COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2019

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	868.000,00		868.000,00	60.476,38	769.099,26	60.476,38	769.099,26	60.476,38	769.099,26			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						1.760,62	52.075,13	1.760,62	52.075,13	1.760,62	52.075,13			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						290,00	3.190,00	290,00	3.190,00	290,00	3.190,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						12.216,34	120.993,74	12.216,34	120.993,74	12.216,34	120.993,74			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							26.414,65		26.414,65		26.414,65			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							66,70		66,70		66,70			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.089,28		6.089,28		6.089,28			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						27.287,62	345.929,96	27.287,62	345.929,96	27.287,62	345.929,96			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						18.921,80	196.672,06	18.921,80	196.672,06	18.921,80	196.672,06			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							17.667,74		17.667,74		17.667,74			
3.1.90.13.00.00			1	9	270.000,00	4.200,00	274.200,00	21.917,16	238.455,18	18.132,81	234.670,83	21.841,07	162.903,46	75.551,72		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.063,24	194.464,12	14.278,89	190.679,77	17.487,20	122.766,32	71.697,80		
	3190130100	Fgts						3.853,92	43.991,06	3.853,92	43.991,06	4.353,87	40.137,14	3.853,92		
3.3.90.30.00.00			1	17	19.000,00	-3.500,00	15.500,00		10.755,30	610,84	10.755,30	220,00	10.144,46	610,84		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							69,90		69,90		69,90			
	3390303000	Material para comunicações							760,00		760,00		760,00			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							984,40		984,40		984,40			
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							1.072,90		1.072,90		1.072,90			
	3390300700	Gêneros de alimentação							5.653,20	365,94	5.653,20		5.287,26	365,94		
	3390309900	Outros materiais de consumo							2.214,90	244,90	2.214,90	220,00	1.970,00	244,90		
3.3.90.39.00.00			1	25	144.000,00	45.400,00	189.400,00	6.244,24	187.378,56	17.128,95	168.751,16	15.347,51	154.632,96	32.745,60		690,66
	3390396600	Serviços judiciários							5.296,65		5.296,65		5.296,65			
	3390394900	Outros Serviços							6.217,67		6.217,67		6.217,67			4,85
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						830,42	2.920,54	830,42	2.920,54	1.530,38	2.920,54			334,07
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							47.880,00	7.980,00	39.900,00	7.980,00	31.920,00	15.960,00		
	3390395200	Devoluções e Restituições							5.640,42		5.640,42		5.640,42			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							30.360,00		29.537,03		29.537,03	822,97		
	3390391700	Manutenção e conservação de má							160,00		160,00		160,00			
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							12.585,00	800,00	7.785,00	800,00	6.985,00	5.600,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						5.413,82	76.307,04	7.518,53	71.282,61	5.037,13	65.944,41	10.362,63		351,74
	3390393700	Juros e Multas							11,24		11,24		11,24			
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40		27.600,00	27.600,00		16.832,00		16.832,00	3.352,00	16.832,00			
	4490524200	Mobiliário em geral							10.300,00		10.300,00		10.300,00			

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
	4490523500	Equipamentos de processamento d							360,00		360,00		360,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.352,00		3.352,00	3.352,00	3.352,00			
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							2.820,00		2.820,00		2.820,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	88.637,78	1.222.520,30	96.348,98	1.200.108,55	101.236,96	1.113.612,14	108.908,16		690,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	88.637,78	1.222.520,30	96.348,98	1.200.108,55	101.236,96	1.113.612,14	108.908,16		690,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.301.000,00	73.700,00	1.374.700,00	88.637,78	1.222.520,30	96.348,98	1.200.108,55	101.236,96	1.113.612,14	108.908,16		690,66
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.265.000,00	270.000,00	1.535.000,00	100.150,00	1.056.493,69	100.150,00	1.056.493,69	100.265,52	1.056.378,21	115,48		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						4.799,39	157.766,05	4.799,39	157.766,05	4.799,39	157.766,05			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						3.122,18	11.736,96	3.122,18	11.736,96	3.122,18	11.736,96			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						12.122,02	38.174,18	12.122,02	38.174,18	12.122,02	38.174,18			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.835,24	32.375,63	5.835,24	32.375,63	5.835,24	32.375,63			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						1.694,14	14.892,42	1.694,14	14.892,42	1.694,14	14.892,42			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						9.179,59	93.118,64	9.179,59	93.118,64	9.179,59	93.118,64			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						63.397,44	708.429,81	63.397,44	708.429,81	63.512,96	708.314,33	115,48		
