COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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														
0000	Padrão														
000000	Padrão														
00.000.0000.0	1.1.1.0.1.00.00.01 - Caixa Geral														
0.0.00.00.00	1.1.1.0.1.00.00.01 - Caixa Geral	4	1												
0.0.00.00.00	1.1.3.0.2.00.00.01 - Adiantamento de Salário/Féria	4	18												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.01 - INSS a Recolher	4	58												
	00000000 Nenhum														
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.03 - IRRF Rend. Trab. a Recolher	4	60												
	00000000 Nenhum														
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.04 - IRRF (PJ) a Recolher	4	61												
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.07 - Direitos Trabalhistas	4	65	90.000,00	-84.000,00	6.000,00		4.074,90		4.074,90		4.074,90			
	00000000 Nenhum							4.074,90		4.074,90		4.074,90			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	68		890,00	890,00									
3.3.90.47.00	4.4.1.8.0.00.00.01 - Provisões para Contribuição So	4	72	160.000,00	-3.678,36	156.321,64		156.321,64		156.321,60	6.513,40	26.053,60	130.268,04		
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C							156.321,64		156.321,60	6.513,40	26.053,60	130.268,04		
3.3.90.47.00	4.4.1.9.0.00.00.01 - Provisões para Imposto de Rend	4	73	440.000,00	-24.596,55	415.403,45		415.403,45		415.403,45	17.308,47	69.233,88	346.169,57		
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C							415.403,45		415.403,45	17.308,47	69.233,88	346.169,57		
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	81		84.585,29	84.585,29		84.166,65	7.069,98	11.203,91	5.604,59	5.604,59	78.562,06		
	00000000 Nenhum							84.166,65	7.069,98	11.203,91	5.604,59	5.604,59	78.562,06		
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	105	2.750.000,00	-48.839,59	2.701.160,41	202.433,51	2.630.274,10	202.433,51	2.628.050,23	202.433,51	2.628.050,23	2.223,87		
	00000000 Nenhum						202.433,51	2.630.274,10	202.433,51	2.628.050,23	202.433,51	2.628.050,23	2.223,87		
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	106	210.000,00		210.000,00	16.656,48	183.181,40	16.656,48	183.181,40	16.656,48	183.181,40			
	00000000 Nenhum						16.656,48	183.181,40	16.656,48	183.181,40	16.656,48	183.181,40			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	107	92.000,00	133.745,14	225.745,14	127.378,80	225.745,14	127.378,80	225.745,14	127.378,80	225.745,14			
	00000000 Nenhum						127.378,80	225.745,14	127.378,80	225.745,14	127.378,80	225.745,14			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	108	25.000,00	-2.553,60	22.446,40	7.678,84	16.618,65	7.678,84	16.618,65	7.678,84	16.618,65			
	00000000 Nenhum						7.678,84	16.618,65	7.678,84	16.618,65	7.678,84	16.618,65			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	109	390.000,00	-27.500,00	362.500,00	5.390,99	275.905,73	5.390,99	275.905,73	5.390,99	275.905,73			
	00000000 Nenhum						5.390,99	275.905,73	5.390,99	275.905,73	5.390,99	275.905,73			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	110	12.000,00	22.000,00	34.000,00		33.411,37		33.411,37		33.411,37			
	00000000 Nenhum							33.411,37		33.411,37		33.411,37			
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	111	42.000,00	80.500,00	122.500,00	11.652,61	120.965,60	11.652,61	120.965,60	11.652,61	120.965,60			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	00000000 Nenhum						11.652,61	120.965,60	11.652,61	120.965,60	11.652,61	120.965,60			
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	112	360.000,00	64.000,00	424.000,00	30.588,55	406.206,42	30.588,55	406.206,42	30.588,55	406.206,42			
	00000000 Nenhum						30.588,55	406.206,42	30.588,55	406.206,42	30.588,55	406.206,42			
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.03 - Folha de Pagamento (Conselhei	4	113	160.000,00	13.000,00	173.000,00	13.106,01	172.660,53	13.106,01	172.660,53	14.590,09	161.038,60	11.621,93		
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						13.106,01	172.660,53	13.106,01	172.660,53	14.590,09	161.038,60	11.621,93		
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	114	10.000,00	1.619,16	11.619,16	6.630,98	11.611,16	6.630,98	11.611,16	6.630,98	11.611,16			
	00000000 Nenhum						6.630,98	11.611,16	6.630,98	11.611,16	6.630,98	11.611,16			
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	115	160.000,00	25.648,59	185.648,59	25.645,86	185.645,86	25.645,86	185.645,86		46.894,21	138.751,65		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						25.645,86	185.645,86	25.645,86	185.645,86		46.894,21	138.751,65		
3.1.90.11.00	4.2.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	116	4.000,00	60.039,59	64.039,59	3.759,26	64.039,59	4.088,60	64.039,59	3.905,52	59.950,99	4.088,60		
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						3.759,26	64.039,59	4.088,60	64.039,59	3.905,52	59.950,99	4.088,60		
3.3.90.36.00	4.2.1.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	129	20.000,00	-9.758,75	10.241,25		10.241,25		10.241,25		10.241,25			
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.241,25		10.241,25		10.241,25			
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	131	800.000,00	237.481,61	1.037.481,61	131.888,19	1.037.481,36	131.888,19	1.037.481,36		341.188,45	696.292,91		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						131.888,19	1.037.481,36	131.888,19	1.037.481,36		341.188,45	696.292,91		
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	132	300.000,00	93.748,19	393.748,19	18.979,23	393.748,19	29.783,84	368.764,77	19.741,43	338.980,93	54.767,26		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						18.979,23	393.748,19	29.783,84	368.764,77	19.741,43	338.980,93	54.767,26		
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	133	800.000,00	12.856,44	812.856,44	66.247,85	812.856,44	66.247,85	812.856,44	66.247,85	812.856,44			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						66.247,85	812.856,44	66.247,85	812.856,44	66.247,85	812.856,44			
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	134	3.400.000,00	1.210.076,83	4.610.076,83	304.903,94	4.604.903,94	449.550,13	4.604.903,94	487.854,91	2.229.109,75	2.375.794,19		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						304.903,94	4.604.903,94	449.550,13	4.604.903,94	487.854,91	2.229.109,75	2.375.794,19		
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	135	60.000,00	132.000,00	192.000,00	16.656,48	187.055,40	16.656,48	187.055,40	16.656,48	187.055,40			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						16.656,48	187.055,40	16.656,48	187.055,40	16.656,48	187.055,40			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	137	30.000,00	44.462,11	74.462,11	39.427,27	74.462,11	39.427,27	74.462,11	39.427,27	74.462,11			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						39.427,27	74.462,11	39.427,27	74.462,11	39.427,27	74.462,11			
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	138	240.000,00	50.511,37	290.511,37	49.021,61	290.501,61	49.021,61	290.501,61		74.179,17	216.322,44		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						49.021,61	290.501,61	49.021,61	290.501,61		74.179,17	216.322,44		
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	139	60.000,00	58.682,72	118.682,72	7.182,72	118.682,72	11.003,16	113.666,74	7.325,50	102.663,58	16.019,14		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.182,72	118.682,72	11.003,16	113.666,74	7.325,50	102.663,58	16.019,14		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.09 - Correios	4	149		10.302,18	10.302,18		9.494,42	350,45	8.446,24	350,45	8.446,24	1.048,18		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9.494,42	350,45	8.446,24	350,45	8.446,24	1.048,18		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	150	10.000,00		10.000,00		10.000,00	1.241,34	9.860,29	1.360,38	8.036,40	1.963,60		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.000,00	1.241,34	9.860,29	1.360,38	8.036,40	1.963,60		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.11 - Telefone	4	151		30.000,00	30.000,00		30.000,00	2.576,01	30.000,00	5.344,45	27.423,99	2.576,01		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							30.000,00	2.576,01	30.000,00	5.344,45	27.423,99	2.576,01		
