COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	114.000,00	1.164.000,00	89.042,94	1.073.215,93	89.042,94	1.073.215,93	89.042,94	1.073.215,93			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.973,14	44.126,24	3.973,14	44.126,24	3.973,14	44.126,24			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							18.071,02		18.071,02		18.071,02			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						23.677,62	356.183,91	23.677,62	356.183,91	23.677,62	356.183,91			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							19.077,80		19.077,80		19.077,80			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						24.164,22	228.748,88	24.164,22	228.748,88	24.164,22	228.748,88			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						36.487,49	335.731,28	36.487,49	335.731,28	36.487,49	335.731,28			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							11.480,92		11.480,92		11.480,92			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						740,47	59.795,88	740,47	59.795,88	740,47	59.795,88			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	28.177,83	313.977,73	28.177,83	313.977,73	27.192,38	285.799,90	28.177,83		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						22.887,21	249.759,11	22.887,21	249.759,11	22.125,09	226.871,90	22.887,21		
	3190130100	Fgts						5.290,62	64.218,62	5.290,62	64.218,62	5.067,29	58.928,00	5.290,62		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	36.890,21	71.890,21		50.703,51	1.391,23	40.989,85	1.391,23	40.989,85	9.713,66		
	3390301700	Material de processamento de dad							15.970,78		15.970,78		15.970,78			
	3390301500	Material para festividades e homena							804,46		804,46		804,46			
	3390303000	Material para comunicações							4.600,00		4.600,00		4.600,00			
	3390301600	Material de expediente							351,27		351,27		351,27			
	3390300700	Gêneros de alimentação							27.542,21	1.391,23	18.782,55	1.391,23	18.782,55	8.759,66		
	3390309900	Outros materiais de consumo							480,79		480,79		480,79			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							954,00					954,00		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	157.371,31	567.371,31	5.801,23	567.371,31	57.750,71	408.056,67	39.207,03	384.923,74	182.447,57		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							2.215,68	166,40	309,94	166,40	309,94	1.905,74		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							41.815,35	3.644,63	13.937,10	3.644,63	13.937,10	27.878,25		
	3390396600	Serviços judiciários							43.778,55	2.830,17	42.040,54	2.696,58	41.869,24	1.909,31		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							27.871,11		27.871,11		27.871,11			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12	1.133,76	9.070,08	1.133,76	7.936,32	5.668,80		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							73.523,84	18.732,73	73.523,84	1.260,38	54.791,11	18.732,73		
	3390395200	Devoluções e Restituições							297,50		297,50		297,50			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							7.638,22		7.638,22		7.638,22			
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							279.875,00	25.493,26	165.482,50	25.493,26	165.482,50	114.392,50		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						5.801,23	76.750,94	5.749,76	67.885,84	4.812,02	64.790,70	11.960,24		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-52.000,95	7.999,05		7.999,05		7.999,05		7.999,05			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.770,00		4.770,00		4.770,00			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.229,05		3.229,05		3.229,05			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.986.600,00	256.260,57	2.242.860,57	123.022,00	2.013.267,53	176.362,71	1.844.239,23	156.833,58	1.792.928,47	220.339,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.986.600,00	256.260,57	2.242.860,57	123.022,00	2.013.267,53	176.362,71	1.844.239,23	156.833,58	1.792.928,47	220.339,06		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.986.600,00	256.260,57	2.242.860,57	123.022,00	2.013.267,53	176.362,71	1.844.239,23	156.833,58	1.792.928,47	220.339,06		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	113.473,35	1.153.502,20	113.473,35	1.153.502,20	113.473,35	1.153.502,20			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	143.187,52	15.368,62	143.187,52	15.368,62	143.187,52			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							10.709,55		10.709,55		10.709,55			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31			
	3190110700	Outros Direitos Trabalhistas							19.200,00		19.200,00		19.200,00			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							26.371,99		26.371,99		26.371,99			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							40.658,95		40.658,95		40.658,95			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						77.962,96	817.718,27	77.962,96	817.718,27	77.962,96	817.718,27			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						12.457,46	87.971,61	12.457,46	87.971,61	12.457,46	87.971,61			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	33.767,68	362.391,25	33.767,68	362.391,25	42.679,80	315.061,57	47.329,68		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.639,60	277.416,86	25.639,60	277.416,86	35.077,73	238.215,26	39.201,60		
