COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	74.460,99	154.681,77	74.460,99	154.681,77	74.460,99	154.681,77			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							16.694,01		16.694,01		16.694,01			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						4.389,50	4.389,50	4.389,50	4.389,50	4.389,50	4.389,50			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						13.233,94	25.704,65	13.233,94	25.704,65	13.233,94	25.704,65			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						19.375,75	38.751,50	19.375,75	38.751,50	19.375,75	38.751,50			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						37.461,80	69.142,11	37.461,80	69.142,11	37.461,80	69.142,11			
3.1.90.13.00.00			1	9	271.000,00		271.000,00	23.323,38	46.088,12	23.323,38	46.034,91	22.658,32	22.711,53	23.376,59		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.916,59	37.627,85	18.916,59	37.627,85	18.711,26	18.711,26	18.916,59		
	3190130100	Fgts						4.406,79	8.460,27	4.406,79	8.407,06	3.947,06	4.000,27	4.460,00		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00	11.270,00	26.925,20	4.524,60	5.829,20	2.609,20	2.609,20	24.316,00		
	3390301500	Material para festividades e homena						3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00			3.220,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						5.800,00	21.455,20	1.304,60	2.609,20	2.609,20	2.609,20	18.846,00		
	3390302800	Material de proteção e segurança						2.250,00	2.250,00					2.250,00		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	-5.000,00	405.000,00	48.573,08	192.801,35	54.121,72	107.329,63	54.057,63	107.210,23	85.591,12	811,19	811,19
	3390396600	Serviços judiciários							50.000,00	2.726,78	2.816,98	2.607,38	2.697,58	47.302,42		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						-811,19	188,81	-811,19	188,81	-811,19	188,81		811,19	811,19
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						275,00	275,00					275,00		
	3390395200	Devoluções e Restituições							55,31		55,31	55,31	55,31			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							41.110,56	3.996,86	3.996,86	3.996,86	3.996,86	37.113,70		
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						48.209,27	100.271,67	48.209,27	100.271,67	48.209,27	100.271,67			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						900,00	900,00					900,00		
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		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.750,00	2.750,00					2.750,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.622.600,00		1.622.600,00	160.377,45	423.246,44	156.430,69	313.875,51	153.786,14	287.212,73	136.033,71	811,19	811,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.622.600,00		1.622.600,00	160.377,45	423.246,44	156.430,69	313.875,51	153.786,14	287.212,73	136.033,71	811,19	811,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.622.600,00		1.622.600,00	160.377,45	423.246,44	156.430,69	313.875,51	153.786,14	287.212,73	136.033,71	811,19	811,19
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.103.100,00		1.103.100,00	81.691,48	193.902,45	81.691,48	193.902,45	81.273,34	193.484,31	418,14		
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						11.027,19	27.211,18	11.027,19	27.211,18	11.027,19	27.211,18			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						877,20	16.430,81	877,20	16.430,81	877,20	16.430,81			

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
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.515,70	7.515,70	7.515,70	7.515,70	7.251,20	7.251,20	264,50		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.903,70	15.754,78	1.903,70	15.754,78	1.750,06	15.601,14	153,64		
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						60.367,69	126.989,98	60.367,69	126.989,98	60.367,69	126.989,98			
3.1.90.13.00.00			1	10	394.000,00		394.000,00	32.272,88	61.152,69	32.272,88	61.152,69	28.879,81	28.879,81	32.272,88		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.978,92	47.725,59	24.978,92	47.725,59	22.746,67	22.746,67	24.978,92		
	3190130100	Fgts						7.293,96	13.427,10	7.293,96	13.427,10	6.133,14	6.133,14	7.293,96		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	726,00	49.981,92	3.910,21	8.454,87	8.454,87	8.454,87	41.527,05		
	3390300700	Gêneros de alimentação							48.775,92	3.910,21	7.974,87	7.974,87	7.974,87	40.801,05		
	3390301600	Material de expediente						726,00	1.206,00		480,00	480,00	480,00	726,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	2.771.000,00	150.000,00	2.921.000,00	1.361.406,40	2.007.188,22	131.048,53	148.739,94	32.188,16	33.175,38	1.974.012,84	315,00	315,00
