COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

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	906.600,00		906.600,00	73.297,12	299.048,58	73.297,12	299.048,58	73.297,12	299.048,58			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							16.694,01		16.694,01		16.694,01			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						2.227,43	6.616,93	2.227,43	6.616,93	2.227,43	6.616,93			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						14.232,14	54.168,93	14.232,14	54.168,93	14.232,14	54.168,93			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						19.375,75	77.503,00	19.375,75	77.503,00	19.375,75	77.503,00			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						37.461,80	144.065,71	37.461,80	144.065,71	37.461,80	144.065,71			
3.1.90.13.00.00			1	9	271.000,00		271.000,00	23.526,43	93.161,23	23.526,43	93.108,02	23.331,56	88.794,34	4.366,89		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.212,75	75.991,50	19.212,75	75.991,50	19.212,75	75.991,50			
	3190130100	Fgts						4.313,68	17.169,73	4.313,68	17.116,52	4.118,81	12.802,84	4.366,89		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00	9.518,00	37.603,80	8.079,61	23.538,41	1.629,61	17.088,41	20.515,39		
	3390301500	Material para festividades e homena							3.220,00		3.220,00		3.220,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí							275,00		275,00		275,00			
	3390302900	Material para áudio, vídeo e foto						3.068,00	3.068,00					3.068,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							22.340,80	1.629,61	11.343,41	1.629,61	11.343,41	10.997,39		
	3390302800	Material de proteção e segurança							2.250,00		2.250,00		2.250,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00			6.450,00		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	-58.000,00	352.000,00	38.812,80	237.874,82	10.767,28	131.186,44	13.781,38	127.700,54	110.174,28		811,19
	3390396600	Serviços judiciários							50.000,00	3.915,48	9.531,40	3.855,48	9.471,40	40.528,60		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						38.812,80	38.812,80					38.812,80		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							188,81		188,81		188,81			811,19
	3390391900	Manutenção e conservação de ve														
	3390395200	Devoluções e Restituições							90,98		90,98		90,98			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							41.110,56	6.851,80	13.703,58	3.425,90	10.277,68	30.832,88		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							900,00		900,00		900,00			
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D							100.271,67		100.271,67		100.271,67			
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40		5.000,00	5.000,00		2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.622.600,00	-43.000,00	1.579.600,00	145.154,35	670.438,43	115.670,44	549.631,45	114.789,67	535.381,87	135.056,56		811,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.622.600,00	-43.000,00	1.579.600,00	145.154,35	670.438,43	115.670,44	549.631,45	114.789,67	535.381,87	135.056,56		811,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.622.600,00	-43.000,00	1.579.600,00	145.154,35	670.438,43	115.670,44	549.631,45	114.789,67	535.381,87	135.056,56		811,19
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.103.100,00		1.103.100,00	83.387,66	361.486,01	83.387,66	361.486,01	83.387,66	361.067,87	418,14		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.777,97	54.194,79	16.777,97	54.194,79	16.777,97	54.194,79			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							16.430,81		16.430,81		16.430,81			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							2.227,43		2.227,43		2.227,43			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.586,99	11.459,45	1.586,99	11.459,45	1.586,99	11.194,95	264,50		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.299,48	24.208,29	4.299,48	24.208,29	4.299,48	24.054,65	153,64		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						60.723,22	252.965,24	60.723,22	252.965,24	60.723,22	252.965,24			
3.1.90.13.00.00			1	10	394.000,00		394.000,00	28.321,22	117.062,96	28.321,22	117.062,96	28.354,59	110.948,46	6.114,50		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						22.206,72	91.373,49	22.206,72	91.373,49	22.206,72	91.373,49			
	3190130100	Fgts						6.114,50	25.689,47	6.114,50	25.689,47	6.147,87	19.574,97	6.114,50		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	-25.000,00	125.000,00		50.491,52	2.057,16	15.812,29	2.566,76	15.812,29	34.679,23		