	3190130100	Fgts						8.128,08	84.974,39	8.128,08	84.974,39	7.602,07	76.846,31	8.128,08		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	642.552,32	792.552,32	33.956,28	727.829,96	37.924,54	525.254,95	164.716,20	525.254,95	202.575,01		
	3390300700	Gêneros de alimentação							80.740,66	3.968,26	59.685,65	3.968,26	59.685,65	21.055,01		
	3390301300	Hidrômetros						33.956,28	606.855,64	33.956,28	427.135,64	135.981,28	427.135,64	179.720,00		
	3390301600	Material de expediente							8.250,00		6.450,00		6.450,00	1.800,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.517,00		1.517,00		1.517,00			
	3390301200	Material Hidráulico							30.466,66		30.466,66	24.766,66	30.466,66			
3.3.90.39.00.00			1	26	3.500.000,00	-1.104.539,18	2.395.460,82	-506.772,11	2.268.856,38	221.805,65	2.085.409,99	214.797,28	2.038.009,64	230.846,74		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						210,60	3.127,80	210,60	3.127,80	210,60	3.127,80			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							154.415,49	21.943,36	154.415,49	13.447,93	133.184,55	21.230,94		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						-507.445,20	1.588.025,37	161.797,44	1.455.955,39	162.967,18	1.429.785,98	158.239,39		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							8.000,00		7.908,53		7.908,53	91,47		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.384,80		1.384,80		1.384,80			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							13.690,66	1.171,16	12.813,84	1.171,16	12.813,84	876,82		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							484.079,82	36.220,60	433.671,70	36.220,60	433.671,70	50.408,12		
	3390395200	Devoluções e Restituições						462,49	16.132,44	462,49	16.132,44	779,81	16.132,44			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-88.670,86	11.329,14		11.329,14		11.329,14		11.329,14			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							11.329,14		11.329,14		11.329,14			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	17.512.0101.2601				**5.784.100,00**	**-550.657,72**	**5.233.442,28**	**-325.574,80**	**4.523.908,93**	**406.971,22**	**4.137.887,53**	**535.666,63**	**4.043.157,50**	**480.751,43**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					**5.784.100,00**	**-550.657,72**	**5.233.442,28**	**-325.574,80**	**4.523.908,93**	**406.971,22**	**4.137.887,53**	**535.666,63**	**4.043.157,50**	**480.751,43**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					**5.784.100,00**	**-550.657,72**	**5.233.442,28**	**-325.574,80**	**4.523.908,93**	**406.971,22**	**4.137.887,53**	**535.666,63**	**4.043.157,50**	**480.751,43**		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			**1**	**3**	**2.853.000,00**	**-387.277,10**	**2.465.722,90**	**127.281,55**	**1.120.701,26**	**124.083,39**	**1.117.503,10**	**121.800,15**	**1.115.219,86**	**5.481,40**		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							**2.866,17**		**2.866,17**		**2.866,17**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**94.925,99**	**927.876,63**	**94.925,99**	**927.876,63**	**94.925,99**	**927.876,63**			
	3190114900	Prorrogação Licença							**2.985,97**		**2.985,97**		**2.985,97**			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						**7.672,44**	**35.789,56**	**7.672,44**	**35.789,56**	**7.672,44**	**35.789,56**			
	3190110500	Estagiários						**5.481,40**	**5.481,40**	**2.283,24**	**2.283,24**			**5.481,40**		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						**19.201,72**	**120.693,61**	**19.201,72**	**120.693,61**	**19.201,72**	**120.693,61**			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							**25.007,92**		**25.007,92**		**25.007,92**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**11**	**800.000,00**		**800.000,00**	**34.687,44**	**354.155,84**	**34.687,32**	**354.154,83**	**35.713,27**	**293.268,03**	**60.887,81**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**26.351,02**	**267.579,17**	**26.350,90**	**267.578,16**	**27.734,48**	**215.027,78**	**52.551,39**		
	3190130100	Fgts						**8.336,42**	**86.576,67**	**8.336,42**	**86.576,67**	**7.978,79**	**78.240,25**	**8.336,42**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**19**	**335.000,00**	**439.746,65**	**774.746,65**	**838,00**	**588.949,47**	**25.667,75**	**316.618,95**	**28.294,58**	**296.053,79**	**292.895,68**		
	3390309900	Outros materiais de consumo						**168,00**	**99.650,71**	**10.419,39**	**65.789,23**		**55.369,84**	**44.280,87**		
	3390302800	Material de proteção e segurança							**136.610,99**	**7.185,68**	**56.913,53**	**10.743,43**	**49.727,85**	**86.883,14**		
	3390301700	Material de processamento de dad							**4.270,00**		**4.270,00**		**4.270,00**			
	3390301500	Material para festividades e homena							**469,50**		**469,50**		**469,50**			
	3390300700	Gêneros de alimentação							**176.447,85**	**6.922,39**	**127.447,95**	**7.826,79**	**125.628,15**	**50.819,70**		
	3390301600	Material de expediente							**42.205,34**	**470,29**	**18.022,20**	**874,30**	**17.551,91**	**24.653,43**		
	3390300400	Gás engarrafado						**670,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**			**670,00**		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							**317,00**		**317,00**		**317,00**			
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							**68.096,07**		**32.888,53**	**8.850,06**	**32.888,53**	**35.207,54**		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							**2.569,01**		**350,01**		**350,01**	**2.219,00**		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							**57.643,00**		**9.481,00**		**9.481,00**	**48.162,00**		
