COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e R															
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	1	1.000.000,00	-22.200,00	977.800,00	102.457,81	976.993,17	102.457,81	976.993,17	102.457,81	976.993,17			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							35.334,39		35.334,39		35.334,39			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							19.947,19		19.947,19		19.947,19			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						41.573,16	325.393,54	41.573,16	325.393,54	41.573,16	325.393,54			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.666,46	16.304,28	2.666,46	16.304,28	2.666,46	16.304,28			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.023,51	323.316,03	35.023,51	323.316,03	35.023,51	323.316,03			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						23.194,68	221.910,24	23.194,68	221.910,24	23.194,68	221.910,24			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							8.158,32		8.158,32		8.158,32			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							26.498,58		26.498,58		26.498,58			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							130,60		130,60		130,60			
3.1.90.13.00.00			1	9	300.000,00		300.000,00	31.844,20	288.182,17	31.844,20	288.182,17	12.325,00	229.275,39	58.906,78		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.513,76	231.436,42	25.513,76	231.436,42	6.108,34	178.860,08	52.576,34		
	3190130100	Fgts						6.330,44	56.745,75	6.330,44	56.745,75	6.216,66	50.415,31	6.330,44		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	3.022,03	38.022,03		36.022,03	2.890,25	28.872,05	2.890,25	28.872,05	7.149,98		
	3390301500	Material para festividades e homena							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							23.481,08	2.890,25	16.651,10	2.890,25	16.651,10	6.829,98		
	3390309900	Outros materiais de consumo							401,75		401,75		401,75			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							3.720,00		3.720,00		3.720,00			
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	544.059,07	954.059,07	8.558,93	703.964,07	20.179,80	544.167,34	36.927,13	507.138,79	196.825,28		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							460,34	29,92	329,88	29,92	329,88	130,46		
	3390396600	Serviços judiciários							202.782,73	1.991,32	168.395,98	12.090,43	148.327,28	54.455,45		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							41.442,80	2.944,38	15.172,58	2.944,38	15.172,58	26.270,22		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						2.040,00	26.174,84	2.040,00	22.394,84	8.068,20	22.394,84	3.780,00		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							180.000,00		148.157,69		138.058,09	41.941,91		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12					13.605,12		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							50.400,00	3.419,15	50.192,27	2.602,02	46.773,12	3.626,88		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							1.613,86		1.613,86		1.613,86			
	3390395200	Devoluções e Restituições						205,00	593,47	205,00	593,47		388,47	205,00		
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						6.313,93	148.584,93	9.550,03	108.174,79	11.192,18	104.938,69	43.646,24		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-55.691,41	4.308,59		4.308,59		4.308,59		4.308,59			
	4490524300	Utensílios em Geral							3.999,00		3.999,00		3.999,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							309,59		309,59		309,59			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	17.512.0101.2601				**1.805.000,00**	**469.189,69**	**2.274.189,69**	**142.860,94**	**2.009.470,03**	**157.372,06**	**1.842.523,32**	**154.600,19**	**1.746.587,99**	**262.882,04**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					**1.805.000,00**	**469.189,69**	**2.274.189,69**	**142.860,94**	**2.009.470,03**	**157.372,06**	**1.842.523,32**	**154.600,19**	**1.746.587,99**	**262.882,04**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					**1.805.000,00**	**469.189,69**	**2.274.189,69**	**142.860,94**	**2.009.470,03**	**157.372,06**	**1.842.523,32**	**154.600,19**	**1.746.587,99**	**262.882,04**		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			**1**	**2**	**1.203.100,00**	**-44.500,00**	**1.158.600,00**	**127.045,05**	**1.154.871,85**	**127.045,05**	**1.154.871,85**	**127.045,05**	**1.154.871,85**			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						**7.867,73**	**138.691,23**	**7.867,73**	**138.691,23**	**7.867,73**	**138.691,23**			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						**967,49**	**11.033,72**	**967,49**	**11.033,72**	**967,49**	**11.033,72**			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						**7.376,00**	**8.168,67**	**7.376,00**	**8.168,67**	**7.376,00**	**8.168,67**			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						**1.899,79**	**35.689,15**	**1.899,79**	**35.689,15**	**1.899,79**	**35.689,15**			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							**25.494,75**		**25.494,75**		**25.494,75**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**97.552,29**	**854.438,24**	**97.552,29**	**854.438,24**	**97.552,29**	**854.438,24**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**11.381,75**	**81.356,09**	**11.381,75**	**81.356,09**	**11.381,75**	**81.356,09**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**10**	**500.000,00**	**-136.000,00**	**364.000,00**	**39.352,65**	**363.749,70**	**39.352,65**	**363.749,70**	**11.612,33**	**267.252,13**	**96.497,57**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**29.860,43**	**278.708,87**	**29.860,43**	**278.708,87**	**2.779,20**	**191.703,52**	**87.005,35**		