3.1.90.13.00.00			1	10	430.000,00		430.000,00	31.960,77	408.054,55	31.960,77	408.054,55	31.185,30	295.688,76	112.365,79		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.957,23	281.982,33	24.957,23	281.982,33	24.330,14	176.455,66	105.526,67		
	3190130100	Fgts						7.003,54	126.072,22	7.003,54	126.072,22	6.855,16	119.233,10	6.839,12		
3.3.90.30.00.00			1	18	65.000,00	100.000,00	165.000,00	380,00	120.346,98	551,44	55.551,58	2.251,18	55.380,14	64.966,84		
	3390303000	Material para comunicações						380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							29.264,65	171,44	29.264,65	1.871,18	29.093,21	171,44		
	3390301300	Hidrômetros							81.128,93		21.680,93		21.680,93	59.448,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.146,00		1.146,00		1.146,00			
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							375,00					375,00		
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto							838,00		838,00		838,00			
	3390301200	Material Hidráulico							7.214,40		2.242,00		2.242,00	4.972,40		
	3390302100	Material de copa e cozinha														
3.3.90.39.00.00			1	26	2.581.000,00	-268.799,00	2.312.201,00	1.843,47	2.105.190,88	122.069,53	1.096.481,55	23.179,34	865.144,08	1.240.046,80	658,34	658,34
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						241,90	5.692,51	241,90	5.692,51	241,90	5.692,51			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							127.512,00		120.734,38	10.626,00	120.734,38	6.777,62		
	3390394900	Outros Serviços							1.811.412,84	109.716,82	827.805,52		606.323,18	1.205.089,66		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							72.961,17	5.430,00	62.101,17	5.430,00	56.671,17	16.290,00		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							5.080,05		5.080,05		5.080,05			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							3.775,90	130,00	2.747,90	130,00	2.617,90	1.158,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.364,33	13.598,10	2.257,27	12.216,98	7.783,02		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						341,66	1.401,66	341,66	1.401,66	341,66	1.401,66		658,34	658,34
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							3.177,23		3.177,23		3.177,23			

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
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							7.000,00	3.584,91	6.965,51	2.892,60	4.051,50	2.948,50		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							30.000,00		30.000,00		30.000,00			
	3390395200	Devoluções e Restituições						1.259,91	17.177,52	1.259,91	17.177,52	1.259,91	17.177,52			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42		200.799,00	200.799,00	1.398,00	184.094,00	15.631,33	169.861,63	15.631,33	155.628,30	28.465,70		
	4490524300	Utensílios em Geral						1.398,00	6.789,90	1.398,00	6.789,90	1.398,00	6.789,90			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.907,10		4.907,10		4.907,10			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							1.598,00		1.598,00		1.598,00			
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO							170.799,00	14.233,33	156.566,63	14.233,33	142.333,30	28.465,70		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.341.000,00	302.000,00	4.643.000,00	135.732,24	3.874.180,10	270.363,07	2.786.443,00	172.512,67	2.428.219,49	1.445.960,61	658,34	658,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					4.341.000,00	302.000,00	4.643.000,00	135.732,24	3.874.180,10	270.363,07	2.786.443,00	172.512,67	2.428.219,49	1.445.960,61	658,34	658,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					4.341.000,00	302.000,00	4.643.000,00	135.732,24	3.874.180,10	270.363,07	2.786.443,00	172.512,67	2.428.219,49	1.445.960,61	658,34	658,34
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	1.390.000,00	347.000,00	1.737.000,00	131.580,97	1.658.136,36	154.584,51	1.573.731,91	151.257,41	1.550.661,93	107.474,43		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						96.248,92	1.002.049,96	96.248,92	1.002.049,95	96.315,36	1.001.983,51	66,45		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							3.321,20		3.321,20		3.321,20			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.522,74		7.522,74		7.522,74			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						28,80	300,42	28,80	300,42	28,80	300,42			
	3190114900	Prorrogação Licença							1.639,83		1.639,83		1.639,83			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						11.489,31	144.556,21	11.489,31	144.556,21	11.489,31	144.556,21			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						9.385,42	51.131,99	9.385,42	51.131,99	9.385,42	51.131,99			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							3.234,84		3.234,84		3.234,84			
	3190110500	Estagiários							281.091,00	23.003,54	196.686,56	19.610,00	173.683,02	107.407,98		
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						804,66	7.929,21	804,66	7.929,21	804,66	7.929,21			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						9.123,86	143.631,50	9.123,86	143.631,50	9.123,86	143.631,50			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						4.500,00	11.727,46	4.500,00	11.727,46	4.500,00	11.727,46			