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	154	1.000.000,00	87.000,00	1.087.000,00	90.326,62	1.076.006,68	90.326,62	1.076.006,68	90.326,62	1.076.006,68			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						90.326,62	1.076.006,68	90.326,62	1.076.006,68	90.326,62	1.076.006,68			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	155	200.000,00	-132.400,00	67.600,00	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	157	40.000,00	56.021,18	96.021,18	53.566,17	96.021,18	53.566,17	96.021,18	53.566,17	96.021,18			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						53.566,17	96.021,18	53.566,17	96.021,18	53.566,17	96.021,18			
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	158	380.000,00	145.125,28	525.125,28	86.451,14	525.119,31	86.451,14	525.119,31	29.345,28	169.041,73	356.077,58		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						86.451,14	525.119,31	86.451,14	525.119,31	29.345,28	169.041,73	356.077,58		
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	159	90.000,00	30.000,00	120.000,00	8.519,28	101.487,82	8.519,28	101.487,82	6.421,39	92.968,54	8.519,28		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.519,28	101.487,82	8.519,28	101.487,82	6.421,39	92.968,54	8.519,28		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.01 - Material de Expediente	4	161	40.000,00	29.500,00	69.500,00	2.745,00	60.929,26		27.312,34	967,20	24.688,94	36.240,32		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.745,00	60.929,26		27.312,34	967,20	24.688,94	36.240,32		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	162	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	91,90	25.011,00	3.719,00	25.011,00		21.292,00	3.719,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						91,90	25.011,00	3.719,00	25.011,00		21.292,00	3.719,00		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.03 - Material de Informática	4	163	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.04 - Despesas com Impressão	4	164	60.500,00	2.000,00	62.500,00	-200,20	62.013,30		54.114,30	10.808,20	44.700,85	17.312,45		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-200,20	62.013,30		54.114,30	10.808,20	44.700,85	17.312,45		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	165	100.000,00	-17.248,80	82.751,20	2.860,00	79.976,20		76.981,16	8.506,00	76.981,16	2.995,04		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.860,00	79.976,20		76.981,16	8.506,00	76.981,16	2.995,04		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.07 - Combustíveis e Lubrificantes	4	166	303.000,00	36.741,74	339.741,74		334.719,24	30.542,52	185.466,09	15.768,28	170.031,85	164.687,39		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							334.719,24	30.542,52	185.466,09	15.768,28	170.031,85	164.687,39		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.08 - Fretes e Carretos	4	167	2.000,00	-1.962,00	38,00									
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.09 - Correios	4	168	10.000,00	-9.600,00	400,00									
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.11 - Telefone	4	170	150.000,00	176.300,00	326.300,00	44.940,00	326.220,52	13.166,44	148.489,15	31.031,73	141.045,37	185.175,15		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						44.940,00	326.220,52	13.166,44	148.489,15	31.031,73	141.045,37	185.175,15		
3.3.90.36.00	4.2.3.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	171	130.000,00	74.900,00	204.900,00		204.900,00	16.638,00	189.691,00	15.254,00	173.053,00	31.847,00		
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							204.900,00	16.638,00	189.691,00	15.254,00	173.053,00	31.847,00		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.13 - Seguros	4	172	5.000,00	33.000,00	38.000,00	7.468,88	29.380,35	7.944,81	27.529,34	9.139,11	27.529,34	1.851,01		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.468,88	29.380,35	7.944,81	27.529,34	9.139,11	27.529,34	1.851,01		
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	173	190.000,00	146.000,00	336.000,00	22.584,85	330.425,42	22.584,85	330.425,42	22.584,85	330.425,42			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						22.584,85	330.425,42	22.584,85	330.425,42	22.584,85	330.425,42			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	174	72.000,00	55.963,99	127.963,99	12.487,56	127.963,99	12.487,56	127.963,99	12.487,56	127.963,99			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						12.487,56	127.963,99	12.487,56	127.963,99	12.487,56	127.963,99			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	176	16.000,00	13.411,75	29.411,75	16.788,59	29.411,75	16.788,59	29.411,75	16.788,59	29.411,75			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						16.788,59	29.411,75	16.788,59	29.411,75	16.788,59	29.411,75			
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.01 - INSS	4	177	73.000,00	69.000,00	142.000,00		142.000,00	19.276,70	142.000,00		34.531,48	107.468,52		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							142.000,00	19.276,70	142.000,00		34.531,48	107.468,52		
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.02 - FGTS	4	178	16.200,00	37.300,00	53.500,00	3.436,90	53.436,90	14.006,24	52.063,69	6.322,18	40.726,43	12.710,47		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.436,90	53.436,90	14.006,24	52.063,69	6.322,18	40.726,43	12.710,47		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.05 - Peças para Veículos	4	184	149.500,00	96.000,00	245.500,00	-3.030,00	239.897,82	8.201,12	208.570,30	844,99	197.040,17	42.857,65		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-3.030,00	239.897,82	8.201,12	208.570,30	844,99	197.040,17	42.857,65		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.11 - Telefone	4	254		55.000,00	55.000,00		55.000,00	4.621,78	41.263,60	6.440,72	35.459,92	19.540,08		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.000,00	4.621,78	41.263,60	6.440,72	35.459,92	19.540,08		
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.02 - COFINS	4	255	740.800,00	-155.706,15	585.093,85		582.919,66		582.919,66		67.954,44	514.965,22		
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C							582.919,66		582.919,66		67.954,44	514.965,22		
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.03 - PIS/PASEP	4	256	200.000,00	-15.132,83	184.867,17		126.554,93		126.554,93	8.262,80	38.158,21	88.396,72		
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C							126.554,93		126.554,93	8.262,80	38.158,21	88.396,72		
3.3.90.00.00	4.2.9.0.1.00.00.01 - Tarifas Bancárias	4	259	700.000,00	103.000,48	803.000,48	73.463,17	782.459,76	81.184,81	782.459,76	203.309,59	763.841,89	18.617,87		
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS						73.463,17	782.459,76	81.184,81	782.459,76	203.309,59	763.841,89	18.617,87		
3.3.90.47.00	4.2.9.0.2.00.00.01 - Multas e Juros de Mora	4	261	20.000,00	428.881,44	448.881,44	1.245,17	440.995,02	1.245,17	440.994,41	8.370,67	204.367,23	236.627,79		
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C						1.245,17	440.995,02	1.245,17	440.994,41	8.370,67	204.367,23	236.627,79		
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.04 - IPVA	4	263	45.000,00	-25.629,16	19.370,84		19.334,40		19.334,40		19.334,40			
	33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C							19.334,40		19.334,40		19.334,40			
3.3.90.36.00	4.1.1.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	271	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	280	20.000,00		20.000,00	770,00	18.298,00	770,00	18.298,00		17.528,00	770,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						770,00	18.298,00	770,00	18.298,00		17.528,00	770,00		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.14 - Honorários e Consultorias	4	282	15.000,00	-15.000,00										