	3190130100	Fgts						**9.492,22**	**85.040,83**	**9.492,22**	**85.040,83**	**8.833,13**	**75.548,61**	**9.492,22**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**18**	**150.000,00**	**-43.085,74**	**106.914,26**	**305,00**	**96.914,26**	**7.175,25**	**80.870,11**	**7.175,25**	**80.870,11**	**16.044,15**		
	3390300700	Gêneros de alimentação							**58.084,41**	**7.175,25**	**43.733,91**	**7.175,25**	**43.733,91**	**14.350,50**		
	3390301600	Material de expediente							**1.171,20**		**1.171,20**		**1.171,20**			
	3390301300	Hidrômetros							**21.600,00**		**21.600,00**		**21.600,00**			
	3390309900	Outros materiais de consumo							**5.550,00**		**5.550,00**		**5.550,00**			
	3390303900	Material para manutenção de veí							**28,65**					**28,65**		
	3390301200	Material Hidráulico							**8.895,00**		**8.815,00**		**8.815,00**	**80,00**		
	3390302800	Material de proteção e segurança						**305,00**	**1.585,00**					**1.585,00**		
3.3.90.39.00.00			**1**	**26**	**3.200.000,00**	**-993.758,86**	**2.206.241,14**	**139.003,20**	**1.929.164,34**	**154.026,41**	**1.207.945,43**	**172.250,95**	**1.181.136,33**	**748.028,01**		**919,10**
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						**423,20**	**3.504,20**	**423,20**	**3.504,20**	**423,20**	**3.504,20**			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							**176.400,00**	**15.728,10**	**145.050,48**	**15.728,10**	**129.322,38**	**47.077,62**		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							**25,00**					**25,00**		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							**21.482,00**	**746,59**	**10.929,40**	**746,59**	**10.929,40**	**10.552,60**		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							**1.309.609,27**	**131.251,09**	**808.730,40**	**130.346,85**	**802.432,66**	**507.176,61**		**919,10**
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							**7.140,18**	**688,19**	**4.138,19**	**688,19**	**4.138,19**	**3.001,99**		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							**1.239,39**	**399,80**	**771,61**	**399,80**	**771,61**	**467,78**		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						**80,00**	**25.956,08**	**136,34**	**4.801,70**	**3.976,36**	**4.671,54**	**21.284,54**		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						**138.500,00**	**138.500,00**					**138.500,00**		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							**203.322,20**	**4.653,10**	**188.033,43**	**19.941,86**	**183.380,33**	**19.941,87**		
	3390395200	Devoluções e Restituições							**41.986,02**		**41.986,02**		**41.986,02**			
4.4.90.51.00.00			**1**	**41**												

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
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-59.505,48	40.494,52		40.451,29		40.451,29		40.451,29			
	4490523500	Equipamentos de processamento d							21.199,92		21.199,92		21.199,92			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							13.640,00		13.640,00		13.640,00			
	4490524300	Utensílios em Geral							1.141,37		1.141,37		1.141,37			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.470,00		4.470,00		4.470,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.153.100,00	-1.276.850,08	3.876.249,92	305.705,90	3.585.151,44	327.599,36	2.847.888,38	318.083,58	2.724.581,71	860.569,73		919,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.153.100,00	-1.276.850,08	3.876.249,92	305.705,90	3.585.151,44	327.599,36	2.847.888,38	318.083,58	2.724.581,71	860.569,73		919,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.153.100,00	-1.276.850,08	3.876.249,92	305.705,90	3.585.151,44	327.599,36	2.847.888,38	318.083,58	2.724.581,71	860.569,73		919,10
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.353.000,00	-200.000,00	2.153.000,00	22.103,78	1.396.870,71	188.868,40	1.396.870,71	188.868,40	1.396.870,71			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						165.026,29	1.211.105,22	165.026,29	1.211.105,22	165.026,29	1.211.105,22			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						312,42	2.634,24	312,42	2.634,24	312,42	2.634,24			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							76,67		76,67		76,67			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							4.914,54		4.914,54		4.914,54			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						10.268,79	44.495,04	10.268,79	44.495,04	10.268,79	44.495,04			
	3190110500	Estagiários						-165.454,62	6.962,53	1.310,00	6.962,53	1.310,00	6.962,53			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							396,84		396,84		396,84			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						11.950,90	98.340,18	11.950,90	98.340,18	11.950,90	98.340,18			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							21.075,66		21.075,66		21.075,66			
3.1.90.13.00.00			1	11	670.000,00	-5.300,00	664.700,00	37.041,28	381.378,76	37.041,28	381.378,76	9.283,37	269.273,83	112.104,93		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.190,42	296.358,78	28.190,42	296.358,78		193.104,71	103.254,07		
