 1.274.331,15 | 360.109,97 | 801.957,64 | 2.381.724,29 | | |
| 0140 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | |

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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014001 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 4 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 457.235,19 | 1.249.150,14 | 457.235,19 | 1.249.150,14 | 457.235,19 | 1.249.150,14 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 69.289,15 | 111.547,14 | 69.289,15 | 111.547,14 | 69.289,15 | 111.547,14 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 349.731,28 | 1.041.090,94 | 349.731,28 | 1.041.090,94 | 349.731,28 | 1.041.090,94 | | | |
| | 3190114900 | Prorrogação Licença | | | | | | 635,08 | 635,08 | 635,08 | 635,08 | 635,08 | 635,08 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 22.673,77 | 51.467,09 | 22.673,77 | 51.467,09 | 22.673,77 | 51.467,09 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 14.751,99 | 44.255,97 | 14.751,99 | 44.255,97 | 14.751,99 | 44.255,97 | | | |
| | 3190116200 | REEMBOLSO DE MEDICAMENTO | | | | | | 153,92 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 12 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 125.374,66 | 384.820,43 | 125.374,66 | 384.820,43 | 27.637,45 | 160.400,01 | 224.420,42 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 98.252,24 | 300.242,10 | 98.252,24 | 300.242,10 | | 102.944,10 | 197.298,00 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 27.122,42 | 84.578,33 | 27.122,42 | 84.578,33 | 27.637,45 | 57.455,91 | 27.122,42 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 20 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 6.500.000,00 | 1.044.171,39 | 2.087.294,42 | 247.401,30 | 613.534,66 | 257.812,72 | 416.923,07 | 1.670.371,35 | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | 32.931,91 | 50.445,30 | | 11.634,70 | 11.634,70 | 11.634,70 | 38.810,60 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 384.478,05 | 440.335,92 | 35.905,39 | 55.093,49 | 28.933,44 | 30.215,80 | 410.120,12 | | |
| | 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | 3.935,38 | 9.448,38 | | 5.403,00 | 2.205,00 | 5.403,00 | 4.045,38 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 137.278,28 | 28.198,42 | 61.339,59 | 28.198,42 | 61.339,59 | 75.938,69 | | |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 6.150,18 | | 6.150,18 | | 6.150,18 | | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 207.981,70 | 236.143,46 | 22.070,82 | 41.024,50 | 11.127,86 | 30.081,54 | 206.061,92 | | |
| | 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | 27.432,65 | 313.589,90 | 17.136,39 | 51.383,24 | 34.682,58 | 34.682,58 | 278.907,32 | | |
| | 3390302300 | Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | 19.920,00 | 28.584,10 | | | | | 28.584,10 | | |
| | 3390301100 | Material químico | | | | | | 367.491,70 | 865.318,90 | 144.090,28 | 381.505,96 | 141.030,72 | 237.415,68 | 627.903,22 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 28 | 8.950.000,00 | -1.656.100,00 | 7.293.900,00 | 221.072,88 | 5.264.837,64 | 734.423,00 | 2.457.622,43 | 903.826,36 | 1.775.088,06 | 3.489.749,58 | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | | 10.000,00 | 361,54 | 804,06 | 656,52 | 804,06 | 9.195,94 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 337,60 | 1.408,50 | 337,60 | 1.408,50 | 337,60 | 1.408,50 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 501.298,88 | 51.287,29 | 152.494,21 | 49.919,63 | 101.206,92 | 400.091,96 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 17.356,40 | 105.526,40 | 13.850,00 | 36.740,00 | 9.181,17 | 23.761,17 | 81.765,23 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 78.225,04 | 1.376.745,88 | 130.916,57 | 628.922,10 | 280.826,47 | 432.655,23 | 944.090,65 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 26.910,00 | 1.037.136,14 | 80.732,52 | 249.689,68 | 114.612,90 | 216.211,90 | 820.924,24 | | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | 16.786,48 | 16.786,48 | 15.586,48 | 15.586,48 | | | 16.786,48 | | |