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	283	20.000,00		20.000,00	1.322,38	14.120,56	1.322,38	14.120,56	129,87	12.928,05	1.192,51		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						1.322,38	14.120,56	1.322,38	14.120,56	129,87	12.928,05	1.192,51		
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	297	48.000,00	-5.390,95	42.609,05		28.772,40	1.416,44	28.563,06		27.146,62	1.625,78		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							28.772,40	1.416,44	28.563,06		27.146,62	1.625,78		
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	299	192.000,00	-17.900,00	174.100,00		151.690,08	7.720,67	151.293,89		143.573,22	8.116,86		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							151.690,08	7.720,67	151.293,89		143.573,22	8.116,86		
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	300		4.519,00	4.519,00		4.340,00	4.340,00	4.340,00			4.340,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							4.340,00	4.340,00	4.340,00			4.340,00		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	301	348.000,00	5.600,00	353.600,00	-43.511,65	308.100,06	21.995,35	273.001,84	13.963,33	262.649,44	45.450,62		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-43.511,65	308.100,06	21.995,35	273.001,84	13.963,33	262.649,44	45.450,62		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	302	15.000,00	10.709,80	25.709,80		24.647,08	13.125,48	14.665,68		1.540,20	23.106,88		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							24.647,08	13.125,48	14.665,68		1.540,20	23.106,88		
3.3.90.30.00	4.2.4.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	303	24.000,00	-700,00	23.300,00		21.550,98	819,50	21.550,98		20.731,48	819,50		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							21.550,98	819,50	21.550,98		20.731,48	819,50		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	307	30.000,00	-4.700,00	25.300,00	1.335,40	18.863,70	1.335,40	18.863,70		17.528,30	1.335,40		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						1.335,40	18.863,70	1.335,40	18.863,70		17.528,30	1.335,40		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	314	508.100,00	-28.507,75	479.592,25	-88.601,20	460.726,85	68.388,44	449.481,48	45.595,10	420.498,39	40.228,46		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-88.601,20	460.726,85	68.388,44	449.481,48	45.595,10	420.498,39	40.228,46		
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.20 - Custas e Despesas Processuai	4	317	10.000,00	-9.500,00	500,00									
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.21 - Despesas de Cartório	4	318	800,00		800,00									
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolviment	4	325		24.133,66	24.133,66	290,00	12.133,66	290,00	12.133,66	290,00	12.133,66			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						290,00	12.133,66	290,00	12.133,66	290,00	12.133,66			
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.29 - Propaganda e Publicidades	4	326	100.000,00	-96.615,80	3.384,20		3.380,00		3.380,00		3.380,00			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.380,00		3.380,00		3.380,00			
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicament	4	334		1.200,00	1.200,00		991,79		991,79		991,79			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							991,79		991,79		991,79			
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.21 - Despesas de Cartório	4	341	3.000,00	-2.388,13	611,87									
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.22 - Publicações Oficiais	4	342	50.000,00		50.000,00	-2.610,00	39.015,12	460,95	36.002,28		35.541,33	3.473,79		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-2.610,00	39.015,12	460,95	36.002,28		35.541,33	3.473,79		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.23 - Internet/Intranet	4	343	15.000,00		15.000,00		12.650,00		10.750,00	950,00	10.750,00	1.900,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							12.650,00		10.750,00	950,00	10.750,00	1.900,00		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.24 - Softwares e Sistemas	4	344	230.000,00	-178.077,71	51.922,29		51.922,29		51.922,29		51.922,29			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							51.922,29		51.922,29		51.922,29			
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicament	4	345	5.000,00	-4.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.27 - Jornais e Revistas	4	347	1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolviment	4	348	15.000,00	-4.372,81	10.627,19	286,46	9.723,08	286,46	9.723,08	286,46	9.723,08			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						286,46	9.723,08	286,46	9.723,08	286,46	9.723,08			
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	394	90.000,00	-69.792,47	20.207,53	-4.166,35	15.829,68	11.152,10	15.829,68		4.677,58	11.152,10		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-4.166,35	15.829,68	11.152,10	15.829,68		4.677,58	11.152,10		
3.3.90.00.00	4.2.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	395	24.000,00	-4.800,00	19.200,00		16.000,00		16.000,00		10.000,00	6.000,00		
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS							16.000,00		16.000,00		10.000,00	6.000,00		
3.3.90.00.00	4.2.3.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	397	24.000,00		24.000,00	673,71	14.052,02	673,71	20.480,36	673,71	18.480,36	-4.428,34	326,29	519,64

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS						673,71	14.052,02	673,71	20.480,36	673,71	18.480,36	-4.428,34	326,29	519,64
3.3.90.00.00	4.2.2.0.3.00.00.31 - Devoluções	4	406	10.000,00	52.000,00	62.000,00	3.703,19	61.862,65	3.703,19	61.862,65	3.458,11	35.430,57	26.432,08		
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS						3.703,19	61.862,65	3.703,19	61.862,65	3.458,11	35.430,57	26.432,08		
3.3.90.00.00	4.3.1.0.1.00.00.01 - Programa Produtor de Água	4	414	80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		21.818,20	58.181,80		
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS							80.000,00		80.000,00		21.818,20	58.181,80		
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.01 - COFINS (PJ) a Recolher	4	415												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.02 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher	4	416												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.03 - ISS (PJ) a Recolher	4	417												
	00000000 Nenhum														
3.3.90.39.00	4.2.4.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	471		500,00	500,00		381,66		450,00		450,00	-68,34		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							381,66		450,00		450,00	-68,34		
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	486		1.000,00	1.000,00		700,00		700,00		700,00			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	487		9.906,35	9.906,35	987,00	9.472,13	1.260,80	9.472,13	273,80	6.074,15	3.397,98		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						987,00	9.472,13	1.260,80	9.472,13	273,80	6.074,15	3.397,98		
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.02 - Caixa Econômica Federal a Re	4	505												
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.32 - Peças de Bombas e Motores	4	553		3.000,00	3.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							2.500,00		2.500,00		2.500,00			
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	580		1.493,03	1.493,03									