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						631,40	1.074,20	631,40	1.074,20	631,40	1.074,20			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							143.886,96	11.990,58	11.990,58	11.990,58	11.990,58	131.896,38		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							34.799,28	5.799,88	5.799,88			34.799,28		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						185,00	685,00	185,00	685,00	185,00	685,00		315,00	315,00
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.340.590,00	1.534.554,80	89.763,04	89.763,04	2.676,99	2.676,99	1.531.877,81		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	20.000,00					20.000,00		
	3390394600	Serviços de Portaria							71.693,28	5.974,44	5.974,44			71.693,28		
	3390395200	Devoluções e Restituições							44,42		44,42		44,42			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							200.450,28	16.704,19	33.408,38	16.704,19	16.704,19	183.746,09		
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42		15.000,00	15.000,00	-85,45	4.128,66	4.128,66	4.128,66			4.128,66		
	4490521200	Aparelhos e utensílios domésticos						-85,45	4.128,66	4.128,66	4.128,66			4.128,66		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	1.476.011,31	2.316.353,94	253.051,76	416.378,61	150.796,18	263.994,37	2.052.359,57	315,00	315,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	1.476.011,31	2.316.353,94	253.051,76	416.378,61	150.796,18	263.994,37	2.052.359,57	315,00	315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					4.418.100,00	150.000,00	4.568.100,00	1.476.011,31	2.316.353,94	253.051,76	416.378,61	150.796,18	263.994,37	2.052.359,57	315,00	315,00
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.153.000,00		2.153.000,00	470.874,03	595.083,71	130.566,39	254.776,07	130.566,39	254.776,07	340.307,64		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						255,41	510,82	255,41	510,82	255,41	510,82			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						92.200,23	181.941,33	92.200,23	181.941,33	92.200,23	181.941,33			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						13,68	23,04	13,68	23,04	13,68	23,04			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						4.454,86	9.060,51	4.454,86	9.060,51	4.454,86	9.060,51			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						12.264,50	12.264,50	12.264,50	12.264,50	12.264,50	12.264,50			
	3190110500	Estagiários						340.307,64	340.307,64					340.307,64		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						21.377,71	46.010,74	21.377,71	46.010,74	21.377,71	46.010,74			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.13.00.00			1	11	607.000,00	-50.000,00	557.000,00	37.221,37	72.605,73	37.221,37	72.546,15	35.574,73	35.634,31	36.971,42		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.300,17	56.123,10	28.300,17	56.123,10	27.822,93	27.822,93	28.300,17		
	3190130100	Fgts						8.921,20	16.482,63	8.921,20	16.423,05	7.751,80	7.811,38	8.671,25		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00		335.000,00	66.557,58	182.572,90	9.689,98	14.514,25	11.347,02	11.347,02	171.225,88		
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.765,60	1.765,60					1.765,60		
	3390301700	Material de processamento de dad							3.399,00					3.399,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						61.504,75	171.986,07	4.522,75	9.212,02	9.212,02	9.212,02	162.774,05		
	3390301500	Material para festividades e homena						2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.377,50			2.377,50		
	3390301600	Material de expediente						789,73	789,73	789,73	789,73			789,73		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						120,00	255,00		135,00	135,00	135,00	120,00		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	320.000,00	2.355.000,00	247.089,05	1.228.707,61	93.604,52	197.134,82	58.191,12	91.162,28	1.137.545,33		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.366,20	2.386,20	1.366,20	2.386,20	1.366,20	2.386,20			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						40.283,62	42.468,87	3.882,93	4.582,93	2.921,16	2.921,16	39.547,71		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							308.950,89	19.924,31	109.707,76	19.924,31	39.848,62	269.102,27		
	3390393700	Juros e Multas						6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							65.172,00					65.172,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							219.256,32	15.987,44	15.987,44	15.987,44	15.987,44	203.268,88		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						132.498,00	174.916,66	20.750,70	20.822,10	120,70	192,10	174.724,56		
	3390394600	Serviços de Portaria							148.194,24	12.349,52	12.349,52			148.194,24		
	3390395900	Serviços de Limpeza e Copa							139.197,12	8.699,82	8.699,82	7.227,71	7.227,71	131.969,41		
	3390396900	Seguros em geral							25.000,00	3.565,98	6.982,21	3.565,98	6.982,21	18.017,79		