	3390300700	Gêneros de alimentação							48.775,92	2.057,16	14.096,69	2.057,16	14.096,69	34.679,23		
	3390301600	Material de expediente							1.206,00		1.206,00		1.206,00			
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							509,60		509,60	509,60	509,60			
3.3.90.39.00.00			1	26	2.771.000,00	203.000,00	2.974.000,00	1.221,52	2.067.060,64	133.690,59	407.794,21	125.911,72	366.049,36	1.701.011,28		815,00
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						410,00	2.041,80	410,00	2.041,80	967,60	2.041,80			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							143.886,96	23.981,32	47.962,56	11.990,66	35.971,90	107.915,06		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							34.799,28	2.899,94	14.499,70		11.599,76	23.199,52		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							185,00		185,00		185,00			815,00
	3390399900	Outros Serviços Prestados							1.593.033,44	79.545,08	254.030,37	79.545,08	254.030,37	1.339.003,07		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							20.000,00					20.000,00		
	3390394600	Serviços de Portaria							71.693,28	9.338,54	21.287,42		11.948,88	59.744,40		
	3390395200	Devoluções e Restituições						811,52	970,60	811,52	970,60		159,08	811,52		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							200.450,28	16.704,19	66.816,76	33.408,38	50.112,57	150.337,71		
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00	15.000,00		4.128,66		4.128,66	4.128,66	4.128,66			
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos							4.128,66		4.128,66	4.128,66	4.128,66			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.418.100,00	193.000,00	4.611.100,00	112.930,40	2.600.229,79	247.456,63	906.284,13	244.349,39	858.006,64	1.742.223,15		815,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					4.418.100,00	193.000,00	4.611.100,00	112.930,40	2.600.229,79	247.456,63	906.284,13	244.349,39	858.006,64	1.742.223,15		815,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					4.418.100,00	193.000,00	4.611.100,00	112.930,40	2.600.229,79	247.456,63	906.284,13	244.349,39	858.006,64	1.742.223,15		815,00
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.153.000,00	-200.000,00	1.953.000,00	113.329,73	828.240,07	136.061,19	528.553,92	131.219,76	505.822,46	322.417,61		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							754,07		754,07		754,07			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						92.757,14	365.615,08	92.757,14	365.615,08	92.757,14	365.615,08			

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							4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						9,33	45,16	9,33	45,16	9,33	45,16			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						4.454,86	17.970,23	4.454,86	17.970,23	4.454,86	17.970,23			
	3190110500	Estagiários							340.307,64	22.731,46	40.621,49	17.890,03	17.890,03	322.417,61		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.492,08	20.130,96	3.492,08	20.130,96	3.492,08	20.130,96			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						12.616,32	78.451,80	12.616,32	78.451,80	12.616,32	78.451,80			
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	-50.000,00	557.000,00	38.272,41	148.694,32	38.272,41	148.634,74	38.231,70	140.286,87	8.407,45		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.924,54	115.556,66	29.924,54	115.556,66	29.924,54	115.556,66			
	3190130100	Fgts						8.347,87	33.137,66	8.347,87	33.078,08	8.307,16	24.730,21	8.407,45		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00		335.000,00	45.045,30	230.092,40	11.420,54	38.878,99	15.059,54	38.878,99	191.213,41		
	3390303000	Material para comunicações						5.674,00	5.674,00					5.674,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo							2.065,60		2.065,60	240,00	2.065,60			
	3390302800	Material de proteção e segurança							215,20	215,20	215,20	215,20	215,20			
	3390301700	Material de processamento de dad							3.399,00		3.399,00	3.399,00	3.399,00			
	3390301500	Material para festividades e homena							2.377,50		2.377,50		2.377,50			
	3390301600	Material de expediente							789,73		789,73		789,73			
	3390300700	Gêneros de alimentação							171.986,07	11.205,34	27.776,96	11.205,34	27.776,96	144.209,11		