	3190130100	Fgts						8.850,86	85.019,98	8.850,86	85.019,98	9.283,37	76.169,12	8.850,86		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	58.752,15	393.752,15	910,69	382.752,15	32.353,34	257.483,81	27.263,46	241.037,21	141.714,94		
	3390303000	Material para comunicações							4.462,13		4.462,13		4.462,13			
	3390309900	Outros materiais de consumo							21.842,05	398,00	19.378,95	187,90	18.980,95	2.861,10		
	3390302800	Material de proteção e segurança							30.276,00		30.276,00	399,60	30.276,00			
	3390301700	Material de processamento de dad							2.386,74	1.316,74	2.386,74	1.316,74	2.386,74			
	3390300900	Material farmacológico							344,46		344,46		344,46			
	3390300400	Gás engarrafado							157,72		157,72		157,72			
	3390300700	Gêneros de alimentação						910,69	228.067,83	16.956,80	142.698,09	22.545,22	138.787,29	89.280,54		
	3390301600	Material de expediente							20.146,74		19.906,74		19.906,74	240,00		
	3390301500	Material para festividades e homena							2.814,00	1.544,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí							5.200,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							67.054,48	6.937,80	29.858,98		22.921,18	44.133,30		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	979.714,38	3.014.714,38	102.627,98	3.009.714,06	241.568,09	1.970.244,59	214.638,06	1.864.913,23	1.144.800,83		80,70
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.248,04	11.717,09	1.248,04	11.717,09	1.248,04	11.717,09			

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
	3390394900	Outros Serviços						47.567,66	47.567,66	47.567,66	47.567,66	47.567,66	47.567,66			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							489,78		489,78		489,78			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						20.924,00	99.738,92	9.855,67	77.006,60	9.162,34	70.071,63	29.667,29		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							237.571,79	19.797,65	197.976,50	19.797,65	197.976,50	39.595,29		
	3390393700	Juros e Multas						104,12	104,12	104,12	104,12			104,12		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							31.929,35	2.904,90	20.999,90	3.051,90	20.999,90	10.929,45		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							273.840,00	12.308,95	131.912,85	12.992,78	119.603,90	154.236,10		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						97.859,16	1.116.810,81	78.576,37	779.506,35	55.825,22	742.283,64	374.527,17		80,70
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						-65.135,00	666.990,58	34.073,70	345.231,06	36.937,70	312.445,06	354.545,52		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							635,00		635,00		635,00			
	3390395200	Devoluções e Restituições						60,00	19.496,60	60,00	19.496,60	60,00	19.496,60			
	3390396900	Seguros em geral							50.494,22	9.319,06	44.724,85	9.319,06	44.724,85	5.769,37		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							326.726,06	16.220,94	201.403,26	15.605,96	194.959,68	131.766,38		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							31.500,00	460,95	10.976,01	1.935,99	10.515,06	20.984,94		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							94.102,08	9.070,08	80.496,96	1.133,76	71.426,88	22.675,20		
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	23.222,46	223.222,46		223.222,46	14.961,72	193.383,46	17.708,50	193.383,46	29.839,00		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							1.328,40		1.328,40		1.328,40			
	4490524200	Mobiliário em geral							9.016,78		9.016,78	2.746,78	9.016,78			
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							13.843,32		13.843,32		13.843,32			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							599,00		599,00		599,00			
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							3.899,42		3.899,42		3.899,42			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							158.000,00	14.413,62	128.161,00	14.413,62	128.161,00	29.839,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							31.397,95		31.397,95		31.397,95			
	4490524300	Utensílios em Geral							5.137,59	548,10	5.137,59	548,10	5.137,59			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-290.000,00	110.000,00		9.591,36		9.591,36		9.591,36			
	3190929400	INDENIZAÃ¿Ã¿ES E RESTITUIÃ							9.591,36		9.591,36		9.591,36			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.343.000,00	216.388,99	6.559.388,99	162.683,73	5.403.529,50	514.792,83	4.208.952,69	457.761,79	3.975.069,80	1.428.459,70		80,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					6.343.000,00	216.388,99	6.559.388,99	162.683,73	5.403.529,50	514.792,83	4.208.952,69	457.761,79	3.975.069,80	1.428.459,70		80,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					6.343.000,00	216.388,99	6.559.388,99	162.683,73	5.403.529,50	514.792,83	4.208.952,69	457.761,79	3.975.069,80	1.428.459,70		80,70
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	3.855.800,00	99.000,00	3.954.800,00	396.500,66	3.951.592,31	396.500,66	3.951.592,31	396.500,66	3.951.592,31			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						14.729,62	303.103,23	14.729,62	303.103,23	14.729,62	303.103,23			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							75.237,84		75.237,84		75.237,84			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							43,25		43,25		43,25			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						361.163,72	3.275.315,91	361.163,72	3.275.315,91	361.163,72	3.275.315,91			