3.3.90.39.00.00			**1**	**27**	**2.035.000,00**	**615.526,64**	**2.650.526,64**	**-164.458,84**	**2.571.120,75**	**216.423,87**	**2.260.172,37**	**273.931,49**	**2.117.902,28**	**453.218,47**		**166,56**
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						**210,60**	**20.644,30**	**210,60**	**20.644,30**	**210,60**	**20.644,30**			
	3390394900	Outros Serviços							**541,11**		**541,11**		**541,11**			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							**77.983,80**	**4.956,50**	**63.982,24**	**6.955,50**	**63.253,49**	**14.730,31**		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						**29.065,94**	**327.106,22**	**29.065,94**	**327.106,22**	**22.317,17**	**253.405,94**	**73.700,28**		
	3390393700	Juros e Multas						**104,13**	**104,13**	**104,13**	**104,13**	**104,13**	**104,13**			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							**36.070,96**	**254,52**	**23.119,62**	**254,52**	**23.119,62**	**12.951,34**		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							**133.679,70**	**17.677,42**	**133.679,70**	**21.322,31**	**120.343,91**	**13.335,79**		
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d							**6.000,00**	**495,24**	**4.615,14**	**495,24**	**4.615,14**	**1.384,86**		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						**-211.908,15**	**650.478,86**	**62.535,28**	**643.847,21**	**123.744,23**	**643.847,21**	**6.631,65**		

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						15.489,63	887.358,95	73.678,94	699.328,28	59.387,44	666.790,92	220.568,03		166,56
	3390396900	Seguros em geral						2.579,01	63.157,10	6.157,05	58.327,45	6.157,05	58.327,45	4.829,65		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							350,00		350,00		350,00			
	3390395200	Devoluções e Restituições							2.030,45		2.030,45		2.030,45			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							104.112,55	7.936,32	81.354,20	15.872,64	81.354,20	22.758,35		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							261.502,62	13.351,93	201.142,32	17.110,66	179.174,41	82.328,21		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera														
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	-350.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	34.743,53	234.743,53	-18.810,40	205.342,76	15.004,42	179.559,20	15.004,42	179.559,20	25.783,56		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							740,00		740,00		740,00			
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							7.435,00		7.435,00		7.435,00			
	4490524200	Mobiliário em geral							3.135,00		3.135,00		3.135,00			
	4490528600	SOFTWARES							1.149,50		1.149,50		1.149,50			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							17.717,67		17.717,67		17.717,67			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						-28.910,40	163.089,60	15.004,42	147.406,04	15.004,42	147.406,04	15.683,56		
	4490524300	Utensílios em Geral						10.100,00	12.075,99		1.975,99		1.975,99	10.100,00		
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-400.000,00										
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.973.000,00	-47.260,28	6.925.739,72	-20.462,25	4.840.270,08	415.866,75	4.228.008,45	474.743,91	4.002.003,16	838.266,92		166,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					6.973.000,00	-47.260,28	6.925.739,72	-20.462,25	4.840.270,08	415.866,75	4.228.008,45	474.743,91	4.002.003,16	838.266,92		166,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					6.973.000,00	-47.260,28	6.925.739,72	-20.462,25	4.840.270,08	415.866,75	4.228.008,45	474.743,91	4.002.003,16	838.266,92		166,56
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	4.000.000,00	1.088.453,13	5.088.453,13	392.760,30	4.334.686,43	392.760,30	4.334.686,43	392.760,30	4.334.686,43			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.135,34	384.754,98	8.135,34	384.754,98	8.135,34	384.754,98			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							94.007,08		94.007,08		94.007,08			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						362.728,71	3.539.858,33	362.728,71	3.539.858,33	362.728,71	3.539.858,33			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						10.245,75	19.440,86	10.245,75	19.440,86	10.245,75	19.440,86			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114900	Prorrogação Licença							2.064,00		2.064,00		2.064,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.630,69	141.866,20	3.630,69	141.866,20	3.630,69	141.866,20			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.684,31	143.535,37	7.684,31	143.535,37	7.684,31	143.535,37			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						335,50	1.475,30	335,50	1.475,30	335,50	1.475,30			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00	-334.123,35	1.465.876,65	132.414,51	1.316.543,50	132.414,51	1.316.543,50	134.740,09	1.083.565,32	232.978,18		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						105.032,20	1.034.675,56	105.032,20	1.034.675,56	106.312,81	829.079,69	205.595,87		
	3190130100	Fgts						27.382,31	281.867,94	27.382,31	281.867,94	28.427,28	254.485,63	27.382,31		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	1.815.141,90	5.315.141,90	419.529,01	4.671.046,16	355.164,86	2.745.783,35	267.532,97	2.322.580,47	2.348.465,69		