	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						72.934,58	72.934,58	5.904,85	5.904,85	5.904,85	5.904,85	67.029,73		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							24.000,00	1.166,12	3.498,36	1.166,12	3.498,36	20.501,64		
4.4.90.51.00.00			1	37												
4.4.90.52.00.00			1	38		230.000,00	230.000,00	153.234,44	154.004,44	13.716,62	13.716,62	11.956,62	11.956,62	142.047,82		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						990,00	990,00	990,00	990,00			990,00		
	4490524200	Mobiliário em geral							770,00	770,00	770,00			770,00		
	4490528600	SOFTWARES						8.765,00	8.765,00					8.765,00		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						143.479,44	143.479,44	11.956,62	11.956,62	11.956,62	11.956,62	131.522,82		
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	974.976,47	2.232.974,39	284.798,88	552.687,91	247.635,88	404.876,30	1.828.098,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					5.130.000,00	500.000,00	5.630.000,00	974.976,47	2.232.974,39	284.798,88	552.687,91	247.635,88	404.876,30	1.828.098,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					5.130.000,00	500.000,00	5.630.000,00	974.976,47	2.232.974,39	284.798,88	552.687,91	247.635,88	404.876,30	1.828.098,09		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	270.937,30	569.679,52	270.937,30	569.679,52	270.937,30	569.679,52			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						14.676,13	83.517,85	14.676,13	83.517,85	14.676,13	83.517,85			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							5.585,77		5.585,77		5.585,77			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						225.295,66	432.227,71	225.295,66	432.227,71	225.295,66	432.227,71			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						14.187,54	14.187,54	14.187,54	14.187,54	14.187,54	14.187,54			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.777,97	33.706,73	16.777,97	33.706,73	16.777,97	33.706,73			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO							453,92		453,92		453,92			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.248.000,00		1.248.000,00	76.787,06	156.870,21	76.787,06	156.810,63	79.963,99	80.023,57	76.846,64		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						59.809,49	123.142,33	59.809,49	123.142,33	63.332,84	63.332,84	59.809,49		
	3190130100	Fgts						16.977,57	33.727,88	16.977,57	33.668,30	16.631,15	16.690,73	17.037,15		
3.3.90.30.00.00			1	20	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	375.730,62	608.766,97	45.816,72	75.302,82	40.270,90	40.795,90	567.971,07		
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.558,62	4.138,62	3.361,00	3.361,00			4.138,62		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						49.437,08	49.437,08					49.437,08		
	3390300700	Gêneros de alimentação						2.875,00	138.592,60	11.309,80	22.465,15	22.465,15	22.465,15	116.127,45		
	3390302500	Material para manutenção de bens							525,00		525,00		525,00			
	3390301200	Material Hidráulico						6.359,92	100.573,67	7.709,92	25.515,67	17.805,75	17.805,75	82.767,92		
	3390301100	Material químico						315.500,00	315.500,00	23.436,00	23.436,00			315.500,00		
3.3.90.39.00.00			1	28	9.800.000,00	-200.000,00	9.600.000,00	6.298.703,34	7.673.078,94	212.693,00	266.167,13	102.659,72	116.907,50	7.556.171,44	840,61	840,61
	3390394600	Serviços de Portaria							9.845,00		9.845,00		9.845,00			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						910,40	1.940,60	910,40	1.940,60	910,40	1.940,60			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	15.000,00	1.162,08	1.162,08	1.162,08	1.162,08	13.837,92		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						700,00	15.023,39	700,00	15.023,39	14.323,39	14.323,39	700,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						207.904,00	615.654,55	86.792,00	110.820,14	30.860,81	30.860,81	584.793,74		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							363.143,28	29.119,98	29.119,98	29.119,98	29.119,98	334.023,30		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						121.250,00	126.250,00	16.233,69	16.233,69	5.000,00	5.000,00	121.250,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						5.824,00	8.196,58	5.824,00	8.196,58	116,48	2.489,06	5.707,52		
	3390393700	Juros e Multas						46.955,55	46.955,55	46.955,55	46.955,55			46.955,55		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							312.900,00		874,82	874,82	874,82	312.025,18		
	3390396700	Cessão Area da União - Captação							56.442,48	9.407,08	9.407,08	4.703,54	4.703,54	51.738,94		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							200.568,12	15.428,83	15.428,83	15.428,83	15.428,83	185.139,29		
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						159,39	1.159,39	159,39	1.159,39	159,39	1.159,39		840,61	840,61