	3390300400	Gás engarrafado							1.959,00					1.959,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						39.371,30	39.626,30		255,00		255,00	39.371,30		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							2.000,00		2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	520.000,00	2.555.000,00	19.160,17	1.730.200,33	175.533,06	516.975,17	147.838,25	352.008,61	1.378.191,72		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						919,60	4.375,00	919,60	4.375,00	1.918,94	4.375,00			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						10,57	74.159,44	4.452,59	19.962,29	3.941,27	17.728,27	56.431,17		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							308.950,89	39.848,62	169.480,69	19.924,31	79.697,24	229.253,65		
	3390393700	Juros e Multas							6,65		6,65		6,65			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							65.172,00	5.431,00	10.862,00	10.862,00	10.862,00	54.310,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							219.256,32	22.839,36	50.246,48	11.419,68	38.826,80	180.429,52		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						12.985,00	238.270,21	20.356,58	77.249,38	28.407,46	58.791,88	179.478,33		
	3390394600	Serviços de Portaria							148.194,24	12.349,52	37.048,56		24.699,04	123.495,20		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							262.009,52	29.244,04	61.995,23	32.751,19	32.751,19	229.258,33		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							139.197,12	8.235,66	25.635,30	7.227,71	24.627,35	114.569,77		
	3390396900	Seguros em geral							25.000,00	3.876,98	15.358,17	3.876,98	15.358,17	9.641,83		
	3390395200	Devoluções e Restituições							460,56		460,56		460,56			
	3390391600	Manutenção e conservação de be							5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						480,00	101.390,58	24.268,57	30.173,42	23.798,17	29.703,02	71.687,56		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						2.155,00	97.390,84	1.224,71	1.224,71	1.224,71	1.224,71	96.166,13		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						2.610,00	40.603,44	2.485,83	7.150,31	2.485,83	7.150,31	33.453,13		
4.4.90.51.00.00			1	37												
4.4.90.52.00.00			1	38		230.000,00	230.000,00	1.120,00	168.060,37	34.777,55	60.450,79	20.721,62	46.394,86	121.665,51		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							990,00		990,00		990,00			
	4490524200	Mobiliário em geral						1.120,00	2.345,00	1.575,00	2.345,00		770,00	1.575,00		
	4490528600	SOFTWARES							8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00			
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							143.479,44	11.956,62	35.869,86	11.956,62	35.869,86	107.609,58		
	4490524300	Utensílios em Geral							12.480,93	12.480,93	12.480,93			12.480,93		
3.1.90.92.00.00			1	51												
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.130.000,00	500.000,00	5.630.000,00	216.927,61	3.105.287,49	396.064,75	1.293.493,61	353.070,87	1.083.391,79	2.021.895,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					5.130.000,00	500.000,00	5.630.000,00	216.927,61	3.105.287,49	396.064,75	1.293.493,61	353.070,87	1.083.391,79	2.021.895,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					5.130.000,00	500.000,00	5.630.000,00	216.927,61	3.105.287,49	396.064,75	1.293.493,61	353.070,87	1.083.391,79	2.021.895,70		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	3.455.800,00		3.455.800,00	286.500,44	1.149.614,40	286.500,44	1.149.614,40	286.500,44	1.149.614,40			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						29.534,77	151.357,67	29.534,77	151.357,67	29.534,77	151.357,67			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							5.585,77		5.585,77		5.585,77			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						228.878,37	887.954,34	228.878,37	887.954,34	228.878,37	887.954,34			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						11.309,33	36.846,11	11.309,33	36.846,11	11.309,33	36.846,11			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.777,97	67.262,67	16.777,97	67.262,67	16.777,97	67.262,67			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO							607,84		607,84		607,84			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.248.000,00	-210.000,00	1.038.000,00	80.698,41	317.583,45	80.698,41	317.523,87	80.555,95	299.919,93	17.663,52		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						63.094,47	248.790,15	63.094,47	248.790,15	63.094,47	248.790,15			
	3190130100	Fgts						17.603,94	68.793,30	17.603,94	68.733,72	17.461,48	51.129,78	17.663,52		
3.3.90.30.00.00			1	20	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	57.259,16	863.683,43	111.024,47	296.682,84	96.819,21	161.693,07	701.990,36		