3.1.90.13.00.00			1	11	450.000,00	110.000,00	560.000,00	46.119,92	547.345,45	46.119,92	547.345,45	43.602,58	403.496,13	143.849,32		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						35.442,29	440.630,95	35.442,29	440.630,95	34.023,95	307.459,26	133.171,69		
	3190130100	Fgts						10.677,63	106.714,50	10.677,63	106.714,50	9.578,63	96.036,87	10.677,63		
3.3.90.30.00.00			1	19	576.000,00	138.000,00	714.000,00	18.589,51	647.630,39	49.805,41	386.375,30	31.927,55	326.387,59	321.242,80		
	3390303000	Material para comunicações							699,61		699,61	699,61	699,61			
	3390302100	Material de copa e cozinha							69.018,77	5.108,21	55.308,57	5.083,80	45.450,50	23.568,27		
	3390309900	Outros materiais de consumo						4.574,39	39.734,16	4.574,39	24.632,16		20.057,77	19.676,39		
	3390301000	Material odontológico							5.964,70		5.964,70		5.964,70			
	3390302800	Material de proteção e segurança						5.710,72	23.926,78	5.396,00	22.907,06	705,00	18.216,06	5.710,72		
	3390301200	Material Hidráulico							592,80		592,80		592,80			

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
	3390300700	Gêneros de alimentação							80.870,74	6.501,94	50.718,89	5.649,24	38.079,51	42.791,23		
	3390301500	Material para festividades e homena							300,00		300,00		300,00			
	3390301600	Material de expediente							23.775,25		6.811,60		6.811,60	16.963,65		
	3390300400	Gás engarrafado							1.803,00		1.573,00		1.573,00	230,00		
	3390303900	Material para manutenção de veí							82.284,98	4.342,98	57.673,96	3.670,00	53.330,98	28.954,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							704,24		704,24		704,24			
	3390302400	Material para manutenção de bens							2.700,00		2.700,00		2.700,00			
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							300.225,96	14.232,49	146.139,31	16.119,90	131.906,82	168.319,14		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						8.304,40	8.304,40	8.304,40	8.304,40			8.304,40		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							6.725,00	1.345,00	1.345,00			6.725,00		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.664.000,00	-16.200,00	2.647.800,00	67.091,50	2.525.262,28	208.381,77	1.602.327,37	155.540,83	1.372.748,37	1.152.513,91	115,80	1.407,45
	3390394900	Outros Serviços							79.935,50		52.033,31	3.781,96	52.033,31	27.902,19		
	3390391700	Manutenção e conservação de má						5.715,00	23.865,00	7.115,00	18.265,00	1.400,00	11.150,00	12.715,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.240,70	11.688,20	1.240,70	11.688,20	1.240,70	11.688,20			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						1.643,18	14.156,32	1.643,18	14.156,32	1.643,18	14.156,32		115,80	1.398,85
	3390395800	Serviços de telecomunicações							110.522,15	6.501,85	95.378,61	5.207,56	92.338,32	18.183,83		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							840.000,00	60.395,27	564.798,73	57.198,19	441.468,47	398.531,53		
	3390393700	Juros e Multas							137,27		137,27		137,27			
	3390396600	Serviços judiciários							20.342,23	745,30	16.324,62	459,37	16.009,59	4.332,64		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							36.583,67	3.420,00	9.305,01	3.179,35	5.885,01	30.698,66		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							145.728,00		141.052,80	12.219,90	141.052,80	4.675,20		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						44.801,05	201.656,09	17.490,44	107.573,36	8.065,43	90.122,48	111.533,61		8,60
	3390395700	Serviços de processamento de da							6.700,00		6.700,00		6.700,00			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							366.172,68	25.444,53	50.889,06	25.444,53	50.889,06	315.283,62		
	3390394600	Serviços de Portaria														
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							212.862,06	16.460,00	174.676,34	16.460,00	158.216,34	54.645,72		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						8.050,00	335.997,79	57.129,74	251.547,94	8.444,90	194.418,20	141.579,59		
	3390395200	Devoluções e Restituições							1.254,06		1.254,06		1.254,06			
	3390396900	Seguros em geral							26.286,26	3.704,02	21.885,42	3.704,02	21.885,42	4.400,84		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							18.068,90		18.068,90		18.068,90			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						1.937,00	68.101,20	6.941,74	45.092,09	6.941,74	43.774,29	24.326,91		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						3.704,57	5.204,90	150,00	1.500,33	150,00	1.500,33	3.704,57		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera														
4.4.90.51.00.00			1	37												
4.4.90.52.00.00			1	38	50.000,00	740.274,00	790.274,00	23.514,19	410.344,51	34.177,68	263.142,14	15.502,10	234.710,74	175.633,77		
	4490524200	Mobiliário em geral							4.472,50	1.215,00	4.472,50	910,00	3.257,50	1.215,00		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							2.371,42		2.371,42	2.371,42	2.371,42			