	3390394300	Serviços de energia elétrica						5.900.000,00	5.900.000,00					5.900.000,00		
4.4.90.51.00.00			1	35	5.690.000,00	-5.180.000,00	510.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	36	690.000,00	550.000,00	1.240.000,00	346.559,67	596.140,62	161.689,88	166.029,11	31.687,39	31.687,39	564.453,23		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						305.313,00	443.993,95	134.341,72	138.680,95	4.339,23	4.339,23	439.654,72		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						41.246,67	152.146,67	27.348,16	27.348,16	27.348,16	27.348,16	124.798,51		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
TOTAL DA 17.512.0101.2601					22.883.800,00	-5.430.000,00	17.453.800,00	7.368.717,99	9.604.536,26	767.923,96	1.233.989,21	525.519,30	839.093,88	8.765.442,38	840,61	840,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					22.883.800,00	-5.430.000,00	17.453.800,00	7.368.717,99	9.604.536,26	767.923,96	1.233.989,21	525.519,30	839.093,88	8.765.442,38	840,61	840,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					22.883.800,00	-5.430.000,00	17.453.800,00	7.368.717,99	9.604.536,26	767.923,96	1.233.989,21	525.519,30	839.093,88	8.765.442,38	840,61	840,61
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	23.873,90	7.840,72	23.873,90	7.840,72	23.873,90			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						7.840,72	16.426,21	7.840,72	16.426,21	7.840,72	16.426,21			
	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	6.247,31	2.953,59	6.187,73	3.174,56	3.234,14	3.013,17		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.326,34	4.873,65	2.326,34	4.873,65	2.547,31	2.547,31	2.326,34		
	3190130100	Fgts						627,25	1.373,66	627,25	1.314,08	627,25	686,83	686,83		
3.3.90.30.00.00			1	21	13.000,00		13.000,00		3.706,80		308,90	308,90	308,90	3.397,90		
	3390300700	Gêneros de alimentação							3.706,80		308,90	308,90	308,90	3.397,90		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	4.500.000,00	9.745.000,00	9.491.474,16	9.653.371,92	412.920,50	412.920,50	6.570,98	6.570,98	9.646.800,94		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							148.194,24	12.349,52	12.349,52			148.194,24		
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)						9.431.474,16	9.431.474,16	400.000,00	400.000,00	6.000,00	6.000,00	9.425.474,16		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							13.703,52	570,98	570,98	570,98	570,98	13.132,54		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						60.000,00	60.000,00					60.000,00		
4.4.90.51.00.00			1	43												
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	9.502.268,47	9.687.199,93	423.714,81	443.291,03	17.895,16	33.987,92	9.653.212,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					5.498.300,00	4.500.000,00	9.998.300,00	9.502.268,47	9.687.199,93	423.714,81	443.291,03	17.895,16	33.987,92	9.653.212,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					5.498.300,00	4.500.000,00	9.998.300,00	9.502.268,47	9.687.199,93	423.714,81	443.291,03	17.895,16	33.987,92	9.653.212,01		
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		890.000,00	77.109,06	149.885,27	77.109,06	149.885,27	77.109,06	149.885,27			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						8.388,99	8.388,99	8.388,99	8.388,99	8.388,99	8.388,99			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						44.047,56	86.628,39	44.047,56	86.628,39	44.047,56	86.628,39			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.130,23	1.130,23	1.130,23	1.130,23	1.130,23	1.130,23			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.764,31	20.775,70	6.764,31	20.775,70	6.764,31	20.775,70			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						16.777,97	32.961,96	16.777,97	32.961,96	16.777,97	32.961,96			
3.1.90.13.00.00			1	14	382.000,00	-100.000,00	282.000,00	22.189,57	44.279,51	22.189,57	44.279,51	22.089,94	22.089,94	22.189,57		
	3190130100	Fgts						5.099,59	9.577,23	5.099,59	9.577,23	4.477,64	4.477,64	5.099,59		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.089,98	34.702,28	17.089,98	34.702,28	17.612,30	17.612,30	17.089,98		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00		100.000,00		90.067,23	5.976,75	12.251,58	12.251,58	12.251,58	77.815,65		
	3390300700	Gêneros de alimentação							80.067,24	5.976,75	12.251,58	12.251,58	12.251,58	67.815,66		