| | 3390396700 | Cessão de Área | | | | | | | 126.000,00 | 20.254,44 | 40.508,88 | 10.127,22 | 30.381,66 | 95.618,34 | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 77.000,00 | 85.478,00 | 8.155,00 | 15.533,00 | 6.955,00 | 14.333,00 | 71.145,00 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 4.431,36 | 4.431,36 | 1.963,18 | 1.963,18 | 1.963,18 | 1.963,18 | 2.468,18 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 2.000.000,00 | 410.952,38 | 1.313.946,34 | 429.220,67 | 952.336,44 | 1.047.663,56 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 35 | 6.190.000,00 | -4.310.700,00 | 1.879.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| | 4490519100 | Obras em andamento | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 36 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 33.572,23 | 190.391,23 | 40.528,27 | 78.735,07 | 34.893,54 | 40.609,28 | 149.781,95 | | |
| | 4490523300 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | 2.241,05 | 2.241,05 | 2.241,05 | 2.241,05 | 2.241,05 | 2.241,05 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4490528800 | Equipamento de Tecnologia da In | | | | | | 3.776,38 | 3.776,38 | | | | | 3.776,38 | | |
| | 4490529900 | Outros materiais permanentes | | | | | | | 94.159,00 | 4.056,00 | 42.262,80 | 32.652,49 | 38.368,23 | 55.790,77 | | |
| | 4490523800 | Máquinas, ferramentas e utensíl | | | | | | 21.065,52 | 21.065,52 | 20.181,94 | 20.181,94 | | | 21.065,52 | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | | 55.100,00 | | | | | 55.100,00 | | |
| | 4490520400 | Aparelhos de medição e orientaç | | | | | | 6.489,28 | 14.049,28 | 14.049,28 | 14.049,28 | | | 14.049,28 | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 25.190.000,00 | -2.966.800,00 | 22.223.200,00 | 1.901.426,35 | 9.196.493,86 | 1.604.962,42 | 4.783.862,73 | 1.681.405,26 | 3.642.170,56 | 5.554.323,30 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001** | | | | | 25.190.000,00 | -2.966.800,00 | 22.223.200,00 | 1.901.426,35 | 9.196.493,86 | 1.604.962,42 | 4.783.862,73 | 1.681.405,26 | 3.642.170,56 | 5.554.323,30 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140** | | | | | 25.190.000,00 | -2.966.800,00 | 22.223.200,00 | 1.901.426,35 | 9.196.493,86 | 1.604.962,42 | 4.783.862,73 | 1.681.405,26 | 3.642.170,56 | 5.554.323,30 | | |
| 0150 | DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015001 | DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 5 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 37.118,42 | 95.696,16 | 37.118,42 | 95.696,16 | 37.118,42 | 95.696,16 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 4.351,34 | | 4.351,34 | | 4.351,34 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | | 745,00 | | 745,00 | | 745,00 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 28.833,84 | 74.009,76 | 28.833,84 | 74.009,76 | 28.833,84 | 74.009,76 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 8.284,58 | 16.590,06 | 8.284,58 | 16.590,06 | 8.284,58 | 16.590,06 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 13 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 11.959,92 | 30.639,97 | 11.959,92 | 30.639,97 | 2.728,39 | 9.330,35 | 21.309,62 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 9.535,09 | 24.099,77 | 9.535,09 | 24.099,77 | | 5.214,98 | 18.884,79 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 2.424,83 | 6.540,20 | 2.424,83 | 6.540,20 | 2.728,39 | 4.115,37 | 2.424,83 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 21 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 488,00 | | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 488,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 29 | 6.245.000,00 | 384.258,65 | 6.629.258,65 | 27.000,00 | 6.396.508,87 | 1.162.491,22 | 1.842.181,86 | 809.426,59 | 1.353.840,45 | 5.042.668,42 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 174.542,88 | 14.545,24 | 29.090,48 | 14.545,24 | 29.090,48 | 145.452,40 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 23.282,00 | 14.875,00 | 23.282,00 | 16.907,00 | 23.282,00 | | | |