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	584	30.000,00	28.628,38	58.628,38	2.577,46	56.171,74	4.535,00	56.627,46	5.310,40	56.627,46	-455,72		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.577,46	56.171,74	4.535,00	56.627,46	5.310,40	56.627,46	-455,72		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	585	120.000,00	-5.000,00	115.000,00		114.547,61	124,00	106.997,39	10.607,60	106.878,28	7.669,33		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							114.547,61	124,00	106.997,39	10.607,60	106.878,28	7.669,33		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	586	200.000,00	279.104,48	479.104,48	-5.758,40	439.901,45	12.360,31	377.055,02	26.002,28	364.372,68	75.528,77		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-5.758,40	439.901,45	12.360,31	377.055,02	26.002,28	364.372,68	75.528,77		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.42 - ServiçosTerceirizados	4	590	900.000,00	1.100.190,00	2.000.190,00		2.000.152,70	108.585,82	1.454.573,57	129.364,00	1.211.943,06	788.209,64		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							2.000.152,70	108.585,82	1.454.573,57	129.364,00	1.211.943,06	788.209,64		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.42 - ServiçosTerceirizados	4	591	34.000,00	-17.287,60	16.712,40		16.149,60	1.188,30	10.119,13		8.930,83	7.218,77		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							16.149,60	1.188,30	10.119,13		8.930,83	7.218,77		
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	600	2.000,00	3.925,14	5.925,14	-190,00	5.234,70		5.234,70		5.234,70			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-190,00	5.234,70		5.234,70		5.234,70			
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	601	5.000,00	-4.000,00	1.000,00		525,00					525,00		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							525,00					525,00		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	602	20.000,00	22.857,35	42.857,35	2.846,60	41.718,66	4.519,96	39.141,56	252,70	34.874,30	6.844,36		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.846,60	41.718,66	4.519,96	39.141,56	252,70	34.874,30	6.844,36		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	607		591,00	591,00		569,90		569,90		569,90			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							569,90		569,90		569,90			
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.45 - ARSAEG	4	655	1.000.000,00	95.613,76	1.095.613,76		1.095.613,76		781.639,02		402.521,57	693.092,19		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.095.613,76		781.639,02		402.521,57	693.092,19		
0.0.00.00.00	2.1.1.1.2.00.00.07 - CSLL (PJ) a Recolher	4	722												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.05 - Vale Transporte a Recolher	4	742												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.06 - Sindicato a Recolher	4	743												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.07 - Convênio Médico a Recolher	4	744												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.08 - SAEG Créditos a Recolher	4	745												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.09 - Drogaria a Recolher	4	746												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.11 - Clínica Odontológica a Recolhe	4	748												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.12 - Grêmio 1897 a Recolher	4	749												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.13 - Gas a Recolher	4	750												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.05 - IRRF (PF) a Recolher	4	761												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.15 - Salário Família a Recolher	4	818												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.16 - Contribuição Sindical a Recolhe	4	819												
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicament	4	823		2.450,00	2.450,00		1.432,24		1.432,24		1.432,24			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.432,24		1.432,24		1.432,24			
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolviment	4	826		6.371,23	6.371,23	421,40	6.371,23	421,40	6.371,23	421,40	6.371,23			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						421,40	6.371,23	421,40	6.371,23	421,40	6.371,23			
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	828		20.765,80	20.765,80	1.678,71	15.384,27	1.678,71	15.655,14	1.678,71	15.655,14	-270,87	321,29	344,86

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						1.678,71	15.384,27	1.678,71	15.655,14	1.678,71	15.655,14	-270,87	321,29	344,86
3.3.90.39.13	4.1.1.0.3.00.00.32 - Peças de Bombas e Motores	4	830	65.000,00	-33.460,50	31.539,50		31.256,27		23.492,83		23.492,83	7.763,44		
	33903913 Manutenção de Bombas e Motore							31.256,27		23.492,83		23.492,83	7.763,44		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.33 - Manutenção de Bombas e Moto	4	831	80.000,00	-25.115,46	54.884,54		54.794,54		54.794,54	16.510,00	54.794,54			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							54.794,54		54.794,54	16.510,00	54.794,54			
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.34 - Materiais Galvanizados	4	832	20.000,00	137.649,86	157.649,86		157.649,86	10.231,17	85.504,13	13.860,00	74.867,96	82.781,90		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							157.649,86	10.231,17	85.504,13	13.860,00	74.867,96	82.781,90		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.35 - Materiais PVC/PEAD	4	833	100.000,00	300.417,20	400.417,20		400.075,20	3.135,04	212.264,15	11.889,40	206.309,11	193.766,09		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							400.075,20	3.135,04	212.264,15	11.889,40	206.309,11	193.766,09		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.36 - Materiais FOFO	4	834	52.492,74	7.600,00	60.092,74	2.531,40	58.799,25	3.551,40	19.423,46	959,40	15.872,06	42.927,19		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.531,40	58.799,25	3.551,40	19.423,46	959,40	15.872,06	42.927,19		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	835	200.000,00	167.489,52	367.489,52		367.115,75	24.770,00	141.256,02	24.770,00	116.486,02	250.629,73		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							367.115,75	24.770,00	141.256,02	24.770,00	116.486,02	250.629,73		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.38 - Materiais de Manutenção Elétr	4	836	540.000,00	-470.502,26	69.497,74		57.435,50		57.435,50		57.435,50			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							57.435,50		57.435,50		57.435,50			
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	837	200.000,00	-114.478,56	85.521,44	-10.920,00	74.239,84	6.028,74	59.620,68		49.696,69	24.543,15		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-10.920,00	74.239,84	6.028,74	59.620,68		49.696,69	24.543,15		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	838	6.000,00	10.938,31	16.938,31		14.046,00	4.636,70	13.486,71		8.330,01	5.715,99		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							14.046,00	4.636,70	13.486,71		8.330,01	5.715,99		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	839	30.000,00	69.493,86	99.493,86		97.944,47	4.580,00	96.106,55		91.526,55	6.417,92		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							97.944,47	4.580,00	96.106,55		91.526,55	6.417,92		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	840		351.592,35	351.592,35		350.746,60	13.416,41	253.769,59	30.761,54	240.826,12	109.920,48		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							350.746,60	13.416,41	253.769,59	30.761,54	240.826,12	109.920,48		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	841	990.000,00	1.104.014,59	2.094.014,59	1.967,24	2.093.997,92	166.031,16	1.827.266,58	150.869,21	1.550.876,30	543.121,62		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.967,24	2.093.997,92	166.031,16	1.827.266,58	150.869,21	1.550.876,30	543.121,62		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.02 - Policloreto de Alumínio (PAC)	4	844	400.000,00	190.323,12	590.323,12		589.648,00	33.097,50	408.754,00	19.297,50	308.561,50	281.086,50		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							589.648,00	33.097,50	408.754,00	19.297,50	308.561,50	281.086,50		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.03 - Ácido Fluossilícico / Fluorsilica	4	845	30.000,00	71.238,00	101.238,00		101.238,00		74.318,00		53.943,00	47.295,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							101.238,00		74.318,00		53.943,00	47.295,00		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.04 - Cloro / Cloreto de Sódio	4	846	450.000,00	-79.812,50	370.187,50		370.150,00		78.801,20		68.601,20	301.548,80		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							370.150,00		78.801,20		68.601,20	301.548,80		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.05 - Hipoclorito	4	847	100.000,00	27.842,15	127.842,15	3.515,20	124.796,95	10.025,60	111.085,45	20.051,20	96.047,05	28.749,90		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						3.515,20	124.796,95	10.025,60	111.085,45	20.051,20	96.047,05	28.749,90		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.06 - Outros Produtos Químicos	4	848	100.000,00	-41.153,20	58.846,80		48.496,00	14.040,00	39.366,00	1.200,00	25.326,00	23.170,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							48.496,00	14.040,00	39.366,00	1.200,00	25.326,00	23.170,00		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.5.00.00.01 - Secretaria do Meio Ambiente - D	4	849	180.000,00	1.194,36	181.194,36		181.194,36	20.065,82	181.194,36		161.128,54	20.065,82		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							181.194,36	20.065,82	181.194,36		161.128,54	20.065,82		