	3390309900	Outros materiais de consumo							9.999,99					9.999,99		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.035.000,00	-20.000,00	8.015.000,00	3.248.500,60	6.393.692,10	591.202,37	1.072.735,13	316.013,49	522.162,60	5.871.529,50		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00	20.000,00					20.000,00		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						3.227.718,60	6.209.441,06	578.441,17	1.059.467,53	309.521,69	515.164,40	5.694.276,66		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							60.186,24	6.269,40	6.269,40			60.186,24		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						782,00	1.288,40	782,00	1.288,40	782,00	1.288,40			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							102.776,40	5.709,80	5.709,80	5.709,80	5.709,80	97.066,60		
4.4.90.51.00.00			1	45	800.000,00	-100.000,00	700.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	46		20.000,00	20.000,00		6.990,00	6.990,00	6.990,00			6.990,00		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							6.990,00	6.990,00	6.990,00			6.990,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				10.207.000,00	-200.000,00	10.007.000,00	3.347.799,23	6.684.914,11	703.467,75	1.286.141,49	427.464,07	706.389,39	5.978.524,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					10.207.000,00	-200.000,00	10.007.000,00	3.347.799,23	6.684.914,11	703.467,75	1.286.141,49	427.464,07	706.389,39	5.978.524,72		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					10.207.000,00	-200.000,00	10.007.000,00	3.347.799,23	6.684.914,11	703.467,75	1.286.141,49	427.464,07	706.389,39	5.978.524,72		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	609.200,00		609.200,00	34.626,56	102.075,98	34.626,56	102.075,98	34.626,56	102.075,98			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							744,77		744,77		744,77			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.925,16	30.219,61	1.925,16	30.219,61	1.925,16	30.219,61			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						26.539,84	57.502,35	26.539,84	57.502,35	26.539,84	57.502,35			
	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	6.161,56	6.161,56	6.161,56			
3.1.90.13.00.00			1	15	626.000,00		626.000,00	13.585,19	27.504,39	13.585,19	27.444,81	13.800,04	13.859,62	13.644,77		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.311,87	21.228,14	10.311,87	21.228,14	10.916,27	10.916,27	10.311,87		
	3190130100	Fgts						3.273,32	6.276,25	3.273,32	6.216,67	2.883,77	2.943,35	3.332,90		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	1.253,66	2.507,32	2.507,32	2.507,32	12.536,60		
	3390300700	Gêneros de alimentação							15.043,92	1.253,66	2.507,32	2.507,32	2.507,32	12.536,60		
3.3.90.39.00.00			1	31	200.000,00		200.000,00	37.318,07	80.470,51	16.401,99	18.147,39	2.983,79	3.565,59	76.904,92	348,80	348,80
	3390393700	Juros e Multas						66,87	1.812,27	66,87	1.812,27	648,67	1.230,47	581,80		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						37.200,00	37.200,00					37.200,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						51,20	14.051,20	14.051,20	14.051,20	51,20	51,20	14.000,00	348,80	348,80
	3390394100	Fornecimento de alimentação							27.407,04	2.283,92	2.283,92	2.283,92	2.283,92	25.123,12		
4.4.90.51.00.00			1	47												

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	48												
TOTAL DA 17.512.0101.2601					1.453.200,00		1.453.200,00	85.529,82	225.094,80	65.867,40	150.175,50	53.917,71	122.008,51	103.086,29	348,80	348,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					1.453.200,00		1.453.200,00	85.529,82	225.094,80	65.867,40	150.175,50	53.917,71	122.008,51	103.086,29	348,80	348,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					1.453.200,00		1.453.200,00	85.529,82	225.094,80	65.867,40	150.175,50	53.917,71	122.008,51	103.086,29	348,80	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	55.682,55	99.922,20	55.682,55	99.922,20	55.682,55	99.922,20			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						14.832,05	21.116,73	14.832,05	21.116,73	14.832,05	21.116,73			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						12.323,11	25.390,99	12.323,11	25.390,99	12.323,11	25.390,99			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						23.935,31	43.998,55	23.935,31	43.998,55	23.935,31	43.998,55			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							3.723,85		3.723,85		3.723,85			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.492,08	3.492,08	3.492,08	3.492,08	3.492,08	3.492,08			
3.1.90.13.00.00			1	16	231.000,00		231.000,00	13.937,88	27.661,64	13.937,88	27.602,06	13.604,60	13.664,18	13.997,46		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.757,87	21.520,20	10.757,87	21.520,20	10.762,33	10.762,33	10.757,87		
	3190130100	Fgts						3.180,01	6.141,44	3.180,01	6.081,86	2.842,27	2.901,85	3.239,59		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	951,76	1.903,52	1.903,52	1.903,52	9.517,60		