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
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.902,58	26.167,58	3.902,58	26.167,58	3.902,58	26.167,58			
	3190114900	Prorrogação Licença						1.515,23	2.866,54	1.515,23	2.866,54	1.515,23	2.866,54			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.772,33		7.772,33		7.772,33			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.659,59	119.826,68	7.659,59	119.826,68	7.659,59	119.826,68			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						153,92	2.583,86	153,92	2.583,86	153,92	2.583,86			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.376,00	138.675,09	7.376,00	138.675,09	7.376,00	138.675,09			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.648.000,00	-543.500,00	1.104.500,00	120.366,07	1.104.057,06	120.366,07	1.104.057,06	27.986,87	796.026,69	308.030,37		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						93.242,54	851.172,82	93.242,54	851.172,82		570.265,98	280.906,84		
	3190130100	Fgts						27.123,53	252.884,24	27.123,53	252.884,24	27.986,87	225.760,71	27.123,53		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	698.486,88	3.698.486,88	-94.218,57	2.906.795,55	428.919,18	2.027.198,15	193.162,47	1.574.698,36	1.332.097,19		
	3390309900	Outros materiais de consumo						14.168,66	428.003,11	24.195,61	292.077,66	21.364,08	267.882,05	160.121,06		
	3390302800	Material de proteção e segurança						110,00	13.903,15	5.178,10	12.721,25		7.543,15	6.360,00		
	3390301600	Material de expediente							94,80	94,80	94,80	94,80	94,80			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						11.459,37	74.407,77	3.785,34	64.580,21	5.048,24	61.374,39	13.033,38		
	3390300700	Gêneros de alimentação							187.626,57	15.551,67	130.801,42	15.551,67	130.801,42	56.825,15		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							13.986,75	8.445,25	13.982,44		5.537,19	8.449,56		
	3390301200	Material Hidráulico						7.813,40	515.482,78	100.147,85	314.892,23	34.156,70	195.456,40	320.026,38		
	3390303900	Material para manutenção de veí							158.367,54	16.529,61	145.652,85	24.532,66	129.123,24	29.244,30		
	3390302400	Material para manutenção de bens							1.005,00		1.005,00		1.005,00			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							40.855,60		4.409,20	4.409,20	4.409,20	36.446,40		
	3390303000	Material para comunicações						600,00	600,00					600,00		
	3390304200	Ferramentas							24.064,06		24.064,06		24.064,06			
	3390301300	Hidrômetros							15.885,00		15.885,00		15.885,00			
	3390301100	Material químico						-128.370,00	1.432.513,42	254.990,95	1.007.032,03	88.005,12	731.522,46	700.990,96		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	2.839.050,05	10.789.050,05	-36.299,21	10.788.663,70	811.602,84	8.708.726,08	891.244,90	6.350.976,58	4.437.687,12		922,15
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.776,60	25.500,68	1.776,60	25.500,68	1.776,60	25.500,68			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							15.000,00	387,92	8.070,00	387,92	8.070,00	6.930,00		
	3390391700	Manutenção e conservação de má							2.380,00		2.380,00		2.380,00			
	3390399000	Recursos Hidricos							1.101.041,27		1.101.041,27		616.561,36	484.479,91		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda							652,95		652,95		652,95			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							452.200,00	45.816,64	452.062,45	54.814,46	409.772,98	42.427,02		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						20.251,61	656.473,22	24.271,11	533.303,13	11.662,94	469.069,65	187.403,57		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						2.630,00	670.783,01	125.623,80	498.365,94	100.374,48	409.624,23	261.158,78		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							163.882,31		163.882,31		163.882,31			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-61.278,46	1.249.881,75	160.674,47	761.176,38	145.629,20	681.269,93	568.611,82		922,15
	3390393700	Juros e Multas						52,06	722,88	52,06	722,88		670,82	52,06		
	3390396700	Cessão de Área							188.461,07	16.282,96	137.511,68	16.282,96	137.511,68	50.949,39		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							15.428,83		15.428,83		15.428,83			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							105.874,00	13.908,25	65.155,75	14.858,25	65.155,75	40.718,25		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							21.420,55	2.064,57	12.414,36	2.064,57	12.414,36	9.006,19		

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
	3390395200	Devoluções e Restituições						268,98	2.301,02	268,98	2.301,02	268,98	2.301,02			
	3390394300	Serviços de energia elétrica							6.116.660,16	420.475,48	4.928.756,45	543.124,54	3.330.710,03	2.785.950,13		
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	-5.614.062,18	575.937,82	114.905,48	425.965,58	79.191,04	343.049,14	8.819,77	263.858,10	162.107,48		
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t							174.980,10		137.978,10		137.978,10	37.002,00		
	4490519100	Obras em andamento						106.605,48	106.605,48	79.191,04	79.191,04			106.605,48		