	3390309900	Outros materiais de consumo						12.165,50	23.587,17	10.047,36	14.378,67	1.277,93	4.638,93	18.948,24		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						22.262,77	85.117,07		12.571,89	12.571,89	12.571,89	72.545,18		
	3390300700	Gêneros de alimentação							151.292,60	11.494,38	46.225,57	11.494,38	46.225,57	105.067,03		
	3390302500	Material para manutenção de bens							5.962,17	5.437,17	5.962,17		525,00	5.437,17		
	3390301200	Material Hidráulico						20.630,80	165.350,68	14.895,26	58.040,72	16.888,79	43.145,46	122.205,22		
	3390302400	Material para manutenção de bens							212,70	212,70	212,70	212,70	212,70			
	3390303900	Material para manutenção de veí						1.750,00	5.319,70	3.319,70	3.569,70	250,00	250,00	5.069,70		
	3390304200	Ferramentas						450,09	450,09					450,09		
	3390301100	Material químico							426.391,25	65.617,90	155.721,42	54.123,52	54.123,52	372.267,73		
3.3.90.39.00.00			1	28	9.800.000,00	340.000,00	10.140.000,00	599.855,30	8.361.971,14	430.489,08	1.139.038,55	365.673,31	696.171,94	7.665.799,20	157,55	1.206,16
	3390394600	Serviços de Portaria							9.845,00		9.845,00		9.845,00			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.494,00	4.727,00	1.494,00	4.727,00	2.786,40	4.727,00			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							15.000,00	1.123,42	3.517,93	2.260,00	3.517,93	11.482,07		
	3390391700	Manutenção e conservação de má							9.891,88		9.891,88	3.840,00	3.840,00	6.051,88		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						-365,00	15.023,39		15.023,39		15.023,39			

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						444.140,52	1.061.040,85	152.824,91	486.502,77	168.280,53	342.580,47	718.460,38		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							363.143,28	61.666,28	121.048,41	30.833,14	90.215,27	272.928,01		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						112.133,00	238.383,00		121.492,69	91.492,69	96.492,69	141.890,31		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						41.610,33	124.956,75	2.680,33	19.236,91		16.556,58	108.400,17		
	3390393700	Juros e Multas							46.955,55		46.955,55	9.391,11	9.391,11	37.564,44		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							313.200,00	63.949,61	107.728,25	42.903,82	43.778,64	269.421,36		
	3390396700	Cessão Area da União - Captação							56.442,48	4.703,54	14.110,62	4.703,54	14.110,62	42.331,86		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							200.568,12	16.530,42	51.490,19	1.456,54	36.416,31	164.151,81		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							5.900.000,00	124.674,12	124.674,12	6.883,09	6.883,09	5.893.116,91		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						842,45	2.793,84	842,45	2.793,84	842,45	2.793,84		157,55	1.206,16
4.4.90.51.00.00			1	35	5.690.000,00	-5.680.000,00	10.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	36	690.000,00	550.000,00	1.240.000,00	19.600,00	624.950,74	114.266,66	317.003,15	38.881,28	235.153,15	389.797,59		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						19.600,00	463.593,95	43.500,00	184.503,95	2.323,00	141.003,95	322.590,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d							5.068,50	5.068,50	5.068,50	5.068,50	5.068,50			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							4.141,62		4.141,62	4.141,62	4.141,62			
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim							152.146,67	65.698,16	123.289,08	27.348,16	84.939,08	67.207,59		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				22.883.800,00	-4.400.000,00	18.483.800,00	1.043.913,31	11.317.803,16	1.022.979,06	3.219.862,81	868.430,19	2.542.552,49	8.775.250,67	157,55	1.206,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					22.883.800,00	-4.400.000,00	18.483.800,00	1.043.913,31	11.317.803,16	1.022.979,06	3.219.862,81	868.430,19	2.542.552,49	8.775.250,67	157,55	1.206,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					22.883.800,00	-4.400.000,00	18.483.800,00	1.043.913,31	11.317.803,16	1.022.979,06	3.219.862,81	868.430,19	2.542.552,49	8.775.250,67	157,55	1.206,16
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	176.300,00		176.300,00	7.840,72	39.555,34	7.840,72	39.555,34	7.840,72	39.555,34			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.840,72	32.107,65	7.840,72	32.107,65	7.840,72	32.107,65			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
