COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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												
0.0.00.00.00	2.1.1.1.1.00.02.03 - IRRF Rend. Trab. a Recolher	4	60												
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		90.000,00									
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	68												
3.3.90.47.00	4.4.1.8.0.00.00.01 - Provisões para Contribuição So	4	72	160.000,00		160.000,00									
3.3.90.47.00	4.4.1.9.0.00.00.01 - Provisões para Imposto de Rend	4	73	440.000,00		440.000,00									
0.0.00.00.00	4.1.1.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	81												
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	105	2.750.000,00	-100.000,00	2.650.000,00	228.862,24	228.862,24	228.862,24	228.862,24	228.862,24	228.862,24			
	00000000 Nenhum						228.862,24	228.862,24	228.862,24	228.862,24	228.862,24	228.862,24			
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	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33			
	00000000 Nenhum						16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	107	92.000,00		92.000,00	8.857,34	8.857,34	8.857,34	8.857,34	8.857,34	8.857,34			
	00000000 Nenhum						8.857,34	8.857,34	8.857,34	8.857,34	8.857,34	8.857,34			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	108	25.000,00		25.000,00									
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	109	390.000,00		390.000,00	44.594,11	44.594,11	44.594,11	44.594,11	44.594,11	44.594,11			
	00000000 Nenhum						44.594,11	44.594,11	44.594,11	44.594,11	44.594,11	44.594,11			
0.0.00.00.00	4.1.1.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	110	12.000,00		12.000,00	6.725,11	6.725,11	6.725,11	6.725,11	6.725,11	6.725,11			
	00000000 Nenhum						6.725,11	6.725,11	6.725,11	6.725,11	6.725,11	6.725,11			
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	111	42.000,00		42.000,00	9.670,26	9.670,26	9.670,26	9.670,26	9.670,26	9.670,26			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						9.670,26	9.670,26	9.670,26	9.670,26	9.670,26	9.670,26			
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	112	360.000,00		360.000,00	24.068,39	24.068,39	24.068,39	24.068,39	24.068,39	24.068,39			
	00000000 Nenhum						24.068,39	24.068,39	24.068,39	24.068,39	24.068,39	24.068,39			
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.03 - Folha de Pagamento (Conselhei	4	113	160.000,00		160.000,00	15.110,08	15.110,08	15.110,08	15.110,08			15.110,08		
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						15.110,08	15.110,08	15.110,08	15.110,08			15.110,08		
0.0.00.00.00	4.2.1.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	114	10.000,00		10.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	115	160.000,00		160.000,00									
3.1.90.11.00	4.2.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	116	4.000,00		4.000,00									
3.3.90.36.00	4.2.1.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	129	20.000,00		20.000,00									
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.01 - INSS	4	131	800.000,00		800.000,00									
3.1.90.13.00	4.1.1.0.2.00.00.02 - FGTS	4	132	300.000,00		300.000,00	19.069,44	19.069,44	43.963,72	43.963,72	19.069,44	19.069,44			
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						19.069,44	19.069,44	43.963,72	43.963,72	19.069,44	19.069,44			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	133	800.000,00		800.000,00	73.247,24	73.247,24	73.247,24	73.247,24	73.247,24	73.247,24			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						73.247,24	73.247,24	73.247,24	73.247,24	73.247,24	73.247,24			
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	134	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	333.434,66	333.434,66			3.400.000,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.400.000,00	3.400.000,00	333.434,66	333.434,66			3.400.000,00		
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	135	60.000,00		60.000,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	137	30.000,00		30.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	138	240.000,00		240.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	139	60.000,00		60.000,00									
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.09 - Correios	4	149		302,18	302,18	302,18	302,18	173,00	173,00			302,18		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						302,18	302,18	173,00	173,00			302,18		
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	10.000,00	1.126,56	1.126,56			10.000,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.000,00	10.000,00	1.126,56	1.126,56			10.000,00		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.11 - Telefone	4	151												
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	154	1.000.000,00		1.000.000,00	89.611,86	89.611,86	89.611,86	89.611,86	89.611,86	89.611,86			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						89.611,86	89.611,86	89.611,86	89.611,86	89.611,86	89.611,86			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	155	200.000,00		200.000,00	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	157	40.000,00		40.000,00	1.433,03	1.433,03	1.433,03	1.433,03	1.433,03	1.433,03			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						1.433,03	1.433,03	1.433,03	1.433,03	1.433,03	1.433,03			