	4490519900	Outras obras e instalações						8.300,00	144.380,00		125.880,00	8.819,77	125.880,00	18.500,00		
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00	908.238,85	1.658.238,85	65.102,87	1.016.243,22	61.589,53	785.666,43	102.423,79	763.237,09	253.006,13		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							406.355,61		335.488,06	1.566,51	322.552,25	83.803,36		
	4490528600	SOFTWARES							3.896,10		3.896,10		3.896,10			
	4490523500	Equipamentos de processamento d							8.129,89		8.129,89		8.129,89			
	4490524400	Desenvolvimento de Projetos														
	4490529900	Outros materiais permanentes						3.273,93	10.273,93	3.273,93	10.273,93		7.000,00	3.273,93		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						1.369,70	34.145,30	6.219,60	34.145,30		27.925,70	6.219,60		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						8.917,70	427.279,30	52.096,00	319.111,60	100.857,28	319.111,60	108.167,70		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						51.541,54	109.069,21		57.527,67		57.527,67	51.541,54		
	4490524200	Mobiliário em geral							17.093,88		17.093,88		17.093,88			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				23.393.800,00	-1.612.786,40	21.781.013,60	566.357,30	20.193.317,42	1.898.169,32	16.920.289,17	1.620.138,46	13.700.389,13	6.492.928,29		922,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					23.393.800,00	-1.612.786,40	21.781.013,60	566.357,30	20.193.317,42	1.898.169,32	16.920.289,17	1.620.138,46	13.700.389,13	6.492.928,29		922,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					23.393.800,00	-1.612.786,40	21.781.013,60	566.357,30	20.193.317,42	1.898.169,32	16.920.289,17	1.620.138,46	13.700.389,13	6.492.928,29		922,15
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	200.000,00	-123.100,00	76.900,00	9.306,79	71.492,20	9.306,79	71.492,20	9.306,79	71.492,20			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							4.653,40		4.653,40		4.653,40			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							2.719,44		2.719,44		2.719,44			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						9.306,79	64.119,36	9.306,79	64.119,36	9.306,79	64.119,36			
3.1.90.13.00.00			1	13	70.000,00	-44.800,00	25.200,00	3.285,29	23.006,35	3.285,29	23.006,35	744,54	14.639,56	8.366,79		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.540,75	17.504,56	2.540,75	17.504,56		9.882,31	7.622,25		
	3190130100	Fgts						744,54	5.501,79	744,54	5.501,79	744,54	4.757,25	744,54		
3.3.90.30.00.00			1	21	40.000,00	233.823,70	273.823,70	48.474,00	201.303,70	13.278,00	151.923,70		138.645,70	62.658,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							900,00		900,00		900,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						30.594,00	127.160,70	13.278,00	95.660,70		82.382,70	44.778,00		
	3390301200	Material Hidráulico						17.880,00	73.243,00		55.363,00		55.363,00	17.880,00		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	2.024.016,99	7.269.016,99		7.269.016,99	567.328,25	5.594.886,13	472.480,11	5.017.585,04	2.251.431,95		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							181.885,16	13.552,80	141.226,76	13.552,80	141.226,76	40.658,40		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							8.972,91		8.972,91		8.972,91			
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							6.185.235,79	515.000,00	5.155.235,79	415.000,00	4.659.784,27	1.525.451,52		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							75.051,35		40.460,21		40.460,21	34.591,14		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							800.667,66	29.885,64	234.178,65	43.243,47	161.218,89	639.448,77		

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
	3390394100	Fornecimento de alimentação							16.800,00	8.889,81	14.407,69	683,84	5.517,88	11.282,12		
	3390395200	Devoluções e Restituições							404,12		404,12		404,12			
4.4.90.51.00.00			1	43	200.000,00	-158.492,06	41.507,94									
4.4.90.52.00.00			1	44	100.000,00	34.022,16	134.022,16		134.022,16		134.022,16	25.026,00	134.022,16			
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							119.868,60		119.868,60	25.026,00	119.868,60			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							13.493,56		13.493,56		13.493,56			
	4490524200	Mobiliário em geral							660,00		660,00		660,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.855.000,00	1.965.470,79	7.820.470,79	61.066,08	7.698.841,40	593.198,33	5.975.330,54	507.557,44	5.376.384,66	2.322.456,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					5.855.000,00	1.965.470,79	7.820.470,79	61.066,08	7.698.841,40	593.198,33	5.975.330,54	507.557,44	5.376.384,66	2.322.456,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					5.855.000,00	1.965.470,79	7.820.470,79	61.066,08	7.698.841,40	593.198,33	5.975.330,54	507.557,44	5.376.384,66	2.322.456,74		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	979.000,00	-59.110,00	919.890,00	71.460,71	902.887,83	71.460,71	902.887,83	71.460,71	902.887,83			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.370,75		7.370,75		7.370,75			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						995,90	25.475,22	995,90	25.475,22	995,90	25.475,22			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							20.169,18		20.169,18		20.169,18			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						56.562,57	615.203,48	56.562,57	615.203,48	56.562,57	615.203,48			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.813,34	24.395,68	1.813,34	24.395,68	1.813,34	24.395,68			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.270,77	67.653,91	1.270,77	67.653,91	1.270,77	67.653,91			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						10.818,13	142.619,61	10.818,13	142.619,61	10.818,13	142.619,61			