	4490523000	Equipamentos de Tecnologia da I						20.742,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00			20.742,00		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							100.714,40	12.220,68	75.039,22	12.220,68	68.564,82	32.149,58		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	4490524300	Utensílios em Geral						2.772,19	7.770,19		4.998,00		4.998,00	2.772,19		
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO							274.274,00		155.519,00		155.519,00	118.755,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.130.000,00	1.319.074,00	6.449.074,00	286.896,09	5.788.718,99	493.069,29	4.372.922,17	397.830,47	3.888.004,76	1.900.714,23	115,80	1.407,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					5.130.000,00	1.319.074,00	6.449.074,00	286.896,09	5.788.718,99	493.069,29	4.372.922,17	397.830,47	3.888.004,76	1.900.714,23	115,80	1.407,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					5.130.000,00	1.319.074,00	6.449.074,00	286.896,09	5.788.718,99	493.069,29	4.372.922,17	397.830,47	3.888.004,76	1.900.714,23	115,80	1.407,45
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	3.664.000,00		3.664.000,00	268.605,51	3.085.496,99	268.605,51	3.085.496,99	276.282,09	3.071.093,19	14.403,80		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						15.418,17	310.378,37	15.418,17	310.378,37	15.418,17	310.378,37			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						224.453,42	2.328.702,74	224.453,42	2.328.702,74	225.402,82	2.327.753,30	949,44		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						2.658,41	25.464,35	2.658,41	25.464,35	2.658,41	25.464,35			
	3190110800	Adiantamento pecuniário														
	3190114302	13º Salário - Comissionados							8.744,66		8.744,66		8.744,66			
	3190114900	Prorrogação Licença							1.421,19		1.421,19		1.421,19			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						11.438,29	89.663,24	11.438,29	89.663,24	11.438,29	89.663,24			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						6.924,58	143.162,38	6.924,58	143.162,38	13.651,76	129.708,02	13.454,36		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							1.715,86		1.715,86		1.715,86			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.570,64	175.246,28	7.570,64	175.246,28	7.570,64	175.246,28			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						142,00	997,92	142,00	997,92	142,00	997,92			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.600.000,00	-120.000,00	1.480.000,00	99.234,38	1.078.126,93	99.234,38	1.078.126,93	103.160,90	793.939,57	284.187,36		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						77.739,20	830.059,16	77.739,20	830.059,16	83.145,37	567.366,98	262.692,18		
	3190130100	Fgts						21.495,18	248.067,77	21.495,18	248.067,77	20.015,53	226.572,59	21.495,18		
3.3.90.30.00.00			1	20	2.910.000,00	2.019.000,00	4.929.000,00	13.830,76	4.039.397,59	596.164,84	1.567.489,17	166.980,35	970.619,41	3.068.778,18		
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.210,96	141.749,01	10.525,08	76.646,05	10.069,72	70.667,57	71.081,44		
	3390302800	Material de proteção e segurança							5.913,64	1.643,64	5.913,64	1.643,64	5.913,64			
	3390302100	Material de copa e cozinha							690,00		690,00		690,00			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							776.485,83	306.645,55	366.316,70	6.235,71	59.671,15	716.814,68		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							678,00		678,00		678,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							109.337,89	14.345,19	90.501,51	6.895,16	69.261,16	40.076,73		
	3390302400	Material para manutenção de bens							879,80		879,80		879,80			
	3390302500	Material para manutenção de bens							8.420,25		8.420,25		8.420,25			
	3390301200	Material Hidráulico						11.619,80	400.502,29	12.758,08	242.392,80	27.070,02	229.634,72	170.867,57		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							1.700,00					1.700,00		
	3390304200	Ferramentas							5.751,90	4.392,90	5.751,90		1.359,00	4.392,90		
	3390301300	Hidrômetros							665.693,60	168.420,00	168.420,00			665.693,60		
	3390301100	Material químico							1.921.595,38	77.434,40	600.878,52	115.066,10	523.444,12	1.398.151,26		
3.3.90.39.00.00			1	28	9.402.000,00	-490.000,00	8.912.000,00	101.413,25	8.633.666,76	659.105,73	7.366.556,52	872.872,38	4.540.413,92	4.093.252,84		917,61
	3390395800	Serviços de telecomunicações							51.123,42	4.566,86	51.080,93	3.443,44	49.957,51	1.165,91		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.815,40	14.395,79	1.815,40	14.395,79	1.815,40	14.395,79			
	3390391700	Manutenção e conservação de má							9.269,53		7.416,90		7.416,90	1.852,63		
	3390394900	Outros Serviços							492.878,77		492.871,04		492.871,04	7,73		