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	158	380.000,00		380.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	159	90.000,00		90.000,00									
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.01 - Material de Expediente	4	161	40.000,00		40.000,00	8.338,80	8.338,80					8.338,80		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						8.338,80	8.338,80					8.338,80		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.02 - Material de Limpeza	4	162	30.000,00		30.000,00	13.342,80	13.342,80					13.342,80		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						13.342,80	13.342,80					13.342,80		
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	62.213,50	62.213,50	4.737,50	4.737,50			62.213,50		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						62.213,50	62.213,50	4.737,50	4.737,50			62.213,50		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.06 - Conserto de Veículos	4	165	100.000,00	13.850,00	113.850,00	113.025,00	113.025,00	17.273,89	17.273,89			113.025,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						113.025,00	113.025,00	17.273,89	17.273,89			113.025,00		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.07 - Combustíveis e Lubrificantes	4	166	303.000,00	68.997,37	371.997,37	371.997,37	371.997,37	12.893,32	12.893,32			371.997,37		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						371.997,37	371.997,37	12.893,32	12.893,32			371.997,37		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.08 - Fretes e Carretos	4	167	2.000,00		2.000,00									
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.09 - Correios	4	168	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.11 - Telefone	4	170	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	27.817,42	27.817,42			150.000,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						150.000,00	150.000,00	27.817,42	27.817,42			150.000,00		
3.3.90.36.00	4.2.3.0.3.00.00.12 - Estagiários	4	171	130.000,00	75.000,00	205.000,00	204.900,00	204.900,00	14.541,00	14.541,00			204.900,00		
	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						204.900,00	204.900,00	14.541,00	14.541,00			204.900,00		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.13 - Seguros	4	172	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.165,80	7.165,80	595,15	595,15	595,15	595,15	6.570,65		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.165,80	7.165,80	595,15	595,15	595,15	595,15	6.570,65		
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	173	190.000,00		190.000,00	20.670,73	20.670,73	20.670,73	20.670,73	20.670,73	20.670,73			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						20.670,73	20.670,73	20.670,73	20.670,73	20.670,73	20.670,73			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	174	72.000,00		72.000,00	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Colaboradores)	4	176	16.000,00		16.000,00	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75			
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.01 - INSS	4	177	73.000,00		73.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.02 - FGTS	4	178	16.200,00		16.200,00									
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.05 - Peças para Veículos	4	184	149.500,00	17.100,00	166.600,00	163.066,64	163.066,64	12.292,94	12.292,94			163.066,64		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						163.066,64	163.066,64	12.292,94	12.292,94			163.066,64		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.11 - Telefone	4	254												
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.02 - COFINS	4	255	740.800,00		740.800,00									
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.03 - PIS/PASEP	4	256	200.000,00		200.000,00									
3.3.90.00.00	4.2.9.0.1.00.00.01 - Tarifas Bancárias	4	259	700.000,00	-77.100,00	622.900,00									
3.3.90.47.00	4.2.9.0.2.00.00.01 - Multas e Juros de Mora	4	261	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.47.00	4.2.8.0.1.00.00.04 - IPVA	4	263	45.000,00		45.000,00									
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	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00			
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	1.359,20	1.359,20	1.359,20	1.359,20	1.359,20	1.359,20			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						1.359,20	1.359,20	1.359,20	1.359,20	1.359,20	1.359,20			
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	297	48.000,00		48.000,00	28.772,40	28.772,40	23.393,32	23.393,32	22.951,20	22.951,20	5.821,20		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						28.772,40	28.772,40	23.393,32	23.393,32	22.951,20	22.951,20	5.821,20		
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	299	192.000,00		192.000,00	151.690,08	151.690,08	48.578,91	48.578,91	46.237,10	46.237,10	105.452,98		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						151.690,08	151.690,08	48.578,91	48.578,91	46.237,10	46.237,10	105.452,98		
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	300												
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	301	348.000,00		348.000,00	347.118,78	347.118,78	3.037,97	3.037,97			347.118,78		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						347.118,78	347.118,78	3.037,97	3.037,97			347.118,78		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	302	15.000,00		15.000,00									