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	851	26.000,00	-26.000,00										
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	852	120.000,00	54.323,66	174.323,66	12.487,56	174.323,66	12.487,56	174.323,66	12.487,56	174.323,66			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						12.487,56	174.323,66	12.487,56	174.323,66	12.487,56	174.323,66			
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	853	8.000,00		8.000,00									
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	854	12.000,00		12.000,00	6.243,77	9.889,98	6.243,77	9.889,98	6.243,77	9.889,98			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						6.243,77	9.889,98	6.243,77	9.889,98	6.243,77	9.889,98			
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	855	8.000,00		8.000,00									
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	856	12.000,00	8.000,00	20.000,00	7.130,36	16.654,81	7.130,36	16.654,81	7.130,36	16.654,81			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						7.130,36	16.654,81	7.130,36	16.654,81	7.130,36	16.654,81			
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	858	45.000,00	6.899,11	51.899,11	6.818,21	51.818,21	6.818,21	51.818,21		12.052,48	39.765,73		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						6.818,21	51.818,21	6.818,21	51.818,21		12.052,48	39.765,73		
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	859	10.000,00	10.000,00	20.000,00	999,00	16.999,00	999,00	16.999,00	915,21	16.000,00	999,00		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						999,00	16.999,00	999,00	16.999,00	915,21	16.000,00	999,00		
3.3.90.30.00	4.1.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	877	16.000,00	-8.636,00	7.364,00		7.350,36		7.092,48		7.092,48	257,88		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							7.350,36		7.092,48		7.092,48	257,88		
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	903	40.000,00	37.290,00	77.290,00		52.290,00	16.600,00	52.290,00	19.094,98	21.584,98	30.705,02		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							52.290,00	16.600,00	52.290,00	19.094,98	21.584,98	30.705,02		
3.3.00.00.00	4.1.2.0.5.00.00.02 - Agência Nacional das Águas - A	4	906	60.000,00	-11.300,00	48.700,00		48.609,05	6.076,14	48.609,05	6.076,14	48.609,05			
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTE							48.609,05	6.076,14	48.609,05	6.076,14	48.609,05			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	907	680.000,00	35.400,00	715.400,00	52.750,66	677.531,20	52.750,66	677.531,20	52.750,66	677.531,20			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						52.750,66	677.531,20	52.750,66	677.531,20	52.750,66	677.531,20			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	908	190.000,00		190.000,00	16.656,48	170.176,36	16.656,48	170.176,36	16.656,48	170.176,36			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						16.656,48	170.176,36	16.656,48	170.176,36	16.656,48	170.176,36			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	909	20.000,00	36.897,68	56.897,68	30.992,27	56.897,68	30.992,27	56.897,68	30.992,27	56.897,68			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						30.992,27	56.897,68	30.992,27	56.897,68	30.992,27	56.897,68			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	910	15.000,00	1.656,57	16.656,57	8.328,23	16.656,48	8.328,23	16.656,48	8.328,23	16.656,48			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						8.328,23	16.656,48	8.328,23	16.656,48	8.328,23	16.656,48			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	911	70.000,00	847,27	70.847,27	1.410,18	70.847,27	1.410,18	70.847,27	1.410,18	70.847,27			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						1.410,18	70.847,27	1.410,18	70.847,27	1.410,18	70.847,27			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	912	15.000,00	8.000,00	23.000,00		22.208,64		22.208,64		22.208,64			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							22.208,64		22.208,64		22.208,64			
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	914	280.000,00	21.474,55	301.474,55	21.474,55	301.474,55	40.846,76	295.696,03		71.900,74	229.573,81		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						21.474,55	301.474,55	40.846,76	295.696,03		71.900,74	229.573,81		
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	915	40.000,00	45.862,49	85.862,49	5.862,49	85.862,49	9.008,13	84.890,61	6.020,65	75.882,48	9.980,01		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.862,49	85.862,49	9.008,13	84.890,61	6.020,65	75.882,48	9.980,01		
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	926	10.000,00	2.000,00	12.000,00		10.000,00		10.000,00		7.167,80	2.832,20		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.000,00		10.000,00		7.167,80	2.832,20		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	931	14.000,00		14.000,00	642,40	7.943,80	642,40	7.943,80		7.301,40	642,40		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						642,40	7.943,80	642,40	7.943,80		7.301,40	642,40		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	933	175.100,00	-80,78	175.019,22	-44.946,10	130.073,12	20.310,18	130.073,12	8.128,55	117.891,49	12.181,63		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-44.946,10	130.073,12	20.310,18	130.073,12	8.128,55	117.891,49	12.181,63		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	934		4.728,00	4.728,00		4.680,00	3.954,00	4.680,00		726,00	3.954,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							4.680,00	3.954,00	4.680,00		726,00	3.954,00		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	955		9.241,56	9.241,56		9.241,56		9.241,56		9.241,56			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							9.241,56		9.241,56		9.241,56			
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	957	10.000,00	7.057,33	17.057,33		16.172,53	651,62	14.945,80	710,58	7.758,17	8.414,36		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							16.172,53	651,62	14.945,80	710,58	7.758,17	8.414,36		
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	959	200.000,00	-159.706,60	40.293,40	-6.971,50	29.391,90	428,50	29.391,90	12.428,50	29.391,90			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-6.971,50	29.391,90	428,50	29.391,90	12.428,50	29.391,90			
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	961	30.000,00	14.379,41	44.379,41	12.362,10	44.379,41	12.362,10	44.379,41	12.362,10	44.379,41			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						12.362,10	44.379,41	12.362,10	44.379,41	12.362,10	44.379,41			
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	962	12.000,00	-6.475,57	5.524,43		5.524,43		5.524,43		5.524,43			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							5.524,43		5.524,43		5.524,43			