3.1.90.13.00.00			1	14	410.000,00	-63.000,00	347.000,00	25.098,61	248.192,38	25.098,61	248.192,38	5.865,20	181.619,51	66.572,87		
	3190130100	Fgts						5.545,98	55.980,98	5.545,98	55.980,98	5.865,20	50.435,00	5.545,98		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.552,63	192.211,40	19.552,63	192.211,40		131.184,51	61.026,89		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	74.027,34	174.027,34		170.727,34	26.067,80	125.869,67	8.780,80	108.582,67	62.144,67		
	3390301100	Material químico							2.950,00		2.950,00		2.950,00			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							138,25	138,25	138,25	138,25	138,25			
	3390300700	Gêneros de alimentação							89.158,87	8.256,85	58.164,10	8.256,85	58.164,10	30.994,77		
	3390309900	Outros materiais de consumo							78.480,22	17.672,70	64.617,32	385,70	47.330,32	31.149,90		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.835.000,00	556.946,38	9.391.946,38	349,60	9.391.795,98	756.845,93	7.086.042,12	718.676,82	6.775.274,75	2.616.521,23		567,02
	3390394300	Serviços de energia elétrica							23.346,64		12.917,20		12.917,20	10.429,44		
	3390393700	Juros e Multas							10.390,61		10.390,61		10.390,61			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							95.263,88	9.028,70	57.736,28	7.278,70	54.907,58	40.356,30		487,02
	3390395200	Devoluções e Restituições							108,88		108,88		108,88			
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							9.111.923,86	736.731,43	6.892.926,52	700.312,32	6.595.245,31	2.516.678,55		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						349,60	1.840,00	349,60	1.840,00	349,60	1.840,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							126.000,00	10.257,46	96.747,04	10.257,46	86.489,58	39.510,42		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							4.944,76	478,74	2.856,24	478,74	2.856,24	2.088,52		

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
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							17.977,35		10.519,35		10.519,35	7.458,00		80,00
4.4.90.51.00.00			1	45	880.000,00	-880.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	46	80.000,00	-78.573,08	1.426,92		1.426,92	237,60	1.426,92	237,60	1.426,92			
	4490524300	Utensílios em Geral							1.426,92	237,60	1.426,92	237,60	1.426,92			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				11.284.000,00	-449.709,36	10.834.290,64	96.908,92	10.715.030,45	879.710,65	8.364.418,92	805.021,13	7.969.791,68	2.745.238,77		567,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					11.284.000,00	-449.709,36	10.834.290,64	96.908,92	10.715.030,45	879.710,65	8.364.418,92	805.021,13	7.969.791,68	2.745.238,77		567,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					11.284.000,00	-449.709,36	10.834.290,64	96.908,92	10.715.030,45	879.710,65	8.364.418,92	805.021,13	7.969.791,68	2.745.238,77		567,02
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	670.200,00	-217.500,00	452.700,00	38.937,67	378.676,16	38.937,67	378.676,16	38.937,67	378.676,16			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.544,66	34.685,18	2.544,66	34.685,18	2.544,66	34.685,18			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							4.079,16		4.079,16		4.079,16			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.402,35	13.125,05	1.402,35	13.125,05	1.402,35	13.125,05			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						34.990,66	318.084,78	34.990,66	318.084,78	34.990,66	318.084,78			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.701,99		8.701,99		8.701,99			
3.1.90.13.00.00			1	15	700.000,00	-336.000,00	364.000,00	12.351,69	119.237,06	12.351,69	119.237,06	2.798,85	88.501,47	30.735,59		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						9.552,46	91.799,03	9.552,46	91.799,03		63.862,67	27.936,36		
	3190130100	Fgts						2.799,23	27.438,03	2.799,23	27.438,03	2.798,85	24.638,80	2.799,23		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	2.875,71	20.875,71		18.875,71	2.091,71	13.858,42	2.091,71	13.858,42	5.017,29		
	3390309900	Outros materiais de consumo							872,87		39,00		39,00	833,87		
	3390300700	Gêneros de alimentação							18.002,84	2.091,71	13.819,42	2.091,71	13.819,42	4.183,42		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	-166.492,48	133.507,52	699,40	133.507,52	9.853,73	108.803,65	9.853,73	106.068,33	27.439,19		1.064,58
	3390391700	Manutenção e conservação de má							2.650,00		2.650,00		2.650,00			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							72.830,30	6.269,40	60.291,58	6.269,40	60.291,58	12.538,72		
	3390395200	Devoluções e Restituições						60,00	377,40	60,00	377,40	60,00	377,40			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							699,20		699,20		699,20			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						639,40	21.855,81	639,40	21.855,81	639,40	21.855,81			1.064,58