	3390396900	Seguros em geral							2.236,89		2.236,89		2.236,89			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						80.445,95	1.245.096,78	138.355,11	746.814,27	156.543,53	612.854,89	632.241,89		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						2.845,00	56.564,47	6.210,94	53.719,47	9.770,00	47.508,53	9.055,94		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						18.816,28	212.118,22	5.411,92	111.365,90	28.812,61	87.116,59	125.001,63		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						-3.509,38	826.648,64	27.653,33	359.480,30	27.161,64	331.826,97	494.821,67		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							406.824,00	61.099,50	376.352,30	37.191,00	315.252,80	91.571,20		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							52.330,00		45.030,00		45.030,00	7.300,00		
	3390396700	Cessão Area da União - Captação							52.600,56	4.383,38	48.217,18	4.383,38	43.833,80	8.766,76		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							100,00		100,00		100,00			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						1.000,00	10.082,39	1.000,00	10.082,39	1.000,00	10.082,39			917,61
	3390394300	Serviços de energia elétrica							5.201.397,30	408.609,29	5.047.393,16	602.751,38	2.479.929,82	2.721.467,48		
4.4.90.51.00.00			1	35	2.300.000,00	-2.279.000,00	21.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	36	3.419.000,00	-2.765.274,00	653.726,00	5.094,18	587.035,30	40.872,00	241.433,19	2.624,15	200.561,19	386.474,11		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							8.281,00		8.281,00		8.281,00			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						3.980,00	511.400,97	40.872,00	166.913,04		126.041,04	385.359,93		
	4490529900	Outros materiais permanentes							8.410,00		8.410,00		8.410,00			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							34.362,51		34.362,51	1.662,51	34.362,51			
	4490523000	Equipamentos de Tecnologia da I						1.114,18	1.114,18					1.114,18		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							18.203,64		18.203,64	961,64	18.203,64			
	4490524200	Mobiliário em geral							5.263,00		5.263,00		5.263,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				23.295.000,00	-3.635.274,00	19.659.726,00	488.178,08	17.423.723,57	1.663.982,46	13.339.102,80	1.421.919,87	9.576.627,28	7.847.096,29		917,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					23.295.000,00	-3.635.274,00	19.659.726,00	488.178,08	17.423.723,57	1.663.982,46	13.339.102,80	1.421.919,87	9.576.627,28	7.847.096,29		917,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					23.295.000,00	-3.635.274,00	19.659.726,00	488.178,08	17.423.723,57	1.663.982,46	13.339.102,80	1.421.919,87	9.576.627,28	7.847.096,29		917,61
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	224.000,00		224.000,00	13.111,94	153.627,97	13.111,94	153.627,97	13.111,94	153.627,97			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							15.240,01		15.240,01		15.240,01			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.111,94	131.831,98	13.111,94	131.831,98	13.111,94	131.831,98			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							6.555,98		6.555,98		6.555,98			
3.1.90.13.00.00			1	13	85.000,00		85.000,00	4.935,33	54.969,72	4.935,33	54.969,72	3.782,47	38.930,46	16.039,26		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.886,38	42.873,51	3.886,38	42.873,51	2.978,55	27.883,20	14.990,31		
	3190130100	Fgts						1.048,95	12.096,21	1.048,95	12.096,21	803,92	11.047,26	1.048,95		
3.3.90.30.00.00			1	21	10.200.000,00	-10.136.500,00	63.500,00		2.634,54		2.064,07		2.064,07	570,47		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.088,20		1.088,20		1.088,20			

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
	3390300700	Gêneros de alimentação							1.546,34		975,87		975,87	570,47		
3.3.90.39.00.00			1	29	69.000,00	9.593.000,00	9.662.000,00	3.973,66	9.378.333,25	830.361,95	9.099.471,76	47.723,94	381.871,71	8.996.461,54		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							4.750,00		4.750,00		4.750,00			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							133.992,13	11.000,00	89.992,13	11.000,00	78.992,13	55.000,00		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							9.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00	12.000,00	108.000,00	8.892.000,00		
	3390394900	Outros Serviços							169,04		169,04		169,04			
	3390394300	Serviços de energia elétrica							54.161,27	3.125,69	40.071,29	10.474,51	39.720,67	14.440,60		
	3390394600	Serviços de Portaria							134.400,00	11.200,00	117.260,00	11.200,00	106.060,00	28.340,00		
	3390393700	Juros e Multas						3.973,66	16.044,81	3.973,66	16.044,81	1.986,83	14.057,98	1.986,83		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							18.216,00	1.062,60	14.584,49	1.062,60	13.521,89	4.694,11		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							16.600,00		16.600,00		16.600,00			
4.4.90.51.00.00			1	43												
4.4.90.52.00.00			1	44		50.000,00	50.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				10.578.000,00	-493.500,00	10.084.500,00	22.020,93	9.589.565,48	848.409,22	9.310.133,52	64.618,35	576.494,21	9.013.071,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					10.578.000,00	-493.500,00	10.084.500,00	22.020,93	9.589.565,48	848.409,22	9.310.133,52	64.618,35	576.494,21	9.013.071,27		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					10.578.000,00	-493.500,00	10.084.500,00	22.020,93	9.589.565,48	848.409,22	9.310.133,52	64.618,35	576.494,21	9.013.071,27		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.055.000,00		1.055.000,00	62.984,08	804.380,37	62.984,08	804.380,37	63.045,20	804.319,25	61,12		