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	963	30.000,00	18.500,00	48.500,00		48.299,38		48.299,38		48.299,38			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							48.299,38		48.299,38		48.299,38			
3.3.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	964		9.900,00	9.900,00		9.833,33		9.833,33		9.833,33			
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTE							9.833,33		9.833,33		9.833,33			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	965	12.000,00	4.656,48	16.656,48	8.328,24	16.656,48	8.328,24	16.656,48	8.328,24	16.656,48			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						8.328,24	16.656,48	8.328,24	16.656,48	8.328,24	16.656,48			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	966	100.000,00		100.000,00	1.816,70	92.633,91	1.816,70	92.633,91	1.816,70	92.633,91			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						1.816,70	92.633,91	1.816,70	92.633,91	1.816,70	92.633,91			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	967	30.000,00		30.000,00		22.591,29		22.591,29		22.591,29			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							22.591,29		22.591,29		22.591,29			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	968		105.700,00	105.700,00		104.459,21		104.459,21	6.000,00	80.459,21	24.000,00		
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							104.459,21		104.459,21	6.000,00	80.459,21	24.000,00		
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	969	13.200,00		13.200,00	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	970	120.000,00		120.000,00	2.347,65	94.462,99	2.347,65	94.462,99	2.347,65	94.462,99			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						2.347,65	94.462,99	2.347,65	94.462,99	2.347,65	94.462,99			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	971	26.000,00		26.000,00		7.670,82		7.670,82		7.670,82			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							7.670,82		7.670,82		7.670,82			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	972		51.900,00	51.900,00		51.833,32		51.833,32		51.833,32			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							51.833,32		51.833,32		51.833,32			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	973	5.000,00	8.042,16	13.042,16	4.674,58	13.042,16	4.674,58	13.042,16	4.674,58	13.042,16			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						4.674,58	13.042,16	4.674,58	13.042,16	4.674,58	13.042,16			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	974	20.000,00	21.000,00	41.000,00	1.830,25	37.239,92	1.830,25	37.239,92	1.830,25	37.239,92			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						1.830,25	37.239,92	1.830,25	37.239,92	1.830,25	37.239,92			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	975		9.400,00	9.400,00		9.286,87		9.286,87		9.286,87			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							9.286,87		9.286,87		9.286,87			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	976		6.200,00	6.200,00		6.166,67		6.166,67		6.166,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							6.166,67		6.166,67		6.166,67			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.5.00.00.03 - Cessão Área da União - CAPTAÇ	4	978	60.000,00	-11.000,00	49.000,00		48.907,08	4.075,59	48.907,08	4.075,59	44.831,49	4.075,59		
	00000000 Nenhum							48.907,08	4.075,59	48.907,08	4.075,59	44.831,49	4.075,59		
0.0.00.00.00	4.2.7.0.1.00.00.01 - Depreciação Acumulada	4	990												
0.0.00.00.00	4.2.3.0.3.00.00.46 - Recursal Trabalhista	4	1.003	5.000,00	-5.000,00										
3.1.90.11.00	4.1.1.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.010		114.200,00	114.200,00		114.166,67		114.166,67		114.166,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							114.166,67		114.166,67		114.166,67			
3.1.90.11.00	4.1.2.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.011		2.700,00	2.700,00		2.666,67		2.666,67		2.666,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							2.666,67		2.666,67		2.666,67			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	1.012		38.000,00	38.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							38.000,00		38.000,00		38.000,00			
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.02 - INSS (PJ) Terceiros a Recolhe	4	1.049												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.0.00.00.03 - INSS (PF) Autônomos a Recolh	4	1.050												
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Dire	4	1.054												
0.0.00.00.00	4.1.2.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Dire	4	1.055												
0.0.00.00.00	4.1.3.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Dire	4	1.056												
0.0.00.00.00	4.2.1.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Dire	4	1.057												

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
0.0.00.00.00	4.2.2.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Dire	4	1.058												
0.0.00.00.00	4.2.4.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Dire	4	1.060												
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.068	50.000,00	-50.000,00										
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.069	6.000,00		6.000,00									
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.070	20.000,00	-20.000,00										
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.071	7.000,00	-1.139,72	5.860,28									
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.072	12.000,00	-600,00	11.400,00									
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.073	24.000,00		24.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.074	9.000,00	-9.000,00										
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.075	20.000,00	-20.000,00										
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.076	2.000,00	-2.000,00										
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.077	4.000,00	-4.000,00										
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.078	1.000,00		1.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.079	2.000,00	-2.000,00										
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.080	17.000,00	-3.000,00	14.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.081	2.600,00	-1.200,00	1.400,00									
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.18 - CECRES a Recolher	4	1.085												
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.07 - Hidróxido de Cálcio em Suspens	4	1.086	200.000,00	30.266,96	230.266,96		229.599,42	17.400,00	157.433,32		118.800,00	110.799,42		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO							229.599,42	17.400,00	157.433,32		118.800,00	110.799,42		
3.3.90.93.00	4.1.1.0.3.00.00.47 - Indenizações	4	1.098		4.000,00	4.000,00		3.650,00		3.650,00		3.650,00			
	33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							3.650,00		3.650,00		3.650,00			
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.48 - Terceirizada - CAB Guaratingue	4	1.103	12.000.000,00	-1.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	800.000,00	10.500.000,00		4.184.000,00	6.316.000,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.500.000,00	800.000,00	10.500.000,00		4.184.000,00	6.316.000,00		
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.49 - Terceirizada - Coleta e Disposiç	4	1.108	9.360.000,00	2.879.694,48	12.239.694,48	-1.176.000,00	12.239.694,48	787.520,67	9.694.957,97	574.596,38	7.708.984,17	4.530.710,31		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-1.176.000,00	12.239.694,48	787.520,67	9.694.957,97	574.596,38	7.708.984,17	4.530.710,31		
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.50 - Terceirizada - Coleta e Disposiç	4	1.109	200.000,00	-24.825,63	175.174,37		175.129,70		8.416,17		8.416,17	166.713,53		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							175.129,70		8.416,17		8.416,17	166.713,53		
3.3.90.93.00	4.2.3.0.3.00.00.47 - Indenizações	4	1.118	10.000,00	-10.000,00										