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
	3390302800	Material de proteção e segurança							50.423,15	216,00	49.598,15		49.382,15	1.041,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						13.501,34	956.604,32	48.550,89	609.160,13	72.278,68	511.113,91	445.490,41		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						50.979,39	150.264,28	47.141,16	141.645,83		69.215,65	81.048,63		
	3390300700	Gêneros de alimentação						168,00	232.578,86	14.332,63	177.004,61	14.332,63	177.004,61	55.574,25		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							13.633,10		13.633,10		13.633,10			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							52.463,20		52.463,20	18.245,15	52.463,20			
	3390303900	Material para manutenção de veí							201.115,74	10.657,58	164.946,15	21.407,58	164.946,15	36.169,59		
	3390301200	Material Hidráulico						354.880,28	798.848,70	107.557,67	351.546,15	39.564,72	249.606,02	549.242,68		
	3390304200	Ferramentas							5.477,47	2.985,10	5.477,47	2.985,10	5.477,47			
	3390301100	Material químico							2.209.637,34	123.723,83	1.180.308,56	98.719,11	1.029.738,21	1.179.899,13		
3.3.90.39.00.00			1	28	8.950.000,00	1.470.196,05	10.420.196,05	85.186,00	9.594.773,28	1.126.162,83	8.980.152,75	1.467.748,61	8.424.430,51	1.170.342,77		12,00
	3390395800	Serviços de telecomunicações							10.000,00		2.263,30		2.263,30	7.736,70		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						801,00	5.705,10	801,00	5.705,10	801,00	5.705,10			
	3390396900	Seguros em geral							43.298,92		43.298,92	5.972,18	9.598,24	33.700,68		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						24.539,56	525.838,44	38.713,41	525.838,44	58.724,84	487.125,03	38.713,41		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							499.231,50	52.633,05	353.458,85	53.239,72	308.546,28	190.685,22		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						-299.413,22	1.289.954,52	147.602,04	1.117.757,78	160.108,87	985.566,07	304.388,45		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						165.685,21	2.500.602,44	389.949,51	2.324.001,93	346.732,87	2.160.575,68	340.026,76		12,00
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						1.692,92	187.482,48	20.770,61	160.789,56	93.770,61	140.789,56	46.692,92		
	3390396700	Cessão de Área							126.000,00	10.662,87	104.486,10	10.662,87	104.486,10	21.513,90		
	3390393700	Juros e Multas							156,19	-0,01	156,18	156,18	156,18	0,01		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							107.518,50	7.326,25	66.880,25	8.556,25	66.880,25	40.638,25		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							4.760,59	424,20	4.675,41	424,20	4.675,41	85,18		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						191.880,53	4.293.853,90	457.279,90	4.270.470,23	728.599,02	4.147.692,61	146.161,29		
	3390395200	Devoluções e Restituições							370,70		370,70		370,70			
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	-6.023.794,48	166.205,52		166.205,52	19.500,00	166.205,52	9.193,75	148.899,27	17.306,25		
	4490519100	Obras em andamento							106.589,97	19.500,00	106.589,97	9.193,75	89.283,72	17.306,25		
	4490519900	Outras obras e instalações							59.615,55		59.615,55		59.615,55			
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00	336.010,08	1.086.010,08	44.174,46	584.328,63	75.530,46	531.845,63	96.918,56	421.773,23	162.555,40		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.611,05		2.611,05		2.611,05			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						40.130,46	213.162,61	75.530,46	213.162,61	38.535,57	113.700,21	99.462,40		
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							3.776,38		3.776,38		3.776,38			
	4490524400	Desenvolvimento de Projetos							13.800,00		13.800,00		13.800,00			
	4490529900	Outros materiais permanentes							55.614,80		46.295,80		46.295,80	9.319,00		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							25.843,32		25.843,32	4.134,00	25.843,32			
	4490524300	Utensílios em Geral						4.044,00	60.554,00		56.510,00		56.510,00	4.044,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							130.057,55		117.607,55	54.248,99	117.607,55	12.450,00		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							70.546,42		43.876,42		33.266,42	37.280,00		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							3.320,50		3.320,50		3.320,50			
	4490524200	Mobiliário em geral							5.042,00		5.042,00		5.042,00			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2023

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	17.512.0101.2601				**25.190.000,00**	**-1.648.116,67**	**23.541.883,33**	**1.074.064,28**	**20.667.583,52**	**2.101.532,96**	**18.075.217,18**	**2.368.894,28**	**16.735.935,23**	**3.931.648,29**		**12,00**
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					**25.190.000,00**	**-1.648.116,67**	**23.541.883,33**	**1.074.064,28**	**20.667.583,52**	**2.101.532,96**	**18.075.217,18**	**2.368.894,28**	**16.735.935,23**	**3.931.648,29**		**12,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					**25.190.000,00**	**-1.648.116,67**	**23.541.883,33**	**1.074.064,28**	**20.667.583,52**	**2.101.532,96**	**18.075.217,18**	**2.368.894,28**	**16.735.935,23**	**3.931.648,29**		**12,00**