3.1.90.13.00.00			1	13	64.000,00		64.000,00	2.953,59	12.154,45	2.953,59	12.094,87	2.953,59	11.467,62	686,83		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.326,34	9.526,29	2.326,34	9.526,29	2.326,34	9.526,29			
	3190130100	Fgts						627,25	2.628,16	627,25	2.568,58	627,25	1.941,33	686,83		
3.3.90.30.00.00			1	21	13.000,00		13.000,00		3.706,80	2.161,95	2.470,85	2.161,95	2.470,85	1.235,95		
	3390300700	Gêneros de alimentação							3.706,80	2.161,95	2.470,85	2.161,95	2.470,85	1.235,95		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	4.500.000,00	9.745.000,00		9.653.371,94	414.118,74	1.239.959,74	6.624,26	44.465,26	9.608.906,68		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							148.194,24	12.349,52	37.048,56		24.699,04	123.495,20		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							0,02	0,02	0,02			0,02		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							9.431.474,16	400.000,00	1.200.000,00	6.000,00	18.000,00	9.413.474,16		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							60.000,00	627,24	627,24	53,28	53,28	59.946,72		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							13.703,52	1.141,96	2.283,92	570,98	1.712,94	11.990,58		
4.4.90.51.00.00			1	43												

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	44												
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.498.300,00	4.500.000,00	9.998.300,00	10.794,31	9.708.788,53	427.075,00	1.294.080,80	19.580,52	97.959,07	9.610.829,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					5.498.300,00	4.500.000,00	9.998.300,00	10.794,31	9.708.788,53	427.075,00	1.294.080,80	19.580,52	97.959,07	9.610.829,46		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					5.498.300,00	4.500.000,00	9.998.300,00	10.794,31	9.708.788,53	427.075,00	1.294.080,80	19.580,52	97.959,07	9.610.829,46		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	890.000,00	-100.000,00	790.000,00	68.660,77	286.098,48	68.660,77	286.098,48	68.660,77	286.098,48			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							8.388,99		8.388,99		8.388,99			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						48.021,55	179.307,07	48.021,55	179.307,07	48.021,55	179.307,07			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.002,66		6.002,66		6.002,66			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						3.861,25	25.881,86	3.861,25	25.881,86	3.861,25	25.881,86			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.777,97	66.517,90	16.777,97	66.517,90	16.777,97	66.517,90			
3.1.90.13.00.00			1	14	382.000,00	-100.000,00	282.000,00	21.947,99	88.155,66	21.947,99	88.155,66	27.464,25	83.713,35	4.442,31		
	3190130100	Fgts						4.442,31	18.761,36	4.442,31	18.761,36	4.741,82	14.319,05	4.442,31		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.505,68	69.394,30	17.505,68	69.394,30	22.722,43	69.394,30			
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00		100.000,00		90.067,23	15.374,49	33.000,57	5.374,50	23.000,58	67.066,65		
	3390300700	Gêneros de alimentação							80.067,24	5.374,50	23.000,58	5.374,50	23.000,58	57.066,66		
	3390309900	Outros materiais de consumo							9.999,99	9.999,99	9.999,99			9.999,99		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.035.000,00	-460.000,00	7.575.000,00	748,00	7.503.896,64	777.195,40	2.560.616,76	687.713,89	1.770.863,07	5.733.033,57		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							20.000,00	861,13	861,13	73,36	73,36	19.926,64		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							60.186,24	6.269,40	18.808,20		12.538,80	47.647,44		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							7.316.501,60	753.329,31	2.508.607,89	678.286,75	1.733.905,15	5.582.596,45		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						748,00	2.648,40	748,00	2.648,40	1.360,00	2.648,40			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							102.776,40	15.987,56	29.691,14	7.993,78	21.697,36	81.079,04		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							1.784,00					1.784,00		