	3390394100	Fornecimento de alimentação							33.600,00	2.735,32	22.087,37	2.735,32	19.352,05	14.247,95		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.494,81	149,61	842,29	149,61	842,29	652,52		
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	-129.454,30	545,70		545,70		545,70	545,70	545,70			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							545,70		545,70	545,70	545,70			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.218.200,00	-1.246.571,07	971.628,93	51.988,76	650.842,15	63.234,80	621.120,99	54.227,66	587.650,08	63.192,07		1.064,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.218.200,00	-1.246.571,07	971.628,93	51.988,76	650.842,15	63.234,80	621.120,99	54.227,66	587.650,08	63.192,07		1.064,58

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					**2.218.200,00**	**-1.246.571,07**	**971.628,93**	**51.988,76**	**650.842,15**	**63.234,80**	**621.120,99**	**54.227,66**	**587.650,08**	**63.192,07**		**1.064,58**
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	743.000,00	-76.890,00	666.110,00	52.521,94	666.109,03	52.521,94	664.907,96	52.521,94	664.907,96	1.201,07		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						820,08	53.395,79	820,08	53.395,79	820,08	53.395,79			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.867,73	129.334,95	7.867,73	129.334,95	7.867,73	129.334,95			
	3190114900	Prorrogação Licença						5.925,73	15.891,73	5.925,73	15.891,73	5.925,73	15.891,73			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							7.818,39		7.818,39		7.818,39			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						35.280,04	414.506,73	35.280,04	413.305,66	35.280,04	413.305,66	1.201,07		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						2.628,36	19.669,32	2.628,36	19.669,32	2.628,36	19.669,32			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							143,64		143,64		143,64			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							6.578,08		6.578,08		6.578,08			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							18.770,40		18.770,40		18.770,40			
3.1.90.13.00.00			1	16	250.000,00	-54.000,00	196.000,00	22.112,15	183.728,12	22.112,15	183.728,12	4.752,74	134.303,43	49.424,69		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.100,94	138.388,42	17.100,94	138.388,42		93.974,94	44.413,48		
	3190130100	Fgts						5.011,21	45.339,70	5.011,21	45.339,70	4.752,74	40.328,49	5.011,21		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	1.112,95	21.112,95		18.612,95	2.133,73	12.021,31	2.154,73	11.732,31	6.880,64		
	3390301700	Material de processamento de dad							310,00		310,00	310,00	310,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.000,00	289,00	556,62		267,62	732,38		
	3390300700	Gêneros de alimentação							17.302,95	1.844,73	11.154,69	1.844,73	11.154,69	6.148,26		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	78.974,83	138.974,83	833,93	138.808,76	12.543,70	91.030,68	12.999,79	85.310,28	53.498,48		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							58.800,00	4.786,81	51.398,37	5.470,64	46.611,56	12.188,44		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							45.950,00	2.350,00	8.110,00	2.350,00	8.110,00	37.840,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							20.400,00	3.400,00	20.400,00	3.400,00	20.400,00			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						833,93	3.611,03	833,93	3.611,03	833,93	3.611,03			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							2.509,05	239,37	1.464,29	239,37	1.464,29	1.044,76		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							7.538,68	933,59	6.046,99	705,85	5.113,40	2.425,28		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	686.275,08	3.516.275,08	9.753,36	3.462.820,30	318.904,41	3.070.250,43	267.014,85	2.085.851,70	1.376.968,60		
	3390479900	Outras obrigações tributárias e co							57.146,84		57.146,84		57.146,84			
	3390471200	PIS/PASEP						4.112,88	414.112,88	55.879,42	414.112,88	46.623,54	238.517,55	175.595,33		
	3390471500	MULTAS							20.490,85		20.490,85		20.490,85			
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						5.640,48	493.970,91	5.640,48	493.970,91	5.640,48	493.970,91			
	3390470800	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE Q							820,76		820,76		820,76			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							176.278,06		176.278,06		176.278,06			
	3390471600	COFINS							2.300.000,00	257.384,51	1.907.430,13	214.750,83	1.098.626,73	1.201.373,27		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	1.361.264,69	2.331.264,69	60.482,60	2.330.992,35	115.431,22	2.146.063,04	137.235,98	1.230.133,76	1.100.858,59		
	3390500202	Tarifas Bancárias							772.000,00	54.948,62	587.070,70	54.948,62	587.070,70	184.929,30		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						60.482,60	1.558.992,35	60.482,60	1.558.992,34	82.287,36	643.063,06	915.929,29		

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
4.4.90.51.00.00		1	49												
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-61.870,11	8.129,89		8.129,89		8.129,89		8.129,89			