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
3.3.90.30.00	4.2.4.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	303	24.000,00		24.000,00	21.550,98	21.550,98	555,01	555,01			21.550,98		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						21.550,98	21.550,98	555,01	555,01			21.550,98		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	307	30.000,00		30.000,00	1.702,20	1.702,20	1.702,20	1.702,20	1.702,20	1.702,20			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						1.702,20	1.702,20	1.702,20	1.702,20	1.702,20	1.702,20			
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	314	508.100,00	5.836,00	513.936,00	513.932,80	513.932,80	11.550,42	11.550,42			513.932,80		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						513.932,80	513.932,80	11.550,42	11.550,42			513.932,80		
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.20 - Custas e Despesas Processuai	4	317	10.000,00		10.000,00									
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												
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.29 - Propaganda e Publicidades	4	326	100.000,00	-1.210,00	98.790,00	2.100,00	2.100,00					2.100,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.100,00	2.100,00					2.100,00		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicament	4	334												
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.21 - Despesas de Cartório	4	341	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.22 - Publicações Oficiais	4	342	50.000,00		50.000,00	31.625,12	31.625,12	1.290,66	1.290,66			31.625,12		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						31.625,12	31.625,12	1.290,66	1.290,66			31.625,12		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.23 - Internet/Intranet	4	343	15.000,00		15.000,00	2.299,40	2.299,40	1.100,00	1.100,00			2.299,40		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.299,40	2.299,40	1.100,00	1.100,00			2.299,40		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.24 - Softwares e Sistemas	4	344	230.000,00		230.000,00	34.614,86	34.614,86	17.307,43	17.307,43			34.614,86		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						34.614,86	34.614,86	17.307,43	17.307,43			34.614,86		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.25 - Despesas Médicas / Medicament	4	345	5.000,00		5.000,00									
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	-1.788,76	13.211,24									
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	394	90.000,00	-15.263,85	74.736,15	7.330,93	7.330,93					7.330,93		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						7.330,93	7.330,93					7.330,93		
3.3.90.00.00	4.2.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	395	24.000,00		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.00.00	4.2.2.0.3.00.00.31 - Devoluções	4	406	10.000,00		10.000,00	197,28	197,28	280,91	280,91	197,28	197,28			
	33900000 APLICAÇÕES DIRETAS						197,28	197,28	280,91	280,91	197,28	197,28			
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									
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												
3.3.90.39.00	4.2.4.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	471												
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	486												
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	487												
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												
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	580												
3.3.90.39.00	4.2.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	584	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	18.884,88	18.884,88	1.217,02	1.217,02	960,02	960,02	17.924,86		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						18.884,88	18.884,88	1.217,02	1.217,02	960,02	960,02	17.924,86		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	585	120.000,00		120.000,00	112.373,61	112.373,61	11.642,41	11.642,41	2.358,93	2.358,93	110.014,68		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						112.373,61	112.373,61	11.642,41	11.642,41	2.358,93	2.358,93	110.014,68		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	586	200.000,00	123.137,60	323.137,60	317.458,82	317.458,82	47.779,58	47.779,58	16.091,75	16.091,75	301.367,07		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						317.458,82	317.458,82	47.779,58	47.779,58	16.091,75	16.091,75	301.367,07		
3.3.90.39.00	4.2.2.0.3.00.00.42 - ServiçosTerceirizados	4	590	900.000,00	-95.000,00	805.000,00	595.724,35	595.724,35	121.463,15	121.463,15			595.724,35		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						595.724,35	595.724,35	121.463,15	121.463,15			595.724,35		
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.42 - ServiçosTerceirizados	4	591	34.000,00	-287,60	33.712,40									
3.3.90.30.00	4.2.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	600	2.000,00	1.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00					3.210,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						3.210,00	3.210,00					3.210,00		