4.4.90.51.00.00			1	45	800.000,00	-700.000,00	100.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	46		20.000,00	20.000,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							6.990,00		6.990,00		6.990,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				10.207.000,00	-1.340.000,00	8.867.000,00	91.356,76	7.975.208,01	883.178,65	2.974.861,47	789.213,41	2.170.665,48	5.804.542,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					10.207.000,00	-1.340.000,00	8.867.000,00	91.356,76	7.975.208,01	883.178,65	2.974.861,47	789.213,41	2.170.665,48	5.804.542,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					10.207.000,00	-1.340.000,00	8.867.000,00	91.356,76	7.975.208,01	883.178,65	2.974.861,47	789.213,41	2.170.665,48	5.804.542,53		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00.00			1	7	609.200,00		609.200,00	35.656,11	173.588,20	35.656,11	173.588,20	35.656,11	173.588,20			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							744,77		744,77		744,77			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							30.219,61		30.219,61		30.219,61			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							200,00		200,00		200,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						35.656,11	128.814,57	35.656,11	128.814,57	35.656,11	128.814,57			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							6.161,56		6.161,56		6.161,56			
3.1.90.13.00.00			1	15	626.000,00		626.000,00	13.431,62	54.367,63	13.431,62	54.308,05	24.010,77	51.455,58	2.912,05		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.579,15	42.386,44	10.579,15	42.386,44	21.158,30	42.386,44			
	3190130100	Fgts						2.852,47	11.981,19	2.852,47	11.921,61	2.852,47	9.069,14	2.912,05		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	715,04	4.476,02	715,04	4.476,02	10.567,90		
	3390300700	Gêneros de alimentação							15.043,92	715,04	4.476,02	715,04	4.476,02	10.567,90		
3.3.90.39.00.00			1	31	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	1.980,00	86.195,98	13.825,90	36.794,66	4.481,74	27.331,71	58.864,27		348,80
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						1.980,00	42.218,78	10.400,00	11.088,78	2.650,00	3.338,78	38.880,00		
	3390393700	Juros e Multas							1.812,27		1.812,27		1.812,27			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							14.757,89		14.757,89	118,79	14.757,89			348,80
	3390394100	Fornecimento de alimentação							27.407,04	3.425,90	9.135,72	1.712,95	7.422,77	19.984,27		
4.4.90.51.00.00			1	47												
4.4.90.52.00.00			1	48												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					1.453.200,00	-100.000,00	1.353.200,00	51.067,73	329.195,73	63.628,67	269.166,93	64.863,66	256.851,51	72.344,22		348,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					1.453.200,00	-100.000,00	1.353.200,00	51.067,73	329.195,73	63.628,67	269.166,93	64.863,66	256.851,51	72.344,22		348,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					1.453.200,00	-100.000,00	1.353.200,00	51.067,73	329.195,73	63.628,67	269.166,93	64.863,66	256.851,51	72.344,22		348,80
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	676.000,00		676.000,00	41.568,39	172.352,53	41.568,39	172.352,53	41.568,39	172.352,53			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							22.934,72		22.934,72		22.934,72			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						12.323,11	50.037,21	12.323,11	50.037,21	12.323,11	50.037,21			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						28.145,28	87.764,67	28.145,28	87.764,67	28.145,28	87.764,67			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							3.723,85		3.723,85		3.723,85			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							3.492,08		3.492,08		3.492,08			
3.1.90.13.00.00			1	16	231.000,00		231.000,00	15.181,76	56.505,88	15.181,76	56.446,30	25.620,10	53.222,16	3.283,72		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						11.957,62	44.238,81	11.957,62	44.238,81	22.718,61	44.238,81			
	3190130100	Fgts						3.224,14	12.267,07	3.224,14	12.207,49	2.901,49	8.983,35	3.283,72		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	768,34	3.623,62	768,34	3.623,62	7.797,50		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

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							11.421,12	768,34	3.623,62	768,34	3.623,62	7.797,50		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00		60.000,00	3.363,66	57.539,04	11.357,44	24.422,79	5.527,79	18.593,14	38.945,90		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							47.962,32	7.993,78	14.846,07	3.996,89	10.849,18	37.113,14		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						3.363,66	9.576,72	3.363,66	9.576,72	1.530,90	7.743,96	1.832,76		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	410.000,00	3.240.000,00	153.918,88	3.177.683,75	97.747,32	867.935,11	206.043,17	642.293,06	2.535.390,69		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						110.761,39	381.504,85	-76.977,94	193.765,52	5.640,48	11.280,96	370.223,89		