	3390300700	Gêneros de alimentação							11.421,12	951,76	1.903,52	1.903,52	1.903,52	9.517,60		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00		60.000,00	2.515,32	54.175,38	5.370,72	9.068,46	8.158,46	8.158,46	46.016,92		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							47.962,32	2.855,40	2.855,40	2.855,40	2.855,40	45.106,92		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						2.515,32	6.213,06	2.515,32	6.213,06	5.303,06	5.303,06	910,00		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	200.000,00	3.030.000,00		3.023.764,87		594.277,55	215.570,62	254.699,17	2.769.065,70		
	3390471200	PIS/PASEP							480.902,22		38.453,16	38.453,16	38.453,16	442.449,06		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO							270.743,46		270.743,46			270.743,46		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							107.963,47		107.963,47		39.128,55	68.834,92		
	3390471600	COFINS							2.164.155,72		177.117,46	177.117,46	177.117,46	1.987.038,26		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	280.000,00	1.250.000,00	244.293,43	1.146.770,95	323.337,89	381.561,74	78.887,39	137.111,24	1.009.659,71		
	3390500202	Tarifas Bancárias							900.000,00	79.044,46	134.790,79	73.625,17	129.371,50	770.628,50		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						244.293,43	246.770,95	244.293,43	246.770,95	5.262,22	7.739,74	239.031,21		
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	480.000,00	5.267.000,00	316.429,18	4.363.716,16	399.280,80	1.114.335,53	373.807,14	515.458,77	3.848.257,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.787.000,00	480.000,00	5.267.000,00	316.429,18	4.363.716,16	399.280,80	1.114.335,53	373.807,14	515.458,77	3.848.257,39		

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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.787.000,00	480.000,00	5.267.000,00	316.429,18	4.363.716,16	399.280,80	1.114.335,53	373.807,14	515.458,77	3.848.257,39		
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	23.232.109,92	35.538.036,03	3.054.536,05	5.510.874,79	1.950.821,58	3.173.021,87	32.365.014,16	2.315,60	2.315,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	23.232.109,92	35.538.036,03	3.054.536,05	5.510.874,79	1.950.821,58	3.173.021,87	32.365.014,16	2.315,60	2.315,60

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		42.351,39
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	413.039,94	841.715,51
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	1.425.879,99	3.806.731,07
5		PIS PASEP	1.004,52	2.162,96
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	37.453,34	74.852,62
632		Grêmio 1897	630,00	630,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.442,86	2.878,99
2006		INSS (PJ) Terceiros	59.393,99	104.832,09
2007		INSS (PF) Autônomos	2.131,27	4.068,79
2008		INSS Colaboradores	55.098,52	108.739,60
2009		COFINS	14.614,65	28.177,10
2010		CSLL	4.279,22	8.312,33
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	65.971,37	171.559,25
2012		IRRF Pessoa Física	134,24	268,48
2013		IRRF Pessoa Jurídica	12.418,84	24.282,09
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	2.786,55	5.532,80
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.860,54	3.294,62
3122		ISS - PREFEITURA	8.824,96	13.657,62
3495		CECRES	2.178,65	5.652,23
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.468,82	2.942,82
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	2.137,33	4.274,66
4643		Pensão Alimentícia	5.325,63	10.857,57
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	440,00	3.201,46
4650		Devolução de Receita Orçamentária		4.354,82
5428		CentralMed	275,00	550,00
		Total do Grupo Contábil -	**2.118.790,23**	**5.275.880,87**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**2.118.790,23**	**5.275.880,87**

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	**178.728,50**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	178.728,50
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**542.220,68**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	249.408,97
0003 - Banco do Brasil S/A	18.658,50
0005 - Banco do Brasil S/A	11.279,52
0006 - Banco Bradesco S/A	166,33
0007 - Banco Santander S/A	1.990,04
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	98,15
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	260.537,99
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:	**720.949,18**

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	**4.790.560,99**	**9.169.851,92**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	720.949,18
Restos a Pagar Processados	(17.969.401,10)
Restos a Pagar não Processados	(4.903.893,56)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.337.852,92)
Empenhos a Pagar não Processados	(30.027.161,24)
Saldo a Empenhar	(17.419.315,59)
(-) Superavit Financeiro 2020 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(71.936.675,23)**