| | 3390396100 | Saneamento Básico ( CAB ) | | | | | | | 5.665.000,00 | 1.101.137,40 | 1.722.843,50 | 744.125,60 | 1.263.172,13 | 4.401.827,87 | | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | | | | | 27.000,00 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 6.683,99 | 2.051,49 | 6.154,47 | 2.051,49 | 4.102,98 | 2.581,01 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 500.000,00 | 29.882,09 | 60.811,41 | 31.797,26 | 34.192,86 | 465.807,14 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 43 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 44 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 60.253,03 | 60.253,03 | 32.400,00 | 32.400,00 | | | 60.253,03 | | |
| | 4490525100 | Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | | | 54.000,00 | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | 6.253,03 | 6.253,03 | | | | | 6.253,03 | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 8.935.000,00 | 384.258,65 | 9.319.258,65 | 136.331,37 | 6.583.586,03 | 1.244.457,56 | 2.001.405,99 | 849.761,40 | 1.459.354,96 | 5.124.231,07 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001** | | | | | 8.935.000,00 | 384.258,65 | 9.319.258,65 | 136.331,37 | 6.583.586,03 | 1.244.457,56 | 2.001.405,99 | 849.761,40 | 1.459.354,96 | 5.124.231,07 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150** | | | | | 8.935.000,00 | 384.258,65 | 9.319.258,65 | 136.331,37 | 6.583.586,03 | 1.244.457,56 | 2.001.405,99 | 849.761,40 | 1.459.354,96 | 5.124.231,07 | | |
| 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 Março 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 | 74.370,78 | 227.995,34 | 74.370,78 | 227.995,34 | 74.370,78 | 227.995,34 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 7.376,00 | | 7.376,00 | | 7.376,00 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 54.584,71 | 161.650,79 | 54.584,71 | 161.650,79 | 54.584,71 | 161.650,79 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 3.989,34 | 7.279,36 | 3.989,34 | 7.279,36 | 3.989,34 | 7.279,36 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 1.044,74 | 7.433,22 | 1.044,74 | 7.433,22 | 1.044,74 | 7.433,22 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 14.751,99 | 44.255,97 | 14.751,99 | 44.255,97 | 14.751,99 | 44.255,97 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 14 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 24.138,42 | 73.619,99 | 24.138,42 | 73.619,99 | 6.013,99 | 30.262,85 | 43.357,14 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 5.351,98 | 16.501,40 | 5.351,98 | 16.501,40 | 6.013,99 | 11.149,42 | 5.351,98 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 18.786,44 | 57.118,59 | 18.786,44 | 57.118,59 | | 19.113,43 | 38.005,16 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 22 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 73.104,70 | 17.483,47 | 36.280,29 | 17.783,47 | 36.280,29 | 36.824,41 | | |
| | 3390303000 | Material para comunicações | | | | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 64.149,70 | 8.828,47 | 27.325,29 | 8.828,47 | 27.325,29 | 36.824,41 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | | 8.775,00 | 8.475,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 30 | 8.835.000,00 | -1.019.258,65 | 7.815.741,35 | 3.179.446,46 | 7.544.553,42 | 794.085,10 | 2.329.365,58 | 840.750,96 | 1.999.413,41 | 5.545.140,01 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | | 3.164.670,14 | 7.402.323,52 | 781.428,05 | 2.294.234,38 | 827.679,32 | 1.974.934,54 | 5.427.388,98 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 14.862,00 | 1.144,20 | 2.139,29 | 1.020,59 | 1.060,59 | 13.801,41 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 374,40 | 1.426,20 | 374,40 | 1.426,20 | 912,60 | 1.426,20 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 100.259,78 | 9.573,63 | 28.720,89 | 9.573,63 | 19.147,26 | 81.112,52 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 14.401,92 | 14.401,92 | 1.564,82 | 1.564,82 | 1.564,82 | 1.564,82 | 12.837,10 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | | | |