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	1.129	173.000,00	209.000,00	382.000,00	33.044,12	361.516,05	33.044,12	361.516,05	33.044,12	361.516,05			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						33.044,12	361.516,05	33.044,12	361.516,05	33.044,12	361.516,05			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	1.130	54.000,00	4.273,09	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09	5.195,15	58.273,09			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	1.131	12.000,00	21.124,83	33.124,83	17.421,89	33.124,83	17.421,89	33.124,83	17.421,89	33.124,83			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						17.421,89	33.124,83	17.421,89	33.124,83	17.421,89	33.124,83			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	1.132		5.195,15	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15	2.597,57	5.195,15			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	1.133	27.000,00	15.000,00	42.000,00		31.013,86		31.013,86		31.013,86			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							31.013,86		31.013,86		31.013,86			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	1.134		7.000,00	7.000,00		6.926,87		6.926,87		6.926,87			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							6.926,87		6.926,87		6.926,87			
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.01 - INSS	4	1.135	70.000,00	45.340,00	115.340,00	331,80	115.331,80	3.638,40	115.331,80		30.834,95	84.496,85		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						331,80	115.331,80	3.638,40	115.331,80		30.834,95	84.496,85		
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.02 - FGTS	4	1.136	15.000,00	28.059,12	43.059,12	3.059,12	43.059,12	4.660,67	39.084,01	3.262,88	34.423,34	8.635,78		
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.059,12	43.059,12	4.660,67	39.084,01	3.262,88	34.423,34	8.635,78		
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.03 - INSS FÉRIAS	4	1.137	7.500,00		7.500,00									
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.04 - FGTS FÉRIAS	4	1.138	2.500,00		2.500,00									
0.0.00.00.00	4.1.1.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.140												
0.0.00.00.00	4.1.2.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.141												
0.0.00.00.00	4.1.3.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.142												

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
0.0.00.00.00	4.2.1.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.143												
0.0.00.00.00	4.2.2.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.144												
0.0.00.00.00	4.2.3.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.145												
0.0.00.00.00	4.2.4.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.146												
0.0.00.00.00	4.2.5.0.6.00.00.01 - Provisão Férias e Encargos	4	1.147												
0.0.00.00.00	4.1.1.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.148												
0.0.00.00.00	4.1.2.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.149												
0.0.00.00.00	4.1.3.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.150												
0.0.00.00.00	4.2.1.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.151												
0.0.00.00.00	4.2.2.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.152												
0.0.00.00.00	4.2.3.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.153												
0.0.00.00.00	4.2.4.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.154												
0.0.00.00.00	4.2.5.0.6.00.00.02 - Provisão 13º Salário e Encargo	4	1.155												
0.0.00.00.00	4.2.5.0.3.00.00.99 - Movimentação Estoque da Dire	4	1.179												
3.3.90.30.00	4.2.5.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	1.186	40.000,00		40.000,00	-2.868,90	33.052,62	3.558,84	31.420,56	2.868,90	30.730,62	2.322,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						-2.868,90	33.052,62	3.558,84	31.420,56	2.868,90	30.730,62	2.322,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.01.00 - Aparelhos de Medição e Orient	4	1.187		15.415,00	15.415,00		14.130,00		14.130,00		3.700,00	10.430,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							14.130,00		14.130,00		3.700,00	10.430,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.02.00 - Aparelhos e Equipamentos de C	4	1.188		2.265,74	2.265,74		2.243,00		2.243,00		2.243,00			
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							2.243,00		2.243,00		2.243,00			
3.3.90.39.00	4.2.5.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolviment	4	1.189		842,80	842,80	421,40	842,80	421,40	842,80	421,40	842,80			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						421,40	842,80	421,40	842,80	421,40	842,80			
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.21.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	4	1.207		28.280,00	28.280,00	-56.800,00	28.280,00		2.580,00		2.580,00	25.700,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						-56.800,00	28.280,00		2.580,00		2.580,00	25.700,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.99.00 - Outras Máquinas, Aparelhos, E	4	1.208		12.460,00	12.460,00		12.189,00		12.189,00		12.189,00			
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							12.189,00		12.189,00		12.189,00			
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.02.02.00 - Equipamentos de Tecnologia d	4	1.210	1.900,00		1.900,00	329,00	1.535,00	329,00	1.535,00		1.206,00	329,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						329,00	1.535,00	329,00	1.535,00		1.206,00	329,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.02.03.00 - Sistemas Aplicativos - Software	4	1.211												
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.03.03.00 - Mobiliário em Geral	4	1.214	2.100,00	30.375,88	32.475,88	-213,00	30.734,55		27.344,55		24.439,55	6.295,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						-213,00	30.734,55		27.344,55		24.439,55	6.295,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.03.04.00 - Utensílios em Geral	4	1.215		3.942,33	3.942,33		3.699,00		3.699,00		3.699,00			
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							3.699,00		3.699,00		3.699,00			
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.04.02.00 - Coleções e Materiais Bibliográf	4	1.217		1.300,60	1.300,60		1.300,60		1.300,60		1.300,60			
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							1.300,60		1.300,60		1.300,60			
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.04.05.00 - Equipamentos para Áudio, Víde	4	1.220	6.000,00	4.033,59	10.033,59		9.061,59	3.207,00	9.061,59	2.399,00	5.854,59	3.207,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							9.061,59	3.207,00	9.061,59	2.399,00	5.854,59	3.207,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.05.01.00 - Veículos em Geral	4	1.223	1.050.940,00	-1.050.940,00										
4.4.90.52.00	1.3.6.2.1.05.06.00 - Sistemas de Esgoto e/ou de Ab	4	1.289	7.000.231,00	-6.969.879,00	30.352,00		27.760,00		27.760,00	27.760,00	27.760,00			
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							27.760,00		27.760,00	27.760,00	27.760,00			
4.4.90.51.00	1.3.6.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	4	1.294	300.000,00	-300.000,00										
0.0.00.00.00	1.3.6.2.1.06.05.00 - ESTUDOS E PROJETOS	4	1.295	416.536,26	-416.536,26										
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.01.01 - Depreciação Aparelhos de Medi	4	1.325												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.02.01 - Depreciação Aparelhos e Equip	4	1.326												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.03.01 - Depreciação de Aparelhos, Equ	4	1.327												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.06.01 - Depreciação Máquinas e Equipa	4	1.328												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.12.01 - Depreciação Equipamentos, Pe	4	1.329												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.21.01 - Depreciação Equipamentos Hi	4	1.330												

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