	3190114302	13º Salário - Comissionados							5.592,79		5.592,79		5.592,79			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							31.987,75		31.987,75		31.987,75			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas						4.465,37	40.168,14	4.465,37	40.168,14	4.465,37	40.168,14			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.760,90	23.087,44	1.760,90	23.087,44	1.760,90	23.087,44			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						48.023,82	532.790,93	48.023,82	532.790,93	48.084,94	532.729,81	61,12		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						3.279,08	80.084,31	3.279,08	80.084,31	3.279,08	80.084,31			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						5.454,91	90.669,01	5.454,91	90.669,01	5.454,91	90.669,01			
3.1.90.13.00.00			1	14	370.000,00		370.000,00	22.834,96	293.989,89	22.834,96	293.989,89	23.472,79	207.273,92	86.715,97		
	3190130100	Fgts						4.673,92	74.519,36	4.673,92	74.519,36	4.993,14	69.845,44	4.673,92		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.161,04	219.470,53	18.161,04	219.470,53	18.479,65	137.428,48	82.042,05		
3.3.90.30.00.00			1	22	115.000,00	5.000,00	120.000,00		109.045,77	13.042,15	93.891,84	3.829,36	77.295,28	31.750,49		
	3390301100	Material químico							8.123,85		1.218,58		1.218,58	6.905,27		
	3390303000	Material para comunicações							155,00		155,00		155,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							51.953,39	10.513,45	47.345,03	3.285,86	33.277,17	18.676,22		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							2.647,80		2.647,80		2.647,80			
	3390302500	Material para manutenção de bens							393,87		393,87		393,87			
	3390302400	Material para manutenção de bens							1.415,00		1.415,00		1.415,00			

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
	3390309900	Outros materiais de consumo							44.356,86	2.528,70	40.716,56	543,50	38.187,86	6.169,00		
3.3.90.39.00.00			1	30	10.158.000,00	-1.655.000,00	8.503.000,00	5.174,60	8.287.348,47	777.239,37	6.475.846,99	527.267,56	5.057.064,80	3.230.283,67		
	3390391700	Manutenção e conservação de má							6.320,00		6.320,00		6.320,00			
	3390394300	Serviços de energia elétrica							20.000,00	1.285,94	12.629,52	2.158,80	10.228,68	9.771,32		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							163,50		163,50		163,50			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.240,00	218.197,87	29.123,00	96.021,10	1.200,00	68.098,10	150.099,77		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							7.896.685,04	737.926,33	6.243.719,10	515.004,66	4.863.230,25	3.033.454,79		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
	3390394900	Outros Serviços							3.140,00		3.140,00		3.140,00			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						634,60	7.846,15	634,60	7.846,15	634,60	7.846,15			
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							1.240,00		1.240,00		1.240,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							127.512,00	7.969,50	98.523,71	7.969,50	90.554,21	36.957,79		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							5.943,91		5.943,91		5.943,91			
4.4.90.51.00.00			1	45												
4.4.90.52.00.00			1	46		70.000,00	70.000,00		50.440,00	1.240,00	50.440,00	1.240,00	50.440,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00			
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							46.200,00		46.200,00		46.200,00			
	4490524200	Mobiliário em geral														
TOTAL DA	17.512.0101.2601				11.698.000,00	-1.580.000,00	10.118.000,00	90.993,64	9.545.204,50	877.340,56	7.718.549,09	618.854,91	6.196.393,25	3.348.811,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					11.698.000,00	-1.580.000,00	10.118.000,00	90.993,64	9.545.204,50	877.340,56	7.718.549,09	618.854,91	6.196.393,25	3.348.811,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					11.698.000,00	-1.580.000,00	10.118.000,00	90.993,64	9.545.204,50	877.340,56	7.718.549,09	618.854,91	6.196.393,25	3.348.811,25		
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	567.000,00		567.000,00	53.558,66	498.715,24	53.558,66	498.715,24	53.558,66	498.715,24			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							28.376,42		28.376,42		28.376,42			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						13.111,94	130.469,96	13.111,94	130.469,96	13.111,94	130.469,96			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						297,00	6.236,93	297,00	6.236,93	297,00	6.236,93			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						34.797,74	310.893,77	34.797,74	310.893,77	34.797,74	310.893,77			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.608,05		7.608,05		7.608,05			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						5.351,98	13.660,30	5.351,98	13.660,30	5.351,98	13.660,30			
	3190110800	Adiantamento pecuniário							1.469,81		1.469,81		1.469,81			