| 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 | | 80.000,00 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | 1.975,99 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 11.445.000,00 | -1.019.258,65 | 10.425.741,35 | 3.279.931,65 | 7.921.249,44 | 912.053,76 | 2.669.237,19 | 940.895,19 | 2.295.927,88 | 5.625.321,56 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001** | | | | | 11.445.000,00 | -1.019.258,65 | 10.425.741,35 | 3.279.931,65 | 7.921.249,44 | 912.053,76 | 2.669.237,19 | 940.895,19 | 2.295.927,88 | 5.625.321,56 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160** | | | | | 11.445.000,00 | -1.019.258,65 | 10.425.741,35 | 3.279.931,65 | 7.921.249,44 | 912.053,76 | 2.669.237,19 | 940.895,19 | 2.295.927,88 | 5.625.321,56 | | |
| 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 | 30.505,22 | 130.877,66 | 30.505,22 | 130.877,66 | 30.505,22 | 130.877,66 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | | 20.023,72 | | 20.023,72 | | 20.023,72 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | 1.402,35 | 4.207,05 | 1.402,35 | 4.207,05 | 1.402,35 | 4.207,05 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 29.102,87 | 99.137,99 | 29.102,87 | 99.137,99 | 29.102,87 | 99.137,99 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | | 7.508,90 | | 7.508,90 | | 7.508,90 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 15 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 13.055,95 | 39.085,87 | 13.055,95 | 39.085,87 | 3.564,06 | 15.917,42 | 23.168,45 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 10.097,11 | 29.763,36 | 10.097,11 | 29.763,36 | | 9.553,75 | 20.209,61 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 2.958,84 | 9.322,51 | 2.958,84 | 9.322,51 | 3.564,06 | 6.363,67 | 2.958,84 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 23 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 15.895,97 | 3.345,71 | 5.635,81 | 2.091,71 | 4.381,81 | 11.514,16 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 14.641,97 | 2.091,71 | 4.381,81 | 2.091,71 | 4.381,81 | 10.260,16 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | | | 1.254,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 31 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 89.228,99 | 261.156,86 | 76.676,21 | 144.402,66 | 94.759,44 | 130.835,85 | 130.321,01 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 112.449,63 | 2.165,79 | 40.449,41 | 16.998,09 | 40.449,41 | 72.000,22 | | |
| | 3390393700 | Juros e Multas | | | | | | | 19.505,58 | | 19.505,58 | 3.250,93 | 9.752,79 | 9.752,79 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 70.118,75 | 83.355,47 | 71.262,95 | 75.729,56 | 71.262,95 | 74.650,86 | 8.704,61 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 26.735,94 | 2.735,32 | 8.205,96 | 2.735,32 | 5.470,64 | 21.265,30 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 19.110,24 | 19.110,24 | 512,15 | 512,15 | 512,15 | 512,15 | 18.598,09 | | |
| 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 | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | | | |
| | 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | 14.062,03 | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 2.348.000,00 | | 2.348.000,00 | 146.852,19 | 461.078,39 | 137.645,12 | 334.064,03 | 144.982,46 | 296.074,77 | 165.003,62 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001** | | | | | 2.348.000,00 | | 2.348.000,00 | 146.852,19 | 461.078,39 | 137.645,12 | 334.064,03 | 144.982,46 | 296.074,77 | 165.003,62 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170** | | | | | 2.348.000,00 | | 2.348.000,00 | 146.852,19 | 461.078,39 | 137.645,12 | 334.064,03 | 144.982,46 | 296.074,77 | 165.003,62 | | |