4490523500	Equipamentos de processamento d							8.129,89		8.129,89		8.129,89			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.943.000,00	1.934.867,44	6.877.867,44	145.703,98	6.809.201,40	523.647,15	6.176.131,43	476.680,03	4.220.369,33	2.588.832,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.943.000,00	1.934.867,44	6.877.867,44	145.703,98	6.809.201,40	523.647,15	6.176.131,43	476.680,03	4.220.369,33	2.588.832,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.943.000,00	1.934.867,44	6.877.867,44	145.703,98	6.809.201,40	523.647,15	6.176.131,43	476.680,03	4.220.369,33	2.588.832,07		
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00		60.995.100,00	1.533.275,61	57.065.383,79	4.957.724,50	46.956.655,44	4.394.070,28	40.300.824,38	16.764.559,41		3.553,55
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00		60.995.100,00	1.533.275,61	57.065.383,79	4.957.724,50	46.956.655,44	4.394.070,28	40.300.824,38	16.764.559,41		3.553,55

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		206.439,75
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	454.704,02
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		78.329,08
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	18.214,99	7.893.037,96
		Total do Grupo Contábil -	**48.855,99**	**8.632.510,81**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.552,45	31.797,31
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.552,45**	**31.797,31**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.645,07	18.140,19
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.645,07**	**18.140,19**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	2.495,91	23.752,36
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**2.495,91**	**23.752,36**

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	272,94	4.636,90
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	42.925,98	457.531,02
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	206,91	1.451,59
2021		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG		100.000,00
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	16.431,00	89.136,74
4748		I N S S		4.389,00
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.189,32
5625		AURUM SOFTWARE LTDA	3.780,00	3.780,00
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		630,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
6087		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.141,37
6114		Associação Brasileira de Recursos Humanos		360,00
6186		INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA		1.990,00
6226		BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		309,59
6298		STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.328,40
6302		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		13.843,36
6312		DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		147,57
632		Grêmio 1897		5.769,94
6323		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		58,60
6389		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		260,00
6431		BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	548,10	548,10
6436		LUMIERE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	584,28	584,28
6447		TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	397,14	397,14
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.740,30	16.258,45
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	69.561,72	732.355,87
2007		INSS (PF) Autônomos	2.087,50	25.249,42
2008		INSS Colaboradores	75.488,81	812.261,76
2009		COFINS	1.259,71	71.800,88
2010		CSLL	419,90	19.922,68
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	88.781,71	816.472,89

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		IRRF Pessoa Física	367,56	3.052,30
2013		IRRF Pessoa Jurídica	2.753,63	54.971,35
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	3.426,50	33.492,27
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.537,88	32.441,97
3122		ISS - PREFEITURA	7.641,91	68.224,93
3495		CECRES	470,00	9.914,04
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	2,00	2,00
3613		São Francisco Odonto		2,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.564,90	37.005,78
4642		Auxilio Maternidade		31.637,77
4643		Pensão Alimentícia	6.682,99	74.837,60
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.212,00	5.048,17
4647		SESI		1.128,00
5428		CentralMed	74,00	2.588,00
		Total do Grupo Contábil -	**337.219,37**	**3.612.142,24**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**394.768,79**	**12.318.342,91**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**324.116,50**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	324.116,50
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**274.545,73**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	154.779,95
0003 - Banco do Brasil S/A	(9.704,94)
0005 - Banco do Brasil S/A	(111.322,55)
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	7.253,53
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	7.848,66
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	224.892,97
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**598.662,23**

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
											TOTAL GERAL	**51.387.501,30**	**53.217.829,52**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	598.662,23
Restos a Pagar Processados	(16.096.939,91)
Restos a Pagar não Processados	(567.760,17)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.655.831,06)
Empenhos a Pagar não Processados	(10.108.728,35)
Saldo a Empenhar	(1.682.303,06)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(34.512.900,32)**