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**	**134.000,00**	**384.000,00**	**36.828,34**	**357.016,53**	**36.828,34**	**357.016,53**	**36.828,34**	**357.016,53**			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						**2.131,06**	**15.290,41**	**2.131,06**	**15.290,41**	**2.131,06**	**15.290,41**			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							**745,00**		**745,00**		**745,00**			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						**34.697,28**	**302.618,05**	**34.697,28**	**302.618,05**	**34.697,28**	**302.618,05**			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							**8.184,42**		**8.184,42**		**8.184,42**			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							**30.178,65**		**30.178,65**		**30.178,65**			
3.1.90.13.00.00			**1**	**13**	**100.000,00**	**35.696,70**	**135.696,70**	**12.504,85**	**117.701,55**	**12.504,85**	**117.701,55**	**12.337,15**	**95.668,70**	**22.032,85**		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						**9.774,82**	**92.634,42**	**9.774,82**	**92.634,42**	**9.777,06**	**73.331,60**	**19.302,82**		
	3190130100	Fgts						**2.730,03**	**25.067,13**	**2.730,03**	**25.067,13**	**2.560,09**	**22.337,10**	**2.730,03**		
3.3.90.30.00.00			**1**	**21**	**40.000,00**	**373.690,46**	**413.690,46**	**3.800,00**	**177.640,38**	**50.870,31**	**102.503,11**	**7.892,01**	**52.422,81**	**125.217,57**		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							**139,70**		**79,90**		**79,90**	**59,80**		
	3390302100	Material de copa e cozinha							**38,50**		**38,50**		**38,50**			
	3390302800	Material de proteção e segurança							**146,00**		**146,00**		**146,00**			
	3390309900	Outros materiais de consumo							**25.182,62**	**2.900,00**	**25.182,62**	**2.800,00**	**22.282,62**	**2.900,00**		
	3390301200	Material Hidráulico						**3.800,00**	**147.393,50**	**47.180,30**	**74.882,30**	**4.302,00**	**27.702,00**	**119.691,50**		
	3390300700	Gêneros de alimentação							**4.740,06**	**790,01**	**2.173,79**	**790,01**	**2.173,79**	**2.566,27**		
3.3.90.39.00.00			**1**	**29**	**6.245.000,00**	**11.906,59**	**6.256.906,59**	**-513.450,84**	**5.796.360,55**	**458.681,56**	**5.327.007,63**	**434.037,95**	**5.276.166,22**	**520.194,33**		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						**21.724,01**	**345.525,61**	**29.230,09**	**278.505,49**	**29.577,23**	**276.016,10**	**69.509,51**		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							**27.200,80**		**25.882,00**		**25.882,00**	**1.318,80**		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						**-539.881,70**	**5.125.118,30**	**400.000,00**	**4.725.118,30**	**380.800,00**	**4.705.918,30**	**419.200,00**		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							**27.000,00**		**27.000,00**		**27.000,00**			
	3390394100	Fornecimento de alimentação						**1.431,26**	**8.115,25**	**1.960,78**	**8.115,25**		**6.154,47**	**1.960,78**		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						**3.275,59**	**250.446,98**	**27.490,69**	**249.432,98**	**21.094,99**	**224.807,47**	**25.639,51**		
	3390393700	Juros e Multas							**12.863,61**		**12.863,61**	**2.565,73**	**10.297,88**	**2.565,73**		
	3390395200	Devoluções e Restituições							**90,00**		**90,00**		**90,00**			
4.4.90.51.00.00			**1**	**43**	**1.200.000,00**	**-145.531,17**	**1.054.468,83**	**-564.223,19**	**737.206,49**	**435.774,49**	**737.206,49**	**376.470,90**	**419.902,90**	**317.303,59**		
	4490519200	Instalações							**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**			
	4490519100	Obras em andamento						**-564.223,19**	**733.406,49**	**435.774,49**	**733.406,49**	**376.470,90**	**416.102,90**	**317.303,59**		
4.4.90.52.00.00			**1**	**44**	**1.100.000,00**	**450.618,84**	**1.550.618,84**	**-5.883,41**	**1.550.277,58**	**305.517,27**	**493.512,33**	**53.737,55**	**225.165,61**	**1.325.111,97**		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							**511.528,50**	**253.013,47**	**423.511,50**	**53.737,55**	**207.668,58**	**303.859,92**		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						**2.053,80**	**1.014.507,33**	**52.503,80**	**58.756,83**		**6.253,03**	**1.008.254,30**		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							**12.997,75**					**12.997,75**		
	4490524300	Utensílios em Geral							**999,00**		**999,00**		**999,00**			

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
	4490524200	Mobiliário em geral							3.425,00		3.425,00		3.425,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						-7.937,21								
	4490529900	Outros materiais permanentes							6.820,00		6.820,00		6.820,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.935.000,00	860.381,42	9.795.381,42	-1.030.424,25	8.736.203,08	1.300.176,82	7.134.947,64	921.303,90	6.426.342,77	2.309.860,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					8.935.000,00	860.381,42	9.795.381,42	-1.030.424,25	8.736.203,08	1.300.176,82	7.134.947,64	921.303,90	6.426.342,77	2.309.860,31		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					8.935.000,00	860.381,42	9.795.381,42	-1.030.424,25	8.736.203,08	1.300.176,82	7.134.947,64	921.303,90	6.426.342,77	2.309.860,31		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.000.000,00		1.000.000,00	83.510,32	847.394,84	83.510,32	847.394,84	83.510,32	847.394,84			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.376,00		