| 0180 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018001 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 8 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 47.205,54 | 138.149,33 | 47.205,54 | 138.149,33 | 47.205,54 | 138.149,33 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 223,64 | 4.777,45 | 223,64 | 4.777,45 | 223,64 | 4.777,45 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 14.751,99 | 36.879,98 | 14.751,99 | 36.879,98 | 14.751,99 | 36.879,98 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 30.330,12 | 91.935,34 | 30.330,12 | 91.935,34 | 30.330,12 | 91.935,34 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 2.656,77 | | 2.656,77 | | 2.656,77 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 1.899,79 | 1.899,79 | 1.899,79 | 1.899,79 | 1.899,79 | 1.899,79 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 16 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 16.915,40 | 49.990,11 | 16.915,40 | 49.990,11 | 3.783,50 | 20.163,37 | 29.826,74 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 12.964,38 | 38.543,47 | 12.964,38 | 38.543,47 | | 12.667,75 | 25.875,72 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 3.951,02 | 11.446,64 | 3.951,02 | 11.446,64 | 3.783,50 | 7.495,62 | 3.951,02 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 24 | 20.000,00 | 16.000,00 | 36.000,00 | | 10.454,31 | 1.300,42 | 4.989,88 | 1.300,42 | 4.989,88 | 5.464,43 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 10.454,31 | 1.300,42 | 4.989,88 | 1.300,42 | 4.989,88 | 5.464,43 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 32 | 60.000,00 | 900.000,00 | 960.000,00 | 7.122,40 | 789.378,92 | 74.022,08 | 211.861,59 | 69.356,63 | 200.959,62 | 588.419,30 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 46.787,90 | 4.786,81 | 15.044,26 | 4.786,81 | 10.257,45 | 36.530,45 | | |
| | 3390398100 | Serviços bancários | | | | | | | 720.500,00 | 67.404,25 | 189.722,69 | 62.367,79 | 184.686,23 | 535.813,77 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 752,32 | 2.768,54 | 752,32 | 2.768,54 | 1.123,33 | 2.768,54 | | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 6.370,08 | 6.370,08 | | | | | 6.370,08 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 12.952,40 | 1.078,70 | 4.326,10 | 1.078,70 | 3.247,40 | 9.705,00 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00.00 | | | 1 | 33 | 2.830.000,00 | 1.250.000,00 | 4.080.000,00 | 122.823,93 | 3.882.823,93 | 336.171,26 | 838.545,51 | 274.585,85 | 274.585,85 | 3.608.238,08 | | |
| | 3390471200 | PIS/PASEP | | | | | | | 460.000,00 | 38.056,56 | 127.669,33 | 48.980,22 | 48.980,22 | 411.019,78 | | |
| | 3390472000 | IRPJ S/ LUCRO | | | | | | 87.926,45 | 587.926,45 | 87.926,45 | 87.926,45 | | | 587.926,45 | | |
| | 3390472100 | CSLL S/ LUCRO | | | | | | 34.897,48 | 234.897,48 | 34.897,48 | 34.897,48 | | | 234.897,48 | | |
| | 3390471600 | COFINS | | | | | | | 2.600.000,00 | 175.290,77 | 588.052,25 | 225.605,63 | 225.605,63 | 2.374.394,37 | | |
| 3.3.90.50.00.00 | | | 1 | 34 | 1.058.578,30 | | 1.058.578,30 | 107.365,10 | 377.901,16 | 107.365,10 | 377.901,16 | 115.209,62 | 252.388,69 | 125.512,47 | | |
| | 3390500303 | Multas e Juros de Mora - Encargo | | | | | | 107.365,10 | 377.901,16 | 107.365,10 | 377.901,16 | 115.209,62 | 252.388,69 | 125.512,47 | | |
| 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 | 2.166.000,00 | 7.404.578,30 | 301.432,37 | 5.248.697,76 | 582.979,80 | 1.621.437,58 | 511.441,56 | 891.236,74 | 4.357.461,02 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001** | | | | | 5.238.578,30 | 2.166.000,00 | 7.404.578,30 | 301.432,37 | 5.248.697,76 | 582.979,80 | 1.621.437,58 | 511.441,56 | 891.236,74 | 4.357.461,02 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180** | | | | | 5.238.578,30 | 2.166.000,00 | 7.404.578,30 | 301.432,37 | 5.248.697,76 | 582.979,80 | 1.621.437,58 | 511.441,56 | 891.236,74 | 4.357.461,02 | | |
| **TOTAL DO ORGÃO: 01** | | | | | 67.900.278,30 | | 67.900.278,30 | 6.757.469,43 | 35.227.873,64 | 5.382.835,52 | 14.150.512,80 | 5.004.495,28 | 10.671.008,43 | 24.556.865,21 | | |
| **TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 67.900.278,30 | | 67.900.278,30 | 6.757.469,43 | 35.227.873,64 | 5.382.835,52 | 14.150.512,80 | 5.004.495,28 | 10.671.008,43 | 24.556.865,21 | | |

## 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 | 49.293,00 |
| 2019 | | RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 30.641,00 | 91.923,00 |
| 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 | 7.185,75 | 22.014,90 |