	3390471200	PIS/PASEP							480.902,22	35.747,47	105.579,25	35.747,47	105.579,25	375.322,97		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						43.157,49	151.120,96	-25.677,43	82.286,04		39.128,55	111.992,41		
	3390471600	COFINS							2.164.155,72	164.655,22	486.304,30	164.655,22	486.304,30	1.677.851,42		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	280.000,00	1.250.000,00	13.791,64	1.230.428,47	87.134,99	604.769,65	87.659,04	315.203,30	915.225,17		
	3390500202	Tarifas Bancárias							900.000,00	76.536,85	279.280,08	71.267,20	274.010,43	625.989,57		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						13.791,64	330.428,47	10.598,14	325.489,57	16.391,84	41.192,87	289.235,60		
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					4.787.000,00	690.000,00	5.477.000,00	227.824,33	4.705.930,79	253.758,24	1.729.550,00	367.186,83	1.205.287,81	3.500.642,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.787.000,00	690.000,00	5.477.000,00	227.824,33	4.705.930,79	253.758,24	1.729.550,00	367.186,83	1.205.287,81	3.500.642,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.787.000,00	690.000,00	5.477.000,00	227.824,33	4.705.930,79	253.758,24	1.729.550,00	367.186,83	1.205.287,81	3.500.642,98		
TOTAL DO ORGÃO: 01					56.000.000,00		56.000.000,00	1.899.968,80	40.412.881,93	3.409.811,44	12.236.931,20	2.821.484,54	8.750.096,66	31.662.785,27	157,55	3.181,15
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					56.000.000,00		56.000.000,00	1.899.968,80	40.412.881,93	3.409.811,44	12.236.931,20	2.821.484,54	8.750.096,66	31.662.785,27	157,55	3.181,15

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	40.273,30	163.171,29
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	464.260,14	1.803.771,63
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	1.210.878,69	6.380.101,13
5		PIS PASEP	392,28	26.780,80
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	38.827,20	152.882,67
632		Grêmio 1897	320,00	1.270,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.677,57	5.698,19
2006		INSS (PJ) Terceiros	52.528,40	212.502,79
2007		INSS (PF) Autônomos	2.131,27	8.331,33
2008		INSS Colaboradores	62.472,86	222.846,54
2009		COFINS	10.666,74	51.436,69
2010		CSLL	3.029,87	14.962,10

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
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	55.114,91	279.795,67
2012		IRRF Pessoa Física	134,24	536,96
2013		IRRF Pessoa Jurídica	10.544,80	47.685,94
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	2.786,55	11.105,90
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.647,31	6.589,24
3122		ISS - PREFEITURA	9.441,88	39.451,77
3495		CECRES	2.158,65	9.989,53
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.456,00	5.854,82
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	2.137,33	8.549,32
4643		Pensão Alimentícia	8.315,66	28.698,72
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	550,00	3.751,46
4650		Devolução de Receita Orçamentária		4.354,82
5428		CentralMed	278,00	1.106,00
		Total do Grupo Contábil -	**1.982.023,65**	**9.491.225,31**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.982.023,65**	**9.491.225,31**

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	**190.356,00**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	190.356,00
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**280.563,34**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	1.177,81
0003 - Banco do Brasil S/A	3.758,83
0005 - Banco do Brasil S/A	8.503,71
0006 - Banco Bradesco S/A	166,50
0007 - Banco Santander S/A	213,04
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	83,45
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	266.578,82
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	1,00
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	1,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**470.919,34**

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	**5.274.427,53**	**18.712.241,31**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	470.919,34
Restos a Pagar Processados	(16.048.461,79)
Restos a Pagar não Processados	(3.161.417,66)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.486.834,54)
Empenhos a Pagar não Processados	(28.175.950,73)
Saldo a Empenhar	(10.333.418,80)
(-) Superavit Financeiro 2020 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(60.735.164,18)**