3.1.90.13.00.00			1	15	184.000,00		184.000,00	18.485,08	177.816,55	18.485,08	177.816,55	16.457,21	124.344,22	53.472,33		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						14.200,44	138.770,22	14.200,44	138.770,22	12.797,03	89.582,53	49.187,69		
	3190130100	Fgts						4.284,64	39.046,33	4.284,64	39.046,33	3.660,18	34.761,69	4.284,64		
3.3.90.30.00.00			1	23	9.000,00		9.000,00		2.778,07		2.604,07		2.604,07	174,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							2.778,07		2.604,07		2.604,07	174,00		

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
3.3.90.39.00.00			1	31	33.000,00	250.000,00	283.000,00		276.403,43	59.395,81	216.091,87		156.696,06	119.707,37		
	3390390800	Programa Produtor de Água							80.000,00		80.000,00		80.000,00			
	3390399000	Recursos Hidricos							178.187,43	59.395,81	118.791,62		59.395,81	118.791,62		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							18.216,00		17.300,25		17.300,25	915,75		
4.4.90.51.00.00			1	47		50.000,00	50.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	48		50.000,00	50.000,00		316,12	316,12	316,12	316,12	316,12			
	4490524600	Coleções e Materiais Bibliografi							316,12	316,12	316,12	316,12	316,12			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	72.043,74	956.029,41	131.755,67	895.543,85	70.331,99	782.675,71	173.353,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	72.043,74	956.029,41	131.755,67	895.543,85	70.331,99	782.675,71	173.353,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					793.000,00	350.000,00	1.143.000,00	72.043,74	956.029,41	131.755,67	895.543,85	70.331,99	782.675,71	173.353,70		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	525.000,00		525.000,00	46.402,38	489.834,48	46.402,38	489.834,48	46.402,38	489.834,48			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.501,28	35.051,39	8.501,28	35.051,39	8.501,28	35.051,39			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						5.454,91	55.078,83	5.454,91	55.078,83	5.454,91	55.078,83			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						30.927,82	356.604,31	30.927,82	356.604,31	30.927,82	356.604,31			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.522,74		7.522,74		7.522,74			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							3.573,97		3.573,97		3.573,97			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							2.727,46		2.727,46		2.727,46			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						418,37	17.104,58	418,37	17.104,58	418,37	17.104,58			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	12.171,20	1.100,00	12.171,20	1.100,00	12.171,20			
3.1.90.13.00.00			1	16	170.000,00		170.000,00	16.927,75	169.096,48	16.927,75	169.096,48	15.148,66	117.877,56	51.218,92		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.303,61	131.907,15	13.303,61	131.907,15	11.928,99	84.312,37	47.594,78		
	3190130100	Fgts						3.624,14	37.189,33	3.624,14	37.189,33	3.219,67	33.565,19	3.624,14		
3.3.90.30.00.00			1	24	9.000,00	16.000,00	25.000,00		15.086,52	1.117,16	12.526,58	627,72	11.409,42	3.677,10		
	3390309900	Outros materiais de consumo							870,00		870,00		870,00			
	3390302800	Material de proteção e segurança							1.444,00		1.444,00		1.444,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							9.326,58	1.117,16	6.766,64	627,72	5.649,48	3.677,10		
	3390302100	Material de copa e cozinha							3.138,57		3.138,57		3.138,57			
	3390301600	Material de expediente							307,37		307,37		307,37			
3.3.90.39.00.00			1	32	40.000,00	148.400,00	188.400,00	6.824,37	160.555,60	6.824,37	125.940,70	6.935,77	125.940,70	34.614,90	525,63	4.479,92
	3390394900	Outros Serviços							2.440,00		2.440,00		2.440,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							36.432,00		34.817,10		34.817,10	1.614,90		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							34.465,00		1.465,00		1.465,00	33.000,00		
	3390398100	Serviços bancários						6.350,00	71.166,27	6.350,00	71.166,27	6.350,00	71.166,27			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						474,37	6.631,48	474,37	6.631,48	585,77	6.631,48		525,63	4.479,92

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
	3390399900	Outros Serviços Prestados							9.240,85		9.240,85		9.240,85			
	3390391700	Manutenção e conservação de má							180,00		180,00		180,00			
3.3.90.47.00.00			1	33	1.220.000,00	1.480.600,00	2.700.600,00		2.679.162,54	135.029,02	2.632.065,16	178.747,03	700.446,79	1.978.715,75		
	3390471200	PIS/PASEP							404.479,77	23.991,92	398.104,51	28.717,64	83.792,32	320.687,45		
	3390471500	MULTAS							213.094,94	530,60	212.564,34	530,60	91.937,43	121.157,51		
	3390471300	Licenciamento de veículos							21.131,76		17.737,26		17.737,26	3.394,50		
	3390471900	Juros e Encargos							168.406,68		168.404,01	17.223,71	119.465,86	48.940,82		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							1.511,97		1.511,97		1.511,97			
	3390471600	COFINS							1.870.537,42	110.506,50	1.833.743,07	132.275,08	386.001,95	1.484.535,47		