| 2022 | | RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 859.221,04 | 5.184.151,16 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **913.478,79** | **5.347.902,84** |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 4645 | 41103000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 3.408,22 | 10.363,80 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA** | **3.408,22** | **10.363,80** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 3614 | 41103000025 | Despesas Médicas / Medicamentos | 2.503,97 | 7.475,75 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos** | **2.503,97** | **7.475,75** |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1614 | 41303000015 | Vale Transporte | 3.418,78 | 5.388,70 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte** | **3.418,78** | **5.388,70** |

| 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 | 2.690,10 | 6.840,58 |
| 50 | | Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal | 46.185,69 | 137.261,41 |
| 1375 | | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A | | 271,92 |
| 4954 | | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 14.062,03 | 14.062,03 |
| 5096 | | EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA. | | 141,47 |
| 5789 | | ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 632 | | Grêmio 1897 | 2.220,00 | 2.220,00 |
| 6472 | | M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 89,90 | 269,70 |
| 6552 | | SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 6556 | | DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | 579,00 |
| 6610 | | MAGAZINE LUIZA S/A | 9.483,66 | 9.483,66 |
| 6616 | | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 11.940,87 | 11.940,87 |
| 1388 | | PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI | 1.935,95 | 5.670,85 |
| 1615 | | SAEG (Créditos a recolher) | 76,95 | 76,95 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | | 157.038,17 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | | 5.186,53 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | | 140.724,31 |
| 2009 | | COFINS | 12.415,87 | 31.571,92 |
| 2010 | | CSLL | 4.138,62 | 10.523,96 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 84.714,49 | 326.366,68 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 305,01 | 3.283,26 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 12.350,77 | 28.228,75 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato - SINTAEMA | 4.147,48 | 12.452,18 |
| 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 3.763,52 | 13.756,92 |
| 3122 | | ISS - PREFEITURA | 15.450,57 | 38.184,68 |
| 3495 | | CECRES | 30,00 | 120,00 |
| 4508 | | Empréstimo Consignado - SICRED | 5.166,49 | 15.638,47 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 8.041,45 | 19.691,24 |
| 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | 3.105,91 | 3.105,91 |
| 5428 | | CentralMed | 82,00 | 246,00 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **249.497,33** | **1.002.037,42** |
| **TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **1.172.307,09** | **6.373.168,51** |

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

**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** | **444.161,54** |
| 0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2 | 444.708,21 |
| 0003 - Banco do Brasil S/A | 11.163,35 |
| 0005 - Banco do Brasil S/A | 97.362,72 |
| 0006 - Banco Bradesco S/A | 611,13 |
| 0007 - Banco Santander S/A | 3.567,14 |
| 0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 |
| 0009 - Banco Itaú S/A | 76.313,26 |
| 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 | (189.643,44) |
| 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:** | **444.161,54** |

| 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** | **16.620.963,91** | **17.488.338,48** | | |

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo Bancário | 444.161,54 |
| Restos a Pagar Processados | (18.139.552,44) |
| Restos a Pagar não Processados | (2.555.519,45) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (3.479.504,37) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (21.077.360,84) |
| Saldo a Empenhar | (24.596.527,34) |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00 |
| **Saldo Bancário Disponivel** | **(69.404.302,90)** |