7.376,00		7.376,00			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							20.802,05		20.802,05		20.802,05			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							20.491,49		20.491,49		20.491,49			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						63.474,66	568.575,05	63.474,66	568.575,05	63.474,66	568.575,05			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.667,04	26.376,49	4.667,04	26.376,49	4.667,04	26.376,49			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							62.799,83		62.799,83		62.799,83			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	140.973,93	15.368,62	140.973,93	15.368,62	140.973,93			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00	-2.000,00	548.000,00	27.819,65	258.178,08	27.819,65	258.178,08	27.758,16	211.243,75	46.934,33		
	3190130100	Fgts						6.217,97	56.930,02	6.217,97	56.930,02	6.091,80	50.712,05	6.217,97		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						21.601,68	201.248,06	21.601,68	201.248,06	21.666,36	160.531,70	40.716,36		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	173.550,04	273.550,04	16.800,00	189.984,45	23.474,03	161.711,68	12.899,76	139.693,34	50.291,11		
	3390302800	Material de proteção e segurança							11.737,92		8.737,92		8.737,92	3.000,00		
	3390303000	Material para comunicações							180,00		180,00		180,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							105.660,83	6.674,03	81.489,26	6.674,03	81.489,26	24.171,57		
	3390303900	Material para manutenção de veí							1.800,00		1.800,00		1.800,00			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							1.210,00		1.210,00		1.210,00			
	3390301500	Material para festividades e homena						16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00			16.800,00		
	3390301600	Material de expediente							68,70		68,70		68,70			
	3390309900	Outros materiais de consumo							52.527,00		51.425,80	6.225,73	46.207,46	6.319,54		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.835.000,00	349.129,83	9.184.129,83	-895.023,82	8.439.581,76	1.005.639,38	8.366.863,91	1.056.350,37	8.013.636,59	425.945,17		
	3390393700	Juros e Multas							4.111,20		4.111,20	685,20	2.740,80	1.370,40		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						760,00	38.560,00	8.860,00	21.460,00	8.100,00	20.700,00	17.860,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica														
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						-964.882,75	8.123.635,21	934.395,66	8.123.635,21	998.950,85	7.800.611,02	323.024,19		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						68.677,73	141.124,95	56.925,21	96.710,86	37.014,60	73.109,84	68.015,11		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						421,20	4.725,60	421,20	4.725,60	421,20	4.725,60			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							400,00		400,00		400,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							100.259,78	4.471,71	100.259,78	10.612,92	95.788,07	4.471,71		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							14.401,92	565,60	14.281,26	565,60	14.281,26	120,66		

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							12.363,10		1.280,00		1.280,00	11.083,10		
4.4.90.51.00.00			1	45	880.000,00	-880.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	46	80.000,00	16.643,69	96.643,69	-349.780,00	35.475,99		15.675,99		15.675,99	19.800,00		
	4490529900	Outros materiais permanentes							13.700,00		13.700,00		13.700,00			
	4490525200	Aquisição de veículos						-349.780,00								
	4490524300	Utensílios em Geral							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490525700	Acessórios para automóveis							19.800,00					19.800,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				11.445.000,00	-342.676,44	11.102.323,56	-1.116.673,85	9.770.615,12	1.140.443,38	9.649.824,50	1.180.518,61	9.227.644,51	542.970,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					11.445.000,00	-342.676,44	11.102.323,56	-1.116.673,85	9.770.615,12	1.140.443,38	9.649.824,50	1.180.518,61	9.227.644,51	542.970,61		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					11.445.000,00	-342.676,44	11.102.323,56	-1.116.673,85	9.770.615,12	1.140.443,38	9.649.824,50	1.180.518,61	9.227.644,51	542.970,61		
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	52.471,26	471.010,82	52.471,26	471.010,82	52.471,26	471.010,82			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						7.616,03	41.877,35	7.616,03	41.877,35	7.616,03	41.877,35			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							5.115,25		5.115,25		5.115,25			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							9.816,45		9.816,45		9.816,45			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						44.855,23	401.541,44	44.855,23	401.541,44	44.855,23	401.541,44			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							12.660,33		12.660,33		12.660,33			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00	-29.500,00	770.500,00	15.844,47	148.370,14	15.844,47	148.370,14	15.870,15	121.796,20	26.573,94		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.253,67	113.962,06	12.253,67	113.962,06	12.273,53	90.978,92	22.983,14		
	3190130100	Fgts						3.590,80	34.408,08	3.590,80	34.408,08	3.596,62	30.817,28	3.590,80		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	32.296,81	50.296,81	159,00	28.939,66	1.347,05	23.557,31	1.188,05	23.398,31	5.541,35		