3.3.90.30.00	4.2.2.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	601	5.000,00		5.000,00	702,00	702,00					702,00		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						702,00	702,00					702,00		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	602	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	3.927,00	3.927,00					3.927,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						3.927,00	3.927,00					3.927,00		
3.3.90.30.00	4.2.3.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	607												
3.3.90.39.00	4.2.3.0.3.00.00.45 - ARSAEG	4	655	1.000.000,00		1.000.000,00									
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												
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolviment	4	826		4.000,00	4.000,00	290,82	290,82	290,82	290,82	290,82	290,82			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						290,82	290,82	290,82	290,82	290,82	290,82			
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.30 - Despesa de Pronto Pagamento	4	828												

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
3.3.90.39.13	4.1.1.0.3.00.00.32 - Peças de Bombas e Motores	4	830	65.000,00		65.000,00	2.615,30	2.615,30	2.615,30	2.615,30			2.615,30		
	33903913 Manutenção de Bombas e Motore						2.615,30	2.615,30	2.615,30	2.615,30			2.615,30		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.33 - Manutenção de Bombas e Moto	4	831	80.000,00		80.000,00	12.537,57	12.537,57	2.032,47	2.032,47	1.142,00	1.142,00	11.395,57		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						12.537,57	12.537,57	2.032,47	2.032,47	1.142,00	1.142,00	11.395,57		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.34 - Materiais Galvanizados	4	832	20.000,00		20.000,00	14.670,21	14.670,21					14.670,21		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						14.670,21	14.670,21					14.670,21		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.35 - Materiais PVC/PEAD	4	833	100.000,00	123.969,99	223.969,99	223.594,19	223.594,19	106,14	106,14			223.594,19		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						223.594,19	223.594,19	106,14	106,14			223.594,19		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.36 - Materiais FOFO	4	834	52.492,74		52.492,74	20.226,13	20.226,13	3.261,00	3.261,00			20.226,13		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						20.226,13	20.226,13	3.261,00	3.261,00			20.226,13		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.37 - Hidrômetros	4	835	200.000,00		200.000,00	97.970,00	97.970,00	23.135,00	23.135,00			97.970,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						97.970,00	97.970,00	23.135,00	23.135,00			97.970,00		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.38 - Materiais de Manutenção Elétr	4	836	540.000,00		540.000,00	7.954,55	7.954,55	7.954,55	7.954,55			7.954,55		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						7.954,55	7.954,55	7.954,55	7.954,55			7.954,55		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	837	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	55.310,75	55.310,75	2.008,60	2.008,60			55.310,75		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						55.310,75	55.310,75	2.008,60	2.008,60			55.310,75		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.40 - Ferramentas	4	838	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.30.00	4.1.1.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	839	30.000,00	-106,14	29.893,86	24.872,00	24.872,00	5.897,00	5.897,00			24.872,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						24.872,00	24.872,00	5.897,00	5.897,00			24.872,00		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.42 - Serviços Terceirizados	4	840												
3.3.90.39.00	4.1.1.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	841	990.000,00	-124.869,79	865.130,21	735.630,28	735.630,28	224.210,66	224.210,66	99.943,28	99.943,28	635.687,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						735.630,28	735.630,28	224.210,66	224.210,66	99.943,28	99.943,28	635.687,00		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.02 - Policloreto de Alumínio (PAC)	4	844	400.000,00		400.000,00	252.148,00	252.148,00	35.061,00	35.061,00			252.148,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						252.148,00	252.148,00	35.061,00	35.061,00			252.148,00		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.03 - Ácido Fluossilícico / Fluorsilica	4	845	30.000,00	1.488,00	31.488,00	31.488,00	31.488,00	1.344,00	1.344,00			31.488,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						31.488,00	31.488,00	1.344,00	1.344,00			31.488,00		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.04 - Cloro / Cloreto de Sódio	4	846	450.000,00		450.000,00	254.880,00	254.880,00	6.020,00	6.020,00			254.880,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						254.880,00	254.880,00	6.020,00	6.020,00			254.880,00		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.05 - Hipoclorito	4	847	100.000,00		100.000,00	79.323,75	79.323,75	3.976,50	3.976,50			79.323,75		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						79.323,75	79.323,75	3.976,50	3.976,50			79.323,75		
3.3.90.30.00	4.1.1.0.4.00.00.06 - Outros Produtos Químicos	4	848	100.000,00	-1.488,00	98.512,00	13.711,00	13.711,00					13.711,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						13.711,00	13.711,00					13.711,00		
3.3.90.39.00	4.1.1.0.5.00.00.01 - Secretaria do Meio Ambiente - D	4	849	180.000,00		180.000,00									