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.01.99.01 - Depreciação Outras Máquinas,	4	1.331												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.02.01.01 - Depreciação Equipamentos de	4	1.332												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.02.02.01 - Depreciação Equipamentos de	4	1.333												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.03.03.01 - Depreciação Mobiliário em Gera	4	1.334												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.03.04.01 - Depreciação Utensílios em Gera	4	1.335												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.04.02.01 - Depreciação Coleções e Materi	4	1.336												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.04.05.01 - Depreciação Equipamentos pa	4	1.337												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.05.01.01 - Depreciação Veículos em Gera	4	1.338												
0.0.00.00.00	1.3.6.1.1.99.02.01 - Depreciação Bens em Poder d	4	1.339												
0.0.00.00.00	1.3.6.2.1.05.06.01 - Depreciação Sistemas de Esgot	4	1.340												
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.51 - Plano Municipal de Gestão Int	4	1.341	458.756,30	-228.573,52	230.182,78		230.182,78		27.472,60		27.472,60	202.710,18		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							230.182,78		27.472,60		27.472,60	202.710,18		
0.0.00.00.00	2.1.1.1.3.00.00.19 - SICRED A RECOLHER	4	1.350												
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empres	4	1.355		4.500,00	4.500,00		4.437,59		4.437,59		4.437,59			
	00000000 Nenhum							4.437,59		4.437,59		4.437,59			
0.0.00.00.00	4.2.3.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empres	4	1.359		2.400,00	2.400,00		2.319,91		2.319,91		2.319,91			
	00000000 Nenhum							2.319,91		2.319,91		2.319,91			
0.0.00.00.00	4.2.5.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empres	4	1.361		2.400,00	2.400,00		2.319,91		2.319,91		2.319,91			
	00000000 Nenhum							2.319,91		2.319,91		2.319,91			
4.4.90.52.00	1.3.7.1.1.03.00.00 - SOFTWARES LOCAÇÃO	4	1.365		413.900,00	413.900,00		381.980,80	16.454,00	239.961,00	22.579,00	194.803,00	187.177,80		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							381.980,80	16.454,00	239.961,00	22.579,00	194.803,00	187.177,80		
0.0.00.00.00	4.2.7.0.2.00.00.01 - Amortização do Período	4	1.368												
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.05.07.00 - Cota Consorcio - Veículos	4	1.370		25.081,38	25.081,38		25.081,38	6.231,40	12.462,80	6.231,40	12.462,80	12.618,58		

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
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P							25.081,38	6.231,40	12.462,80	6.231,40	12.462,80	12.618,58		
TOTAL DA 00.000.0000.0				57.258.756,30	-4.999,97	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.044.359,71	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15	647,58	864,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 000000				57.258.756,30	-4.999,97	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.044.359,71	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15	647,58	864,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000				57.258.756,30	-4.999,97	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.044.359,71	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15	647,58	864,50
TOTAL DO ORGÃO: 01				57.258.756,30	-4.999,97	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.044.359,71	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15	647,58	864,50
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				57.258.756,30	-4.999,97	57.253.756,33	363.671,71	56.199.011,70	4.320.664,64	50.044.359,71	3.123.592,84	34.456.514,55	21.742.497,15	647,58	864,50

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		1.483.646,78
2017		RP 2017 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		4.858.630,30
		Total do Grupo Contábil -		**6.342.277,08**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte		2.445,36
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte		**2.445,36**

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	349,88	4.199,30
223		CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS		391.465,00
297		P I S P A S E P		54.635,54
492		COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA		104.714,08
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	40.458,93	79.476,78
665		CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO		69.438,17
1044		R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME		13.977,69
1739		AGENCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETÁ	46.217,17	92.434,34
1957		SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO - SINTAEMA		27.604,31
2019		PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA		55.319,28
2032		A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP		6.906,60
2588		I N S S		1.190.808,20
2589		C O F I N S		349.137,00
2590		C S L L		34.393,40
2591		I R R F		710.840,09
3301		ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DA SAEG - GREMIO 1897		2.970,00
3526		IBERICO VASCONCELLOS MANZANETE	2.000,00	4.000,00
3945		COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSAO VANGUARDA REGIAO CATARATAS IGUACU E VALE PARAIBA		58.653,00
4093		SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA		2.181,60
4368		VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	173.770,00	173.770,00
4667		COMISSIONADOS		45,00
4669		COLABORADORES		225,00
4728		RENATO BARBOZA VALENTIM		9.500,00
632		Grêmio 1897	330,00	650,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.215,28	2.425,54
2006		INSS (PJ) Terceiros	120.913,66	301.643,14
2009		COFINS	11.668,00	29.398,62
2010		CSLL	3.292,57	3.292,57
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	51.168,37	95.768,67
2012		IRRF Pessoa Física	42,46	84,92
2013		IRRF Pessoa Jurídica	16.938,86	16.938,86
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA		2.115,17
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.097,03	2.194,06

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
3122		ISS - PREFEITURA	7.208,61	8.164,63
3495		CECRES	4.789,93	10.573,84
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	218,16	436,32
4496		GAS a Recolher	978,60	1.817,40
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	10.321,06	20.321,01
4643		Pensão Alimentícia	6.815,35	12.707,81
9999		CONVERSÃO		47.612,82
		Total do Grupo Contábil -	**499.793,92**	**3.992.839,76**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**499.793,92**	**10.337.562,20**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**122.000,00**
0010 - Aplicações Banco do Brasil	72.000,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	50.000,00
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**251,58**
0001 - CAIXA GERAL	251,58
MOVIMENTO	**6.043.885,43**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	33.767,38
0003 - Banco do Brasil S/A	2.917,87
0005 - Banco do Brasil S/A	82.961,76
0006 - Banco Bradesco S/A	513,81
0007 - Banco Santander S/A	505,97
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	22,47
0013 - Banco Bradesco - CCEE	0,00
0014 - Caixa Econômica Federal - Provisão PLR	0,00
0264 - Banco Bradesco S/A	0,00
0266 - Banco do Brasil S/A - DESPESA PRONTO PGTO	187,79
0267 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP II	0,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	5.922.264,71
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	665,50
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00

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

Total:			**6.166.137,01**
TOTAL GERAL	**51.789.523,77**	**50.960.213,76**	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	**Valor**
Saldo Bancário	6.166.137,01
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(15.587.845,16)
Empenhos a Pagar não Processados	(6.154.651,99)
Saldo a Empenhar	(1.054.744,63)
(-) Superavit Financeiro 2017 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(16.631.104,77)**