	3390309900	Outros materiais de consumo							5.136,96		5.136,96		5.136,96			
	3390300700	Gêneros de alimentação							22.389,70	1.188,05	17.007,35	1.188,05	17.007,35	5.382,35		
	3390301600	Material de expediente							1.254,00		1.254,00		1.254,00			
	3390301700	Material de processamento de dad						159,00	159,00	159,00	159,00			159,00		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	250.396,68	550.396,68	18.541,24	544.205,68	31.026,56	379.851,12	27.555,23	319.247,31	224.958,37		54,60
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							234.665,09	11.765,79	82.712,97	11.765,79	82.712,97	151.952,12		
	3390393700	Juros e Multas							19.524,61		19.524,61		19.524,61			
	3390395200	Devoluções e Restituições							1.584,15		1.584,15		1.584,15			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						18.541,24	242.585,65	18.541,24	235.758,27	15.789,44	175.873,99	66.711,66		54,60
	3390394100	Fornecimento de alimentação							26.735,94	719,53	26.735,94		26.016,41	719,53		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							19.110,24		13.535,18		13.535,18	5.575,06		
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	-50.374,97	79.625,03		79.625,03	940,00	79.625,03	940,00	79.625,03			

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
	4490528700	SOFTWARES LOCAÇÃO							60.648,00		60.648,00		60.648,00			
	4490524300	Utensílios em Geral							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.915,00	940,00	4.915,00	940,00	4.915,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.348.000,00	-197.181,48	2.150.818,52	87.015,97	1.272.151,33	101.629,34	1.102.414,42	98.024,69	1.015.077,67	257.073,66		54,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.348.000,00	-197.181,48	2.150.818,52	87.015,97	1.272.151,33	101.629,34	1.102.414,42	98.024,69	1.015.077,67	257.073,66		54,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.348.000,00	-197.181,48	2.150.818,52	87.015,97	1.272.151,33	101.629,34	1.102.414,42	98.024,69	1.015.077,67	257.073,66		54,60
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	800.000,00		800.000,00	50.326,58	557.730,56	50.326,58	557.730,56	50.326,58	557.730,56			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						114,79	43.991,23	114,79	43.991,23	114,79	43.991,23			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	143.881,10	15.368,62	143.881,10	15.368,62	143.881,10			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR							10.230,51		10.230,51		10.230,51			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						34.843,17	321.526,57	34.843,17	321.526,57	34.843,17	321.526,57			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							12.902,51		12.902,51		12.902,51			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							17.514,33		17.514,33		17.514,33			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	17.263,80	177.533,94	17.263,80	177.533,94	18.215,65	148.331,27	29.202,67		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.351,35	135.901,30	13.351,35	135.901,30	14.087,49	110.611,08	25.290,22		
	3190130100	Fgts						3.912,45	41.632,64	3.912,45	41.632,64	4.128,16	37.720,19	3.912,45		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	16.606,51	36.606,51		22.327,22	999,26	18.348,24	999,26	18.348,24	3.978,98		
	3390309900	Outros materiais de consumo							144,50		144,50		144,50			
	3390300700	Gêneros de alimentação							17.432,72	999,26	13.453,74	999,26	13.453,74	3.978,98		
	3390301600	Material de expediente							4.750,00		4.750,00		4.750,00			
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	733.797,93	793.797,93	250,67	793.797,93	72.111,39	687.465,73	68.755,17	677.601,56	116.196,37		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							46.787,90	3.356,22	41.800,96		38.444,74	8.343,16		
	3390398100	Serviços bancários							720.500,00	63.886,95	622.444,04	63.886,95	617.014,79	103.485,21		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							2.768,54		2.768,54		2.768,54			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							6.370,08	3.789,52	4.994,05	3.789,52	4.994,05	1.376,03		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						250,67	17.371,41	1.078,70	15.458,14	1.078,70	14.379,44	2.991,97		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	954.237,30	3.784.237,30	418.743,79	3.644.237,30	571.790,44	3.644.237,30	493.036,45	3.174.185,68	470.051,62		
	3390479900	Outras obrigações tributárias e co							2.275,81		2.275,81		2.275,81			
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO							330.373,40		330.373,40		330.373,40			
	3390471200	PIS/PASEP						47.551,26	513.666,82	47.551,26	513.666,82	69.799,22	466.115,56	47.551,26		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						305.216,45	431.945,19	305.216,45	431.945,19	101.738,82	228.467,56	203.477,63		
	3390471600	COFINS						65.976,08	2.365.976,08	219.022,73	2.365.976,08	321.498,41	2.146.953,35	219.022,73		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.058.578,30	34.608,86	1.093.187,16	23.523,59	1.093.187,16	23.523,59	1.093.187,16	28.579,37	939.392,58	153.794,58		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						23.523,59	1.093.187,16	23.523,59	1.093.187,16	28.579,37	939.392,58	153.794,58		

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
4.4.90.51.00.00		1	49												