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
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		120.000,00	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84	12.123,84			
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									
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		12.000,00									
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.01 - INSS	4	858	45.000,00		45.000,00									
3.1.90.13.00	4.1.2.0.2.00.00.02 - FGTS	4	859	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.30.00	4.1.2.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	877	16.000,00	-5.836,00	10.164,00	7.350,36	7.350,36	225,78	225,78			7.350,36		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						7.350,36	7.350,36	225,78	225,78			7.350,36		
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	903	40.000,00		40.000,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00			2.490,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00			2.490,00		
3.3.00.00.00	4.1.2.0.5.00.00.02 - Agência Nacional das Águas - A	4	906	60.000,00		60.000,00									
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.01 - Folha de Pagamento (Colaborad	4	907	680.000,00	-192.600,00	487.400,00	67.584,78	67.584,78	67.584,78	67.584,78	67.584,78	67.584,78			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						67.584,78	67.584,78	67.584,78	67.584,78	67.584,78	67.584,78			
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	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33	16.171,33			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	909	20.000,00		20.000,00									
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	910	15.000,00		15.000,00									
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	911	70.000,00		70.000,00	16.631,49	16.631,49	16.631,49	16.631,49	16.631,49	16.631,49			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						16.631,49	16.631,49	16.631,49	16.631,49	16.631,49	16.631,49			
3.1.90.11.00	4.1.3.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	912	15.000,00		15.000,00									
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.01 - INSS	4	914	280.000,00		280.000,00									

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
3.1.90.13.00	4.1.3.0.2.00.00.02 - FGTS	4	915	40.000,00		40.000,00									
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.10 - Energia Elétrica	4	926	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.180,68	1.180,68			10.000,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						10.000,00	10.000,00	1.180,68	1.180,68			10.000,00		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.15 - Vale Transporte	4	931	14.000,00		14.000,00	1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40			
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40			
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.17 - Cesta Básica / Alimentação / V	4	933	175.100,00		175.100,00	175.019,22	175.019,22	4.339,63	4.339,63			175.019,22		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						175.019,22	175.019,22	4.339,63	4.339,63			175.019,22		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.18 - Uniformes / Calçados / EPIS	4	934		900,00	900,00	726,00	726,00					726,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						726,00	726,00					726,00		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.39 - Materiais de Construção Civil	4	955		3.000,00	3.000,00	2.950,00	2.950,00					2.950,00		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						2.950,00	2.950,00					2.950,00		
3.3.90.30.00	4.1.3.0.3.00.00.41 - Outros Materiais	4	957	10.000,00		10.000,00	884,50	884,50	278,50	278,50			884,50		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						884,50	884,50	278,50	278,50			884,50		
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.43 - Outros Serviços Prestados	4	959	200.000,00	-172.000,00	28.000,00	15.400,00	15.400,00					15.400,00		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.400,00	15.400,00					15.400,00		
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	961	30.000,00		30.000,00	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75	5.563,75			
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	962	12.000,00		12.000,00									
3.1.90.11.00	4.2.1.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	963	30.000,00		30.000,00	25.406,37	25.406,37	25.406,37	25.406,37	25.406,37	25.406,37			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						25.406,37	25.406,37	25.406,37	25.406,37	25.406,37	25.406,37			
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	9.833,33	9.833,33	9.833,33			
	33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTE						9.833,33	9.833,33	9.833,33	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		12.000,00	2.521,92	2.521,92	2.521,92	2.521,92	2.521,92	2.521,92			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						2.521,92	2.521,92	2.521,92	2.521,92	2.521,92	2.521,92			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	966	100.000,00		100.000,00	10.086,31	10.086,31	10.086,31	10.086,31	10.086,31	10.086,31			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						10.086,31	10.086,31	10.086,31	10.086,31	10.086,31	10.086,31			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	967	30.000,00		30.000,00	14.836,67	14.836,67	14.836,67	14.836,67	14.836,67	14.836,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						14.836,67	14.836,67	14.836,67	14.836,67	14.836,67	14.836,67			