3.3.90.50.00.00			1	34	900.000,00	1.921.000,00	2.821.000,00	35.781,28	2.803.482,74	97.877,91	2.656.423,42	124.741,95	1.200.847,53	1.602.635,21		
	3390500202	Tarifas Bancárias						5.861,76	872.808,68	67.958,39	732.829,59	68.395,25	727.562,97	145.245,71		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						29.919,52	1.930.674,06	29.919,52	1.923.593,83	56.346,70	473.284,56	1.457.389,50		
4.4.90.51.00.00			1	49		50.000,00	50.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	50		48.000,00	48.000,00		1.155,00	765,00	1.155,00		390,00	765,00		
	4490524200	Mobiliário em geral							765,00	765,00	765,00			765,00		
	4490524300	Utensílios em Geral							390,00		390,00		390,00			
TOTAL DA 17.512.0101.2601					2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	105.935,78	6.318.373,36	304.943,59	6.087.041,82	372.603,51	2.646.746,48	3.671.626,88	525,63	4.479,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	105.935,78	6.318.373,36	304.943,59	6.087.041,82	372.603,51	2.646.746,48	3.671.626,88	525,63	4.479,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					2.864.000,00	3.664.000,00	6.528.000,00	105.935,78	6.318.373,36	304.943,59	6.087.041,82	372.603,51	2.646.746,48	3.671.626,88	525,63	4.479,92
TOTAL DO ORGÃO: 01					60.000.000,00		60.000.000,00	1.290.438,28	54.718.315,71	4.686.212,84	45.709.844,80	3.219.908,73	27.208.773,32	27.509.542,39	1.299,77	8.153,98
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					60.000.000,00		60.000.000,00	1.290.438,28	54.718.315,71	4.686.212,84	45.709.844,80	3.219.908,73	27.208.773,32	27.509.542,39	1.299,77	8.153,98

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	634.824,34	12.206.953,23
		Total do Grupo Contábil -	**634.824,34**	**12.206.953,23**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA		2.402,74
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA		**2.402,74**

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
1614	41303000015	Vale Transporte		2.000,55
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte		**2.000,55**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	965,14	11.647,16
374		GUARATINGUETA SANEAMENTO S A		5.362.510,34
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	38.842,71	439.445,80
51		Empréstimo Bradesco		193,82
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ		138.651,44
2247		E J DA SILVA COMERCIO DE TELAS ME		180,00
3526		IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE		4.000,00
4368		VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		173.770,00
4667		COMISSIONADOS		878,00
4748		I N S S		112.521,40
5065		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		208,26
632		Grêmio 1897		3.160,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.056,55	11.894,51
2006		INSS (PJ) Terceiros	47.189,55	576.416,23
2007		INSS (PF) Autônomos	2.081,33	21.123,47
2008		INSS Colaboradores	61.332,37	686.562,65
2009		COFINS	12.720,35	149.663,90
2010		CSLL	3.749,48	34.860,20
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	53.726,28	597.423,81
2012		IRRF Pessoa Física	117,72	8.150,73
2013		IRRF Pessoa Jurídica	17.293,22	183.672,58
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	2.351,80	28.762,26
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.007,34	11.110,37
3122		ISS - PREFEITURA	9.640,56	76.356,35
3495		CECRES	5.391,29	56.439,19
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.201,19	3.467,98
4496		GAS a Recolher		8.059,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	11.293,96	120.897,40
4643		Pensão Alimentícia	4.993,60	66.565,15
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		5.495,19
4647		SESI	194,00	1.399,00
		Total do Grupo Contábil -	**275.148,44**	**8.895.486,19**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**909.972,78**	**21.106.842,71**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**1.656.260,50**
0010 - Aplicações Banco do Brasil	60.000,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	1.596.260,50
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**4.205.042,03**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	245.792,56
0003 - Banco do Brasil S/A	4.250,64
0005 - Banco do Brasil S/A	18.272,61
0006 - Banco Bradesco S/A	247,47
0007 - Banco Santander S/A	6.668,63
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	54,50
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	187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	0,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	277.411,36
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	3.652.078,30
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	Total:													**5.861.302,53**	
	TOTAL GERAL										**51.991.184,04**	**54.176.918,56**			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.861.302,53
Restos a Pagar Processados	(6.779.579,50)
Restos a Pagar não Processados	(2.249.311,15)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(18.501.071,48)
Empenhos a Pagar não Processados	(9.008.470,91)
Saldo a Empenhar	(1.153.681,27)
(-) Superavit Financeiro 2018 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(31.830.811,78)**