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	-70.000,00										
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.238.578,30	1.669.250,60	6.907.828,90	510.108,43	6.288.814,11	736.015,06	6.178.502,93	659.912,48	5.515.589,89	773.224,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	1.669.250,60	6.907.828,90	510.108,43	6.288.814,11	736.015,06	6.178.502,93	659.912,48	5.515.589,89	773.224,22		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	1.669.250,60	6.907.828,90	510.108,43	6.288.814,11	736.015,06	6.178.502,93	659.912,48	5.515.589,89	773.224,22		
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30		67.900.278,30	-698.924,47	58.112.813,70	6.378.998,24	52.351.041,88	6.395.898,08	48.758.679,20	9.354.134,50		233,16
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30		67.900.278,30	-698.924,47	58.112.813,70	6.378.998,24	52.351.041,88	6.395.898,08	48.758.679,20	9.354.134,50		233,16

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	14.989,38	150.770,73
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	3.308,53	279.077,53
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	3.022,89	70.261,50
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	120.982,62	7.396.863,77
		Total do Grupo Contábil -	**142.303,42**	**7.897.494,31**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.692,32	36.122,45
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.692,32**	**36.122,45**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2604	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	1.799,48	3.648,96
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.677,86	25.624,03
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**4.477,34**	**29.272,99**

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	1.599,17	16.848,42
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**1.599,17**	**16.848,42**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	400,29	22.251,07
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	49.778,62	485.134,93
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
2588		I N S S		11.898,72
4667		COMISSIONADOS		3.035,58
4722		COLABORADORES		8.853,14
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		14.062,03
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.		141,47
5439		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.409,43	2.409,43
5646		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		15.105,52
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		4.890,00
632		Grêmio 1897		5.680,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	899,00
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.900,00
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		579,00
6610		MAGAZINE LUIZA S/A		9.483,66
6616		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		11.940,87
6625		EXPRESS INN HOTEL ORQUIDEA LTDA		2.732,46
6658		CLOUD PC COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA		1.200,00
6660		ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA		968,45
6893		INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL		1.041,60
6968		DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.		193,16
6986		ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		1.723,22
6988		DANIEL FERNANDO MAXIMO DE CASTRO		1.210,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.963,29	20.709,50
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	95.315,56	744.902,35
2007		INSS (PF) Autônomos	3.858,02	25.502,62
2008		INSS Colaboradores	75.201,36	663.162,95
2009		COFINS	1.847,50	102.697,24
2010		CSLL	615,83	34.232,40
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	77.919,07	918.718,67
2012		IRRF Pessoa Física	196,52	16.792,57

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
2013		IRRF Pessoa Jurídica	15.225,70	93.898,41
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.464,35	44.226,58
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.275,14	39.002,12
3122		ISS - PREFEITURA	26.233,79	134.861,94
3495		CECRES	30,00	330,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	47.961,61
4643		Pensão Alimentícia	7.449,37	69.755,55
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.320,00	5.901,91
5428		CentralMed	164,00	1.066,00
		Total do Grupo Contábil -	**373.283,23**	**3.572.404,60**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**525.355,48**	**11.552.142,77**

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

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	**421.025,59**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	390.194,05
0003 - Banco do Brasil S/A	25.593,22
0005 - Banco do Brasil S/A	41.558,67
0006 - Banco Bradesco S/A	400,48
0007 - Banco Santander S/A	3.522,70
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(350.911,66)
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	310.588,96
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:	**421.025,59**

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	**41.342.279,15**	**60.731.847,56**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	421.025,59
Restos a Pagar Processados	(16.050.088,80)
Restos a Pagar não Processados	(1.836.150,57)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.592.362,68)
Empenhos a Pagar não Processados	(5.761.771,82)
Saldo a Empenhar	(6.435.340,35)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(33.254.688,63)**