3.1.90.11.00	4.2.2.0.1.00.00.08 - Outros Direitos Trabalhistas	4	968		44.700,00	44.700,00	44.666,67	44.666,67	44.666,67	44.666,67	44.666,67	44.666,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						44.666,67	44.666,67	44.666,67	44.666,67	44.666,67	44.666,67			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.05 - 13º Salário (Comissionados)	4	969	13.200,00		13.200,00									
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.06 - Férias (Colaboradores)	4	970	120.000,00		120.000,00	10.401,29	10.401,29	10.401,29	10.401,29	10.401,29	10.401,29			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						10.401,29	10.401,29	10.401,29	10.401,29	10.401,29	10.401,29			
3.1.90.11.00	4.2.3.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	971	26.000,00		26.000,00									
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	51.833,32	51.833,32	51.833,32			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						51.833,32	51.833,32	51.833,32	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		5.000,00									
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	25.406,36	25.406,36	25.406,36	25.406,36	25.406,36	25.406,36			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						25.406,36	25.406,36	25.406,36	25.406,36	25.406,36	25.406,36			
3.1.90.11.00	4.2.4.0.1.00.00.07 - Férias (Comissionados)	4	975												
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	6.166,67	6.166,67	6.166,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						6.166,67	6.166,67	6.166,67	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		60.000,00	48.907,08	48.907,08	4.075,59	4.075,59			48.907,08		
	00000000 Nenhum						48.907,08	48.907,08	4.075,59	4.075,59			48.907,08		
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	114.166,67	114.166,67	114.166,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						114.166,67	114.166,67	114.166,67	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	2.666,67	2.666,67	2.666,67			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						2.666,67	2.666,67	2.666,67	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						38.000,00	38.000,00	38.000,00	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		7.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.2.0.2.00.00.04 - INSS FÉRIAS	4	1.072	12.000,00		12.000,00									
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		17.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.4.0.2.00.00.05 - FGTS FÉRIAS	4	1.081	2.600,00		2.600,00									
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		200.000,00	171.600,00	171.600,00	17.600,00	17.600,00			171.600,00		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						171.600,00	171.600,00	17.600,00	17.600,00			171.600,00		
3.3.90.93.00	4.1.1.0.3.00.00.47 - Indenizações	4	1.098												
3.3.90.39.00	4.1.2.0.3.00.00.48 - Terceirizada - CAB Guaratingue	4	1.103	12.000.000,00		12.000.000,00									
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.49 - Terceirizada - Coleta e Disposiç	4	1.108	9.360.000,00		9.360.000,00	3.112.612,72	3.112.612,72	970.343,52	970.343,52			3.112.612,72		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.112.612,72	3.112.612,72	970.343,52	970.343,52			3.112.612,72		
3.3.90.39.00	4.1.3.0.3.00.00.50 - Terceirizada - Coleta e Disposiç	4	1.109	200.000,00		200.000,00	175.129,70	175.129,70					175.129,70		
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						175.129,70	175.129,70					175.129,70		
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		173.000,00	26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94	26.234,94			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.02 - Folha de Pagamento (Comission	4	1.130	54.000,00		54.000,00	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83	5.043,83			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.03 - 13º Salário (Colaboradores)	4	1.131	12.000,00		12.000,00									
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.04 - 13º Salário (Comissionados)	4	1.132												
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.05 - Férias (Colaboradores)	4	1.133	27.000,00		27.000,00	5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93			
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F						5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93	5.674,93			
3.1.90.11.00	4.2.5.0.1.00.00.06 - Férias (Comissionados)	4	1.134												
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.01 - INSS	4	1.135	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.13.00	4.2.5.0.2.00.00.02 - FGTS	4	1.136	15.000,00		15.000,00									
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	35.921,52	35.921,52	663,18	663,18			35.921,52		
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO						35.921,52	35.921,52	663,18	663,18			35.921,52		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.01.00 - Aparelhos de Medição e Orient	4	1.187		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00					3.700,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						3.700,00	3.700,00					3.700,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.02.00 - Aparelhos e Equipamentos de C	4	1.188												
3.3.90.39.00	4.2.5.0.3.00.00.28 - Treinamento e Desenvolviment	4	1.189												

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	1.3.6.1.1.01.21.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICO	4	1.207		56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00					56.800,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						56.800,00	56.800,00					56.800,00		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.01.99.00 - Outras Máquinas, Aparelhos, E	4	1.208		460,00	460,00	460,00	460,00					460,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						460,00	460,00					460,00		
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	1.206,00	1.206,00					1.206,00		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						1.206,00	1.206,00					1.206,00		
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		2.100,00	2.091,50	2.091,50					2.091,50		
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						2.091,50	2.091,50					2.091,50		
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.03.04.00 - Utensílios em Geral	4	1.215		3.699,00	3.699,00	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												
4.4.90.52.00	1.3.6.1.1.04.05.00 - Equipamentos para Áudio, Víde	4	1.220	6.000,00		6.000,00	3.455,59	3.455,59	3.455,59	3.455,59	3.455,59	3.455,59			
	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						3.455,59	3.455,59	3.455,59	3.455,59	3.455,59	3.455,59			
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		7.000.231,00									
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		458.756,30									
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												
0.0.00.00.00	4.2.3.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empres	4	1.359												
0.0.00.00.00	4.2.5.0.1.00.00.10 - Prorrogação Licença - Empres	4	1.361												
4.4.90.52.00	1.3.7.1.1.03.00.00 - SOFTWARES LOCAÇÃO	4	1.365												
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												

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 00.000.0000.0			**57.258.756,30**		**57.258.756,30**	**13.465.601,64**	**13.465.601,64**	**3.171.652,54**	**3.171.652,54**	**1.289.223,56**	**1.289.223,56**	**12.176.378,08**		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 000000			**57.258.756,30**		**57.258.756,30**	**13.465.601,64**	**13.465.601,64**	**3.171.652,54**	**3.171.652,54**	**1.289.223,56**	**1.289.223,56**	**12.176.378,08**		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000			**57.258.756,30**		**57.258.756,30**	**13.465.601,64**	**13.465.601,64**	**3.171.652,54**	**3.171.652,54**	**1.289.223,56**	**1.289.223,56**	**12.176.378,08**		
TOTAL DO ORGÃO: 01				**57.258.756,30**		**57.258.756,30**	**13.465.601,64**	**13.465.601,64**	**3.171.652,54**	**3.171.652,54**	**1.289.223,56**	**1.289.223,56**	**12.176.378,08**		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				**57.258.756,30**		**57.258.756,30**	**13.465.601,64**	**13.465.601,64**	**3.171.652,54**	**3.171.652,54**	**1.289.223,56**	**1.289.223,56**	**12.176.378,08**		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	175.702,17	175.702,17
2017		RP 2017 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	2.494.033,45	2.494.033,45
297		P I S P A S E P	340,42	340,42
665		CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	6.651,97	6.651,97
1044		R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.394,15	1.394,15
1957		SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO - SINTAEMA	28,66	28,66
2588		I N S S	64.619,31	64.619,31
2589		C O F I N S	10.746,52	10.746,52
2590		C S L L	3.037,52	3.037,52
2591		I R R F	97.003,68	97.003,68
4093		SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	218,16	218,16
		Total do Grupo Contábil -	**2.853.776,01**	**2.853.776,01**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**2.853.776,01**	**2.853.776,01**

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	**96.584,50**
0010 - Aplicações Banco do Brasil	96.584,50
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
9999 - BANCO DE CONVERSAO	0,00
MOVIMENTO	**435.797,21**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	46.957,20
0003 - Banco do Brasil S/A	1.208,44
0005 - Banco do Brasil S/A	33.659,40
0006 - Banco Bradesco S/A	413,81
0007 - Banco Santander S/A	4.571,51
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	47,47
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	348.673,42
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**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
	9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO													0,00	
	Total:													**532.381,71**	
	TOTAL GERAL										**4.675.381,28**	**4.675.381,28**			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	532.381,71
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(3.672.541,46)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.345.286,09)
Empenhos a Pagar não Processados	(8.831.091,99)
Saldo a Empenhar	(43.790.601,06)
(-) Superavit Financeiro 2017 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(59